

На правах рукописи

Федоренко Дмитрий Николаевич

**СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ОПЕРАТИВНЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ
ТАМОЖЕННЫХ ОРГАНОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ КОРРУПЦИОННЫМ ПРЕСТУПЛЕНИЯМ**

12.00.12 – Криминалистика; судебно-экспертная деятельность;
оперативно-розыскная деятельность

Автореферат
диссертации на соискание ученой степени
кандидата юридических наук

Люберцы – 2019

Работа выполнена в Государственном казенном образовательном учреждении высшего образования «Российская таможенная академия»

Научный руководитель – заслуженный юрист Российской Федерации, доктор юридических наук, профессор
Яковец Евгений Николаевич

Официальные оппоненты: **Омелин Виктор Николаевич**, доктор юридических наук, профессор, заслуженный юрист Российской Федерации, ФКУ «Научно-исследовательский институт Федеральной службы исполнения наказаний», главный научный сотрудник центра исследования проблем обеспечения безопасности в учреждениях уголовно-исполнительной системы

Ефанов Сергей Иванович, кандидат юридических наук, Рязанский филиал ФГКОУ ВО «Московский университет Министерства внутренних дел Российской Федерации им. В.Я. Кикотя», доцент кафедры оперативно-разыскной деятельности

Ведущая организация – Федеральное государственное казенное учреждение высшего образования «**Всероссийский научно-исследовательский институт Министерства внутренних дел Российской Федерации**»

Защита состоится 1 апреля 2020 года в 1400 часов на заседании диссертационного совета Д 310.001.04, созданного на базе государственного казенного образовательного учреждения высшего образования «Российская таможенная академия», 140015, Московская область, город Люберцы, Комсомольский проспект, дом 4, аудитория 233.

С диссертацией можно ознакомиться в библиотеке и на сайте Российской таможенной академии (<http://rta.customs.ru>).

Автореферат разослан « ____ » _____ 20__ года.

Ученый секретарь
диссертационного совета

Жданов Сергей Павлович

I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность темы исследования. Таможенные органы Российской Федерации (РФ) активно развиваются в новых условиях функционирования Евразийского экономического союза (ЕАЭС) и участия России во Всемирной торговой организации (ВТО).

В процессе модернизации их деятельности решаются актуальные задачи по переходу от фактического таможенного досмотра к таможенному контролю после выпуска товаров и электронной форме их декларирования, сокращению времени совершения таможенных операций и применению системы управления рисками. Это объективно приводит к получившей широкое распространение в развитых таможенных службах государств – членов ВТО политике таможенного администрирования, выражающейся в отказе от жесткого государственного таможенного контроля, и перевода его в плоскость государственного таможенного сервиса.

Вместе с тем, строительство правового государства, решение задач по обеспечению экономической безопасности РФ, а также применение новых таможенных технологий осуществляются на фоне стабильно высокого уровня коррупции¹, которая, к сожалению, затрагивает и таможенные органы.

Коррупция в таможенных органах, в первую очередь, оказывает негативное влияние на экономическое положение государства, так как ФТС России является одним из основных и высокоэффективных источников пополнения консолидированного бюджета².

В 2018 г. в отношении должностных лиц таможенных органов и иных лиц, имеющих отношение к таможенной деятельности, возбуждены 173 уголовных дела по фактам коррупции, в том числе 52 уголовных дела – по

¹ По данным Генеральной прокуратуры России в 2018 г. стали брать взятки почти на 10% чаще, чем в прошлом году [Электронный ресурс]. URL: <https://www.vedomosti.ru/politics/articles/2018/12/09/788791-vzyatki> (дата обращения: 20.01.2019).

² ФТС России в 2018 г. перечислила в бюджет Российской Федерации более 6 трлн рублей, что составляет 101,5% от установленного прогнозного задания по формированию доходов федерального бюджета. Сайт ФТС России [Электронный ресурс]. URL: http://www.customs.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=27093:-----6--&catid=185:2011-05-15-14-11-59&Itemid=1830&Itemid=2099 (дата обращения: 12.01.2019).

ст. 290 «Получение взятки» УК РФ и 80 уголовных дел – по ст. 291 «Дача взятки» УК РФ.¹ А за 1-е полугодие 2019 года уже возбуждено 201 уголовное дело коррупционной направленности, в том числе по фактам получения взятки 87 уголовных дел и 83 – по фактам дачи взятки². Данная положительная динамика свидетельствует об актуальности вопроса совершенствования противодействия коррупционным преступлениям. Однако, основная часть подобных преступлений, носит латентный характер вследствие недостаточно активных мер, направленных на их искоренение.

Противодействие коррупции в таможенных органах осуществляются в сложных, постоянно меняющихся условиях, обусловленных формированием таможенных союзов (на смену союза России, Республики Беларусь и Республики Казахстан пришел ЕАЭС (добавились два государства-участника: Республика Армения и Киргизская Республика)), членства России в ВТО, санкционных и контрсанкционных мер, предпринимаемых странами Запада и Россией, постоянно меняющейся нормативной базой и реформированием самих таможенных органов. К тому же таможенное дело невозможно без осуществления внешнеэкономической деятельности (ВЭД), а коррупция является острой проблемой для всех государств³.

На подразделения по противодействию коррупции таможенных органов, которые единственные в системе ФТС России реализуют полный комплекс мер по противодействию коррупции, возложены две основные задачи: противодействие коррупции в таможенной сфере, в том числе обеспечения собственной безопасности, и создание условий для эффективного пополнения доходной части федерального бюджета.

¹ Сайт ФТС России [Электронный ресурс]. URL: http://www.customs.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=27144:-----2018-&catid=76:2011-01-25-08-23-45&Itemid=1856 (дата обращения: 01.02.2019).

² Сайт ФТС России [Электронный ресурс]. URL: http://old.customs.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=27569:-1-2019-&catid=76:2011-01-25-08-23-45&Itemid=1856 (дата обращения: 20.06.2019).

³ Директор-распорядитель Международного валютного фонда Кристин Лагард заявила, что ежегодный объем взяток в мире составляет \$1,5–2 трлн, т.е. примерно 2% от мирового объема ВВП [Электронный ресурс]. URL: <https://www.kommersant.ru/doc/3415100> (дата обращения: 20.01.2019).

В условиях непрерывного воздействия коррупционных угроз, как внешних, так и внутренних, значительного сокращения времени на осуществление таможенного контроля и непосредственного общения участников ВЭД с сотрудниками таможенных органов, либерализации российского законодательства основным способом получения информации о коррупционных правонарушениях в сфере таможенного дела становится оперативно-розыскная деятельность (ОРД).

Это ставит перед ФТС России задачу по выработке эффективного механизма противодействия коррупционным преступлениям в таможенных органах, их своевременного пресечения, в первую очередь с использованием сил, средств, форм и методов ОРД. Эти меры должны быть направлены на добывание информации о коррупционных преступлениях и угрозах собственной безопасности таможенных органов, оперативно-розыскную профилактику, а также своевременное выявление, пресечение и раскрытие коррупционных правонарушений.

Результаты повседневной оперативно-служебной деятельности подразделений по противодействию коррупции таможенных органов в условиях функционирования таможенных союзов и членства России в ВТО, постоянного изменения форм и способов коррупционных деяний, наличия пробелов в российском антикоррупционном и оперативно-розыском законодательстве позволяют сделать вывод, что данный вид деятельности не достаточно адаптирован к сложившейся оперативной обстановке, вследствие чего используется не вполне эффективно и не в полном объеме. Расстановка сил и средств подразделений по противодействию коррупции таможенных органов не в полной мере соответствует произошедшим изменениям в таможенной сфере и организационно-штатной структуре таможенных органов. При наличии функционирующей общей системы противодействия коррупции в таможенных органах специальная ее часть имеет значительный не используемый потенциал. Формы и способы противодействия коррупции в

таможенных органах в условиях функционирования ЕАЭС и членства России в ВТО до конца не разработаны.

Указанные обстоятельства обуславливают необходимость повышения эффективности ОРД по противодействию коррупции в таможенных органах, как следствие ее теоретического обоснования, которое является актуальным, своевременным и значимым.

Степень разработанности темы исследования. Актуальные проблемы ОРД всегда были в поле зрения представителей как советской, так и российской научных школ ОРД. Теоретическим основам ОРД посвятили свои труды: И.А. Алексеев, В.М. Аتماжитов, И.И. Басецкий, В.Г. Бобров, А.И. Глушков, К.К. Горяинов, Д.В. Гребельский, Е.С. Дубонос, О.Д. Жук, С.И. Захарцев, В.К. Зникин, П.И. Иванов, И.А. Климов, В.П. Кувалдин, В.Д. Ларичев, А.Г. Лекарь, В.А. Лукашов, В.С. Овчинский, С.С. Овчинский, В.Н. Омелин, Н.В. Павличенко, В.И. Попов, Г.К. Синилов, К.В. Сурков, О.В. Танкевич, А.В. Федоров, И.Л. Хромов, А.Е. Чечетин, А.Е. Шарихин, А.В. Шахматов, М.А. Шматов, А.Ю. Шумилов, Е.Н. Яковец и др.

Отдельные актуальные вопросы ОРД таможенных органов рассматривались в кандидатских диссертациях, монографиях и других работах А.Е. Акимова, Б.М. Гутина, А.Е. Жерихова, В.Б. Карелина, А.В. Клепова, В.И. Козлова, А.Ю. Козловского, В.И. Михайлова, А.А. Парамонова, М.А. Самелюка, Н.Е. Симонова, А.И. Ходанова, А.Ю. Шумилова и др.

Вместе с тем, в комплексном виде на диссертационном уровне вопрос противодействия коррупции в таможенных органах с применением оперативно-розыскных мер практически не исследовался. Данная проблема фрагментарно рассматривалась А.Ю. Козловским в монографиях, посвященных формированию частной теории ОРД таможенных органов России. Отдельные ее аспекты затрагивались в работах Б.М. Гутина, Е.В. Лемешева и некоторых других авторов. Однако в условиях функционирования ЕАЭС данную проблему практически никто из них не рассматривал.

Указанные обстоятельства являются дополнительным аргументом в пользу актуальности избранной соискателем темы диссертационного исследования.

Научная задача данного исследования заключается в преодолении противоречий между объективными потребностями совершенствования отношений, возникающих в сфере деятельности оперативных подразделений таможенных органов по противодействию коррупционным преступлениям, и отсутствием современных научно обоснованных представлений об исследуемом объекте.

Теоретическая основа исследования. Общетеоретическую основу диссертационного исследования составили труды ученых в области теории и практики ОРД: В.Г. Боброва, А.И. Глушкова, Е.С. Дубоносова, С.И. Захарцева, П.И. Иванова, А.Ю. Козловского, М.А. Самелюка, Н.Е. Симонова, Г.К. Синилова, А.Н. Халикова, А.Е. Шарихина, А.Ю. Шумилова и др.

В ходе исследования были также изучены труды ученых в области уголовного, уголовно-процессуального права, криминалистики, криминологии: Ю.П. Гармаева, А.И. Долговой, С.Ю. Жабинского, В.А. Жбанкова, Н.Г. Кадникова, Т.Л. Козлова, А.В. Кудашкина, О.В. Танкевича, М.А. Фомина, П.С. Яни и др.

Всесторонне исследовать проблему противодействия оперативных подразделений таможенных органов коррупционным правонарушениям позволило изучение трудов, связанных с генезисом рассматриваемого понятия, таких авторов как В.В. Астанин, В.И. Боярский, Н.В. Витрук, Б.М. Гутин, Т.А. Диканов, Ю.Т. Кисловский, П.А. Кошель, К.Н. Лодыженский, В.Я. Саяпин, В.Г. Тихонов, А.Н. Чашин и др.

Объектом настоящего исследования являются общественные отношения, складывающиеся в сфере деятельности оперативных

подразделений таможенных органов по противодействию коррупционным преступлениям.

Предмет исследования – правовые нормы, регламентирующие деятельность оперативных подразделений таможенных органов по противодействию коррупционным преступлениям, а также научная литература, посвященная исследуемой области.

Целью исследования является комплексный анализ проблемных аспектов деятельности оперативных подразделений таможенных органов по противодействию коррупционным преступлениям; разработка научно обоснованных положений и практических рекомендаций, направленных на совершенствование правового регулирования организации и осуществления ОРД таможенных органов в сфере противодействия коррупционным преступлениям.

Данная цель определила постановку и решение следующих **задач**:

- проведение ретроспективного анализа возникновения, становления и развития ОРД отечественных таможенных органов, в том числе по противодействию коррупции, определение ее специфики;
- осуществление анализа правовых основ противодействия коррупции в таможенных органах и разработка основных направлений их совершенствования;
- изучение современного состояния организации противодействия коррупции в таможенных органах;
- оценка существующей системы мер по противодействию коррупции и разработка дополнительной системы оперативно-розыскных мер, способствующих своевременному выявлению, предупреждению и пресечению коррупционных преступлений; подготовка проекта Инструкции «О порядке вынесения предупреждения о недопустимости действий, создающих условия для совершения коррупционных проступков (преступлений и административных правонарушений) в таможенных органах России»;

– осуществление анализа современного состояния организации проведения оперативно-розыскных мероприятий (ОРМ) «оперативный эксперимент» подразделениями по противодействию коррупции в целях противодействия коррупционным преступлениям, разработка типового алгоритма проведения оперативного эксперимента на территории двух стран – участниц ЕАЭС;

– изучение актуальных проблем организации международного, межведомственного и внутриведомственного взаимодействия подразделений по противодействию коррупции таможенных органов в целях решения задач по противодействию коррупционным преступлениям; разработка проектов Протокола «О сотрудничестве в области противодействия коррупции, обеспечения собственной безопасности таможенных служб государств – участников ЕАЭС» и межведомственной Инструкции по организации и порядку взаимодействия подразделений по противодействию коррупции в таможенных органах ФТС России с подразделениями Следственного комитета Российской Федерации в раскрытии должностных, в том числе коррупционных преступлений.

Методологию и методы исследования составляют комплексная система методов познания, стержнем которой является всеобщий диалектический метод и основанные на нем формально-логические методы, а также общенаучные и частнонаучные методы познания, позволившие всесторонне изучить анализируемую проблему, сделать обоснованные выводы и разработать соответствующие предложения.

Формально-логические методы (анализ, синтез, аналогия, индукция, дедукция, абстрагирование) составили основу инструментария, использованного при проведении данного исследования. Не менее значимыми явились в рассматриваемом аспекте и общенаучные методы познания: описание, сравнение, наблюдение, моделирование, эксперимент. Весьма важное место в ходе исследования отведено частнонаучным методам познания: методу

исторической аналогии (п. 1.1 гл. 1), сравнительно-правовому (п. 1.2 гл. 1), статистическому, контент-анализу (примененному при выборке отдельных положений законодательных актов, подготовке научных статей, изучении статистических данных), формально-юридическому (при обосновании выводов и предложений), а также конкретно-социологическим методам (опрос оперативного состава подразделений по противодействию коррупции таможенных органов, изучение документов и материалов) и методу экспертных оценок.

Система методов познания использовалась в диалектическом единстве, в зависимости от решаемых задач они применялись в качестве основных, дополнительных или проверочных.

Нормативной правовой базой исследования явились международные правовые акты, Конституция РФ, федеральные законы (Федеральный закон РФ от 12.08.1995 № 144-ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности»; от 03.08.2018 № 289-ФЗ «О таможенном регулировании в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» и иные), кодексы (Таможенный кодекс Евразийского экономического союза, Уголовный кодекс РФ, Уголовно-процессуальный кодекс РФ, Кодекс РФ об административных правонарушениях и др.), нормативные правовые акты Президента РФ и Правительства РФ, федеральных органов исполнительной власти, регламентирующие оперативно-розыскную, правоохранительную и антикоррупционную деятельность.

Эмпирическую базу исследования составили:

- обобщение практики осуществления ОРД таможенными органами РФ по противодействию коррупционным преступлениям за период 2005–2018 гг. (материалы УСБ (УПК) ФТС России);
- статистические материалы таможенных органов по уголовным делам, делам оперативного учета за период 2005–2018 гг.;

- материалы коллегий ФТС России, отчетные и информационные материалы УСБ (УПК) ФТС России за период 2005–2018 гг.;
- учебная, справочная литература, а также публикации в средствах массовой информации, информационные ресурсы в сети Интернет;
- личный многолетний опыт службы в подразделениях собственной безопасности и противодействия коррупции таможенных и пограничных органов, а также преподавательской деятельности в институте правоохранительной деятельности Российской таможенной академии;
- результаты изучения 38 архивных уголовных дел, а также материалов 25 дел оперативного учета;
- результаты анкетирования 425 сотрудников оперативных подразделений, осуществляющих ОРД в целях противодействия коррупции.

Научная новизна исследования заключается в том, что представленная работа является первым комплексным исследованием в области ОРД таможенных органов по противодействию коррупционным преступлениям в условиях функционирования ЕАЭС, в котором:

- выявлены исторические особенности и периоды формирования оперативно-розыскной (сыскной) деятельности таможенных органов по противодействию коррупционным преступлениям и сформулировано ее определение;
- определены основные направления совершенствования нормативной правовой основы ОРД таможенных органов по противодействию коррупционным преступлениям;
- разработана система конкретных организационных мер по противодействию коррупционным преступлениям в таможенных органах;
- обозначены основные пути совершенствования организации международного, межведомственного и внутриведомственного взаимодействия в целях решения задач ОРД таможенных органов по противодействию коррупционным преступлениям;

– исследован механизм осуществления оперативного эксперимента в нынешних исторических условиях, выработаны рекомендации по его проведению в условиях ЕАЭС;

– предложены уточнения отдельных норм Федерального закона РФ «Об оперативно-розыскной деятельности» (ФЗ «Об ОРД»), УК РФ и Федерального закона «О противодействии коррупции».

Положения, выносимые на защиту:

1. Авторская периодизация исторических этапов становления сыскной (оперативно-розыскной) деятельности, связанной с противодействием коррупционным проявлениям в таможенных органах:

1) 1-й этап – XVII–XVIII вв. – период формирования правовых и организационных основ сыскной работы таможенных органов по выявлению коррупционных преступлений, нашедших отражение в Соборном Уложении 1649 г., Именных царских Указах (1653, 1654, 1677, 1681 и 1693 гг.) и получивших дальнейшее развитие в Указах Петра I (1723 г.), Елизаветы Петровны (1753, 1754 гг.) и Екатерины II (1782 г.).

В этот период сформировалась государственная система мер по противодействию коррупционным преступлениям в таможенных органах; были созданы специальные подразделения и институты для осуществления этой деятельности: «особой таможенной цепи и стражи» и «местных фискалов и осведомителей»; в лице советника таможенных дел Казенной палаты появилось должностное лицо, к должностным обязанностям которого, наряду с другими функциями, относилось выявление в таможнях преступлений, допускавшихся лицами таможенной службы;

2) 2-й этап – начало XIX в.–1917 г. – период совершенствования системы сыскных мер по борьбе с коррупционными проявлениями в сфере таможенного дела. В это время начали использоваться такие методы профессионального сыска, как «разведывание через донос» (1819 г.), агентурный метод и организация розыска контрабандистов, их пособников из числа таможенников.

В 1827 г. в Таможенной пограничной страже были созданы «подвижные колонны», выполнявшие функции по выявлению должностных преступлений, в том числе коррупционной направленности;

3) 3-й этап продолжался с 1918 по 1991 гг.; в его начальный период наблюдались полная ликвидация таможенных органов имперской России, увольнение сотрудников, имевших опыт сыскной работы, и упразднение агентурного аппарата.

В дальнейшем последовала передача полномочий по осуществлению сыска в органы госбезопасности и милицию, которые официально не были уполномочены на осуществление таможенной работы.

Таможенные органы были лишены полномочий по осуществлению ОРД и использовали в процессе борьбы с преступлениями в сфере ВЭД экономические методы гласного характера, которые применяли совместно с другими правоохранительными органами. Противодействие коррупции в таможенных органах было официально отнесено к компетенции органов госбезопасности;

4) 4-й этап – с 1991 г. по настоящее время – период восстановления статуса таможенных органов как субъекта ОРД, в том числе и в целях противодействия коррупции.

2. Авторское понятие ОРД таможенных органов по противодействию коррупционным преступлениям: это исторически сложившееся направление деятельности, осуществляемой уполномоченными оперативными подразделениями в соответствии с Конституцией России, ФЗ «Об ОРД» и иными правовыми актами, путем проведения ОРМ, с использованием содействия граждан, в целях защиты таможенных органов от преступных посягательств коррупционной направленности, а также обеспечения экономической безопасности государства и собственной безопасности таможенных органов.

3. Авторская классификация оперативно-розыскных мер, связанных с выявлением, предупреждением и пресечением преступлений коррупционной направленности в таможенных органах, которая включает в себя:

1) оперативно-розыскные меры по выявлению, профилактике и предотвращению коррупции;

2) меры по оперативно-розыскному пресечению и раскрытию коррупционных преступлений, применяемые в тех ситуациях и по тем направлениям, когда меры оперативно-розыскного предупреждения оказываются не достаточно эффективными;

3) меры по оперативно-розыскной минимизации и (или) ликвидации последствий коррупционных деяний, осуществляемые как на доследственном этапе, так и после возбуждения уголовного дела (относятся к оперативно-розыскному предупреждению преступлений);

4) меры по оперативно-розыскному антикоррупционному мониторингу, осуществляемые на основе мотивированного запроса соответствующих государственных органов;

5) меры, связанные с обучением, профессиональной подготовкой оперативного состава таможенных органов, осуществляющего противодействие коррупции, а также проведением научных исследований в этой области.

4. Авторское понятие ОРМ «оперативный эксперимент» – это урегулированное нормативными правовыми актами, санкционированное на ведомственном уровне, а при необходимости – и в судебном порядке – изучение поведения подозреваемого в искусственно создаваемых (управляемых или контролируемых) условиях либо проведение иных опытных действий, непосредственно не связанных с поведением последнего, для получения информации о нем с целью проверки и (или) уточнения имеющихся сведений о приговоре, покушении на совершение или совершении преступления средней тяжести, тяжкого или особо тяжкого.

5. Направления совершенствования нормативной правовой базы в сфере деятельности оперативных подразделений таможенных органов по противодействию коррупционным преступлениям:

1) в сфере международного права для повышения эффективности организации взаимодействия таможенных органов государств – членов ЕАЭС по противодействию коррупции диссертантом разработан проект Протокола о сотрудничестве в области противодействия коррупции, обеспечения собственной безопасности таможенных органов стран – участниц ЕАЭС;

2) в области совершенствования федерального законодательства соискателем предлагается внести следующие изменения и дополнения в ФЗ «Об ОРД»:

– дополнить статью 2 частью 5 в следующей формулировке: «добывание информации о лицах, нарушающих законодательство Российской Федерации в области противодействия коррупции»;

– часть 3 статьи 7 изложить в следующей редакции: «Органы, осуществляющие оперативно-розыскную деятельность, в том числе при наличии запроса, направленного в соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», другими нормативными правовыми актами Российской Федерации в области противодействия коррупции, в пределах своих полномочий проводят оперативно-розыскные мероприятия в целях добывания информации, необходимой для принятия решений:»... далее по тексту;

3) в плане совершенствования межведомственного нормативного правового регулирования соискателем разработана межведомственная Инструкция по организации и порядку взаимодействия подразделений по противодействию коррупции в таможенных органах ФТС России с подразделениями Следственного комитета Российской Федерации в раскрытии должностных, в том числе коррупционных преступлений.

Степень достоверности результатов исследования подтверждается его комплексным характером, репрезентативностью используемых эмпирических данных, обоснованной трактовкой положений оперативно-розыскного, уголовного, уголовно-процессуального, таможенного, антикоррупционного и иных отраслей законодательства.

Достоверность результатов исследования подкрепляется также проведенным анкетированием 425 оперативных сотрудников подразделений по противодействию коррупции (собственной безопасности) по вопросам организации ОРД таможенных органов, использования результатов ОРД в процессе расследования коррупционных преступлений, а также организации международного, межведомственного и внутриведомственного взаимодействия.

Теоретическая значимость работы заключается в том, что ее выводы и положения развивают теоретические основы знаний об ОРД таможенных органов как одного из бурно развивающихся направлений оперативно-розыскной науки, а также способствуют формированию представлений о роли и месте оперативных подразделений таможенных органов в системе государственных мер по противодействию коррупционным преступлениям.

Сформулированные соискателем выводы призваны послужить основанием для дальнейшей, более углубленной разработки теоретических и прикладных основ противодействия коррупционной преступности таможенных органах.

Практическая значимость работы заключается в том, что содержащиеся в ней методические и методологические положения доведены до уровня практических рекомендаций, апробированы и внедрены в оперативно-служебную деятельность подразделений по противодействию коррупции таможенных органов, инкорпорированы в учебный процесс института правоохранительной деятельности Российской таможенной академии, а в дальнейшем могут быть использованы при разработке эффективных

практических мер, направленных на повышение результативности противодействия коррупции в таможенных органах.

Наряду с этим, конкретные предложения, сформулированные автором, могут быть использованы для внесения изменений и дополнений в действующее законодательство.

Апробация и внедрение результатов исследования. Основные результаты и выводы исследования обсуждены и получили положительную оценку на заседании кафедры оперативно-розыскной деятельности института правоохранительной деятельности Российской таможенной академии, а также в ходе 24 международных и 17 всероссийских научно-практических конференций, круглых столов, семинаров, проходивших в ФТС России, Российской таможенной академии, ВНИИ МВД России, Академии экономической безопасности МВД России, Нижегородской академии МВД России, Уфимском юридическом институте МВД России, Академии ФСБ России, Академии Генеральной прокуратуры России, Академии Следственного комитета России, Московском государственном университете им. М.В. Ломоносова, Московском гуманитарно-экономическом институте, Волжской государственной академии водного транспорта, Российском государственном социальном университете, Юридическом институте Сибирского федерального университета и Торгово-промышленной палате России.

Полученные результаты внедрены в практику подразделений по противодействию коррупции Северо-Западного, Сибирского и Центрального таможенных управлений, Калужской таможни, Центральной оперативной таможни, Главного управления на транспорте МВД России, использованы в учебном процессе Российской таможенной академии (акты о внедрении прилагаются к диссертации).

Они применяются оперативным составом подразделений по противодействию коррупции таможенных органов в повседневной

оперативно-служебной деятельности и при осуществлении профессиональной подготовки оперативного состава, как на местах, так и в процессе переподготовки и повышения квалификации в институте правоохранительной деятельности Российской таможенной академии.

Основные положения и результаты диссертационного исследования нашли отражение в 47 научных публикациях соискателя (в том числе в 9 публикациях в рецензируемых изданиях, включенных ВАК при Минобрнауки России в Перечень российских рецензируемых научных изданий, в которых должны быть опубликованы результаты диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук, на соискание ученой степени доктора наук).

Структуру диссертации определяют внутренняя логика исследования, его цель и задачи. Диссертация состоит из введения, двух глав (6 параграфов), заключения, списка использованных источников, а также 9 приложений.

II. ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Во **введении** обосновывается актуальность темы диссертационного исследования, демонстрируется степень ее разработанности, определяются ее цель, задачи, объект и предмет исследования, рассматриваются его правовая и теоретическая базы, методологическая основа исследования, дается характеристика правовой значимости работы, приводятся основные теоретические положения и выводы, обладающие научной новизной и выносимые на защиту.

В первой главе «Теоретико-правовая основа деятельности оперативных подразделений таможенных органов Российской Федерации по противодействию коррупционным преступлениям» анализируются понятие и генезис ОРД таможенных органов России (ТО РФ) по противодействию коррупционным преступлениям, рассматриваются правовые

основы и современное состояние данного направления оперативно-розыскной работы.

В первом параграфе данной главы **«История развития и понятие оперативно-розыскной деятельности таможенных органов Российской Федерации по противодействию коррупционным преступлениям»** рассматривается период зарождения и дальнейшего исторического развития противодействия коррупции в России. Приводится авторское определение ОРД ТО РФ по противодействию коррупционным преступлениям.

На основании ретроспективного анализа противодействия коррупционным проявлениям в таможенных органах с использованием сыскной (оперативно-розыскной) деятельности выделено и раскрыто содержание четырех основных этапов его становления.

На первом этапе (XVII–XVIII вв.) были сформированы правовые и организационные основы сыскной работы таможенных органов по выявлению коррупционных преступлений. В ходе второго этапа (начало XIX в. – 1917 г.) происходило совершенствование системы оперативно-розыскных мер по борьбе с коррупционными проявлениями в сфере таможенного дела. Третий этап (1918–1991 гг.) характеризовался полным прекращением сыскной (оперативно-розыскной) деятельности таможенных органов с передачей функций по противодействию коррупции органам госбезопасности и милиции. На четвертом этапе (с 1991 г. по настоящее время) ТО РФ возвращено право осуществления ОРД, в том числе – по линии противодействия коррупции. С июля 2010 г. началось международное сотрудничество в этом направлении, а с августа 2018 г. таможенное регулирование в РФ регламентируется новым федеральным законом¹.

По результатам исследования сформулировано определение ОРД ТО РФ по противодействию коррупционным преступлениям – это исторически сложившаяся деятельность, осуществляемая уполномоченными оперативными

¹ Федеральный закон от 03.08.2018 № 289-ФЗ «О таможенном регулировании в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

подразделениями, в соответствии с Конституцией России, ФЗ «Об ОРД» и иными правовыми актами, путем проведения ОРМ и иных предусмотренных законодательством мероприятий, с использованием содействия граждан, в целях защиты таможенных органов от преступных посягательств коррупционной направленности, а также обеспечения экономической и собственной безопасности.

Во втором параграфе первой главы **«Правовая основа противодействия оперативных подразделений таможенных органов Российской Федерации коррупционным преступлениям»** исследуются правовые основы противодействия коррупции в таможенной сфере и формулируются предложения по ее совершенствованию.

С учетом специфики противодействия коррупции в таможенных органах предложена авторская классификация ее правовых основ, предусматривающая следующие законодательные уровни: базовый (конституционный), профессиональный и прикладной (ведомственный).

В диссертации подчеркивается, что с учетом сложившейся правоприменительной практики и международного опыта, в целях повышения эффективности борьбы подразделений по противодействию коррупции ТО РФ с преступлениями, относящимися к их компетенции, целесообразно внести следующие изменения и дополнения в действующее законодательство.

Статью 1 Федерального закона «О противодействии коррупции» дополнить положениями о наличии «иной личной заинтересованности», кроме заинтересованности имущественного характера. В трудовом контракте государственного и муниципального служащего, содержание которого предусмотрено статьей 12 данного Федерального закона, предусмотреть закрепление возможности использования в качестве средства профилактики метода провоцирования на совершение коррупционных действий.

Выделить коррупционные преступления в отдельную главу УК РФ, которая должна вобрать в себя большинство расширенных составов

глав 23 (Преступления против интересов службы в коммерческих и иных организациях) и 30 (Преступления против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления), а также другие коррупционные составы, которые в настоящее время диспозицируются со служебным положением или получением преимуществ. Совершение преступлений, ответственность за которые предусмотрена главой «Коррупционные преступления», отнести к обстоятельствам, отягчающим наказание. Одновременно следует декриминализировать ст. 304 УК РФ (Провокация взятки либо коммерческого подкупа).

В третьем параграфе первой главы **«Современное состояние противодействия оперативных подразделений таможенных органов Российской Федерации коррупционным преступлениям»** анализируются характерные особенности коррупции в ТО РФ. Она неизменно усиливается на фоне непрекращающегося реформирования ТО РФ, а также изменений таможенного и уголовного законодательства. Практически все субъекты коррупционных преступлений из числа таможенников имеют высшее образование, зачастую и не одно. Нередко они обладают опытом осуществления ОРД. Поэтому выявление коррупционных преступлений в ТО РФ требует от сотрудников подразделений по противодействию коррупции специальных знаний, умений и навыков в не только в сфере ОРД, но и в других областях знаний.

Выявлением коррупционных преступлений в ТО РФ помимо подразделений по противодействию коррупции занимаются оперативные подразделения ФСБ и МВД России, а также прокуратура и следственные органы, в связи с чем необходимо обеспечивать надлежащее взаимодействие с ними.

Недостаточная теоретическая проработка проблем противодействия коррупции в ТО РФ обусловила отсутствие полноценной концепции по этому направлению деятельности. План ФТС РФ по противодействию коррупции

в таможенных органах России на период 2018–2020 гг. даже не предусматривает ее разработку.

На основе проведенного исследования сформулировано авторское определение коррупции в ТО РФ, сделан вывод о том, что существующая ныне система противодействия коррупции в ТО РФ не в полной мере способна противостоять коррупционным угрозам и требует адаптации к новым социально-политическим условиям.

Во второй главе «Повышение эффективности организации противодействия коррупционным преступлениям оперативными подразделениями таможенных органов Российской Федерации» на основе результатов исследований, проведенных в первой главе, автором предложен ряд конкретных шагов по совершенствованию системы мер, связанных с противодействием коррупции в таможенных органах.

В первом параграфе данной главы **«Формирование системы мер таможенных органов Российской Федерации, направленных на противодействие коррупционным преступлениям»** автором вносятся конкретные предложения, направленные на активизацию деятельности ТО РФ в сфере противодействия коррупционным преступлениям, а также ее адаптацию к современным условиям.

В данном параграфе, прежде всего, рассмотрены вопросы, связанные с формированием комплексной системы оперативно-розыскных мер по выявлению, предупреждению и пресечению коррупционной деятельности в ТО РФ. Эта система основывается на оперативном распознавании совокупности статических и динамических признаков, свойственных различным коррупционным проявлениям. Названная совокупность признаков диалектически должна быть связана с системой превентивных мер и должна постоянно совершенствоваться, обновляться и приводиться в соответствие с действующим законодательством и складывающейся оперативной обстановкой.

Для реализации предложенной системы мер в статье 2 ФЗ «Об ОРД» целесообразно расширить круг решаемых задач с учетом необходимости «добывания информации о лицах, нарушающих законодательство Российской Федерации в области противодействия коррупции». Кроме того, в части 3 статьи 7 данного Федерального закона необходимо предусмотреть возможность проведения оперативно-розыскных мероприятий на основании запроса, направленного в соответствии с требованиями законодательства о противодействии коррупции.

Диссертантом разработана также Инструкция о порядке вынесения предупреждения о недопустимости действий, создающих условия для совершения коррупционных проступков (преступлений и административных правонарушений) в таможенных органах России.

На основании проведенного исследования предложен алгоритм оценки эффективности оперативно-служебной деятельности подразделений по противодействию коррупции таможенных органов России.

Во втором параграфе второй главы **«Оперативный эксперимент как действенное средство выявления и пресечения фактов взяточничества в таможенных органах Российской Федерации»** исследуются вопросы организации и нормативного правового регулирования оперативного эксперимента в современных условиях.

Поддерживая сформировавшееся в оперативно-розыскном сообществе консолидированное мнение о сущности оперативного эксперимента, как наиболее эффективном средстве противодействия коррупционным преступлениям, предложено авторское определение данного ОРМ.

В параграфе проведен анализ оперативно-розыскного законодательства ряда стран – участниц ЕАЭС, который показал что, несмотря на различный подход к проблеме использования оперативного эксперимента, он осуществляется практически по аналогичным схемам и преследует

аналогичные цели – противодействие наиболее опасным преступным проявлениям, к которым относится и взяточничество.

Учитывая, что российским законодателем, как и законодателями стран – участниц ЕАЭС, созданы правовые предпосылки для проведения многоэтапного оперативного эксперимента на территории различных стран, соискателем предложен трехэтапный механизм осуществления этого ОРМ, проводимого совместно с правоохранительными органами стран – участниц ЕАЭС.

В третьем параграфе второй главы **«Совершенствование международного, межведомственного и внутриведомственного взаимодействия в процессе противодействия коррупционным преступлениям»** анализируется современное состояние международного, межведомственного и внутриведомственного взаимодействия в процессе противодействия коррупционным преступлениям.

Анализ нормативной правовой базы, связанной с противодействием коррупции, показывает, что взаимодействие в названной сфере деятельности целесообразно дифференцировать на международное, межведомственное и внутриведомственное, а международное – на взаимодействие с иностранными правоохранительными органами, иными иностранными органами и организациями.

В целях повышения эффективности организации взаимодействия таможенных органов государств – членов ЕАЭС по линии противодействия коррупции диссертантом разработан проект Протокола «О сотрудничестве в области противодействия коррупции, обеспечения собственной безопасности таможенных служб государств – членов ЕАЭС».

Для совершенствования нормативного правового обеспечения организации взаимодействия между ФТС России и СК РФ соискателем предложен также проект Инструкции по организации и порядку взаимодействия подразделений по противодействию коррупции в таможенных

органах ФТС России с подразделениями СК РФ в раскрытии должностных, в том числе коррупционных преступлений.

По результатам рассмотрения вопросов внутриведомственного взаимодействия предложен авторский проект Инструкции «Об организации и порядке взаимодействия подразделений по противодействию коррупции с подразделениями дознания таможенных органов в раскрытии и расследовании преступлений», а также внесены предложения по уточнению положений Инструкции «О действиях должностных лиц таможенных органов при взаимодействии подразделений таможенного контроля после выпуска товаров, правоохранительных подразделений и подразделений по противодействию коррупции таможенных органов при организации и проведении таможенной проверки» в части привлечения должностных лиц подразделений таможенного контроля для участия в ОРМ в качестве специалистов.

В **заключении** подведены основные результаты работы, а также сформулированы предложения по совершенствованию действующего законодательства и ведомственной нормативной базы. Намечены дальнейшие перспективы изучения рассматриваемой темы.

В **приложениях** приведены результаты опроса оперативного состава оперативных подразделений ТО РФ, полученные в ходе исследования статистические данные, а также разработанные автором алгоритмы действий и проекты нормативных правовых актов.

III. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В результате проведенного исследования поставленная цель достигнута, задачи выполнены, подтверждена актуальность темы исследования, сформулированы основные выводы и на их основе выдвинуты предложения по совершенствованию ОРД таможенных органов по противодействию коррупционным преступлениям.

На основе анализа, проведенного в первой главе, дана периодизация формирования деятельности таможенных органов по противодействию коррупционным преступлениям, разработаны авторское понятие ОРД таможенных органов и классификация ее правовых основ, сформулировано определение коррупции в таможенных органах.

Во второй главе разработана система оперативно-розыскных мер по предупреждению и пресечению коррупционных преступлений. С целью реализации системы оперативно-розыскных мер разработаны комплексный критерий оценки эффективности оперативно-служебной деятельности, проект Инструкция «О порядке вынесения предупреждения о недопустимости действий, создающих условия для совершения коррупционных проступков (уголовных преступлений и административных правонарушений) в таможенных органах России». Сформулировано авторское понятие оперативного эксперимента и разработан конкретный механизм проведения многоэтапного оперативного эксперимента на территории различных стран – участниц ЕАЭС. В целях повышения эффективности организации взаимодействия разработаны проекты Протокола «О сотрудничестве в области противодействия коррупции, обеспечения собственной безопасности таможенных служб государств – членов Евразийского экономического союза» и межведомственной Инструкции по организации и порядку взаимодействия подразделений по противодействию коррупции в таможенных органах ФТС России с подразделениями Следственного комитета Российской Федерации в раскрытии должностных, в том числе коррупционных преступлений.

Список работ, опубликованных автором по теме диссертации

В рецензируемых изданиях, включенных ВАК при Минобрнауки России в Перечень российских рецензируемых научных изданий, в которых должны быть опубликованы результаты диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук, на соискание ученой степени доктора наук

1. *Федоренко Д.Н.* Оперативно-розыскное предупреждение коррупционных преступлений в таможенных органах Российской Федерации // Исторические, философские, политические и юридические науки, культурология и искусствоведение. Вопросы теории и практики. 2013. № 10 (36): в 2 ч. Ч. II. С. 194–198.
2. *Федоренко Д.Н.* Нормативное правовое регулирование деятельности подразделений по противодействию коррупции в таможенных органах Российской Федерации // Вестник Российской таможенной академии. 2012. № 1. С. 53–61.
3. *Федоренко Д.Н.* Оперативный эксперимент как основное средство выявления и пресечения фактов взяточничества в таможенных органах Российской Федерации // Вестник Российской таможенной академии. 2013. № 2. С. 117–121.
4. *Федоренко Д.Н.* Формирование системы антикоррупционных оперативно-разыскных (сыскных) мер таможенных органов России // Оперативник (сыщик). 2013. № 1. 2013. С. 34–38.
5. *Федоренко Д.Н.* О взаимодействии подразделений по противодействию коррупции таможенных органов со следственными подразделениями Следственного комитета России // Административное право и процесс. 2014. № 1. С. 79–80.
6. *Федоренко Д.Н.* Совершенствование оперативно-розыскного законодательства, регулирующего противодействие коррупционным преступлениям // Вестник Российской таможенной академии. 2015. № 2. С. 69–74.
7. *Федоренко Д.Н.* Вопросы противодействия коррупции через призму видения оперативным составом таможенных органов // Таможенное дело. 2016. № 4. С. 33–36.
8. *Федоренко Д.Н.* К вопросу о совершенствовании механизма антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов // Расследование

преступлений. Проблемы и пути их решения: сборник научно-практических трудов. М.: Академия Следственного комитета Российской Федерации. 2016. № 4 (14). С. 70–74.

9. *Федоренко Д.Н.* Некоторые аспекты совершенствования деятельности оперативных подразделений таможенных органов России по противодействию коррупционным преступлениям // Оперативник (сыщик). 2018. № 3. М.: ППП «Типография «Наука», 2018. С. 39–42.

В иных изданиях

10. *Федоренко Д.Н.* К вопросу о совершенствовании правовых основ противодействия коррупции в таможенных органах Российской Федерации // Механизмы противодействия коррупции в правоохранительных органах: отечественный и зарубежный опыт: материалы круглых столов 13–15.07.2010. М.: Академия экономической безопасности МВД России, 2010. С. 100–108.

11. *Федоренко Д.Н.* Генезис оперативно-розыскной деятельности в противодействии коррупционной преступности в XVII–XVIII вв. // Инновационные технологии и фундаментализация высшего образования: материалы региональной заочной научно-методической конференции (г. Минеральные Воды, 29.03.2011). Пятигорск: РИА-КМВ, 2011. С. 161–168.

12. *Федоренко Д.Н.* О некоторых аспектах совершенствования правовых основ противодействия коррупции в таможенной сфере // Поиск: сборник статей по проблемам правоохранительной деятельности. Вып. 13 (1). М.: Изд-во Российской таможенной академии, 2011. С. 59–66.

13. *Федоренко Д.Н.* К вопросу о противодействии коррупционным проявлениям в таможенных органах России в дореволюционный и послереволюционный период. Поиск: сборник статей по проблемам правоохранительной деятельности. Вып. 16. М.: Изд-во Российской таможенной академии, 2012. С. 59–66.

14. *Федоренко Д.Н.* Оперативный эксперимент в призме взаимодействия подразделений по противодействию коррупции таможенных органов с иными правоохранительными органами России // Поиск: сборник статей по проблемам правоохранительной деятельности. Вып. 17. М.: Изд-во Российской таможенной академии, 2013. С. 133–143.

15. *Федоренко Д.Н.* Совершенствование международного и межведомственного взаимодействия в процессе противодействия коррупционным преступлениям в таможенных органах РФ // Методология и практика современной юриспруденции: сборник научных трудов: материалы Международной научно-практической конференции. М.: Планета, 2013. С. 61–69.

16. *Федоренко Д.Н.* Противодействие коррупционным преступлениям в таможенных органах Российской Федерации в условиях членства во Всемирной торговой организации // Актуальные проблемы совершенствования теории и практики таможенного дела в условиях членства России во Всемирной торговой организации: сборник материалов Международной научно-практической конференции. М.: Изд-во Российской таможенной академии, 2013. С. 346–350.

17. *Федоренко Д.Н.* К вопросу о повышении эффективности противодействия коррупции в таможенных органах Российской Федерации // Модернизация таможенного дела – актуальная задача современного развития ФТС России: сборник материалов Международной научно-практической конференции, 22.10.2010. М.: Изд-во Российской таможенной академии, 2011. С. 263–268.

18. *Федоренко Д.Н.* О противодействии коррупции в таможенных органах России в условиях вступления во Всемирную таможенную организацию и формирования Евразийского экономического пространства // Научные труды. Российская академия юридических наук. Вып. 12: в 2 т. Т. 2. М.: Юрист, 2012. С. 425–429.

19. *Федоренко Д.Н.* Оперативный эксперимент как основное средство противодействия взяточничеству в таможенных органах России // Человек и закон. 2014. № 2. С. 54–59.

20. *Федоренко Д.Н.* О противодействии контрабанде с участием должностных лиц таможенных органов Российской Федерации в условиях Таможенного союза // Поиск: сборник статей по проблемам правоохранительной деятельности. Вып. 15. М.: Изд-во Российской таможенной академии, 2012. С. 43–44.

21. *Федоренко Д.Н.* Современное состояние противодействия коррупционным преступлениям в таможенных органах РФ // Поиск: сборник статей по проблемам правоохранительной деятельности. Вып. 18. М.: Изд-во Российской таможенной академии, 2013. С. 46–54.

22. *Федоренко Д.Н.* Противодействие коррупционным преступлениям в таможенных органах России: современное состояние и перспективы // Таможенное дело. 2014. № 2. С. 24–26.

23. *Федоренко Д.Н.* Актуальные вопросы организации взаимодействия подразделений по противодействию коррупции таможенных органов со следственными подразделениями // Российская таможенная академия – 20 лет в авангарде таможенного образования и науки: сборник материалов Международной научно-практической конференции М.: Изд-во Российской таможенной академии, 2013. С. 249–252.

24. *Федоренко Д.Н.* Социальный аспект противодействия коррупционным преступлениям в таможенных органах Российской Федерации на современном этапе // Правовые основы социального развития российского общества: сборник научных статей по материалам научно-практической конференции «Актуальные проблемы социального развития российского общества» (20.12.2012). М.: Изд-во РГСУ, 2013. С. 200–206.

25. *Федоренко Д.Н.* К вопросу о латентности коррупционных преступлений, совершаемых должностными лицами таможенных органов

России // Проблемы латентности преступлений экономической направленности: материалы межведомственного круглого стола (Москва, 25.10.2013) / под. ред. д-ра юрид. наук, доцента Э.А. Васильева. М.: ВНИИ МВД России, 2014. С. 205–206.

26. *Федоренко Д.Н.* Генезис оперативно-розыскной деятельности таможенных органов Российской Федерации по противодействию коррупции // Таможенное дело. 2015. № 2. С. 25–28.

27. *Федоренко Д.Н.* О взаимодействии таможенных органов стран – участниц Евразийского экономического союза по вопросам противодействия коррупции // Поиск: сборник статей по проблемам правоохранительной деятельности. Вып. 21. М.: Изд-во Российской таможенной академии, 2014. С. 69–75.

28. *Федоренко Д.Н.* Пути совершенствования системы мер по противодействию коррупции в таможенных органах России в условиях глобализации // Экономика России в условиях глобализации: институциональный аспект: сборник материалов межвузовской научно-практической конференции кафедры экономики таможенного дела экономического факультета Российской таможенной академии. М.: Изд-во Российской таможенной академии, 2014. С. 27–29.

29. *Федоренко Д.Н.* Направления совершенствования взаимодействия таможенных органов государств – членов Евразийского экономического союза по противодействию коррупционным преступлениям // Актуальные проблемы таможенного дела в условиях формирования Евразийского экономического союза на базе Таможенного союза Республики Беларусь, Республики Казахстан и Российской Федерации: сборник материалов научно-практической конференции факультета таможенного дела. М.: Изд-во Российской таможенной академии, 2015. С. 67–69.

30. *Федоренко Д.Н.* Влияние глобализации на противодействие коррупции в таможенной сфере // Таможенные чтения – 2015. Евразийский

экономический союз в условиях глобализации: вызовы, риски, тенденции: сборник материалов Всероссийской научно-практической конференции: в 3 ч. Ч. 1 / под общ. ред. профессора С.Н. Гамидуллаева. СПб.: Изд-во Санкт-Петербургского им. В.Б. Бобкова филиала Российской таможенной академии, 2015. С. 227–237.

31. *Федоренко Д.Н.* Профессиональная подготовка кадров – элемент противодействия коррупции в таможенных органах России // Особенности государственного регулирования внешнеторговой деятельности в современных условиях: материалы научно-практической конференции (Ростов-на-Дону, 19–20.11.2015): в 2 ч. Ч. II. Ростов н/Д: Ростовский филиал Российской таможенной академии, 2015. С. 388–394.

32. *Федоренко Д.Н.* Конституционно-правовые основы противодействия коррупционным преступлениям в таможенных органах России в условиях Таможенного союза // Вестник Волжской государственной академии водного транспорта. 2015. № 45. М.: Изд-во ВГАВТ, 2015. С. 52–56.

33. *Федоренко Д.Н.* Противодействие коррупции в таможенных органах России – составная часть экономической безопасности Российской Федерации // Анализ и оценка информации при выявлении и расследовании экономических и иных преступлений: материалы Международной научно-практической Интернет-конференции (Н. Новгород, 27.05.2014) / под ред. А.Ф. Лубина. Н. Новгород: Нижегородская академия МВД России, 2015. С. 259–264.

34. *Федоренко Д.Н.* Антикоррупционная экспертиза и оперативно-розыскная деятельность: на примере таможенных органов России // Таможенная политика на Дальнем Востоке. 2016. № 1. М.: Изд-во Владивостокского филиала Российской таможенной академии, 2016. С. 59–67.

35. *Федоренко Д.Н.* Влияние интеграционных процессов на совершенствование антикоррупционного законодательства в таможенной сфере // Основные проблемы развития таможенного дела России в условиях ее членства в экономических интеграционных объединениях: сборник материалов

межвузовской научно-практической конференции кафедры экономики таможенного дела Российской таможенной академии. М.: Изд-во Российской таможенной академии, 2015. С. 344–348.

36. *Федоренко Д.Н.* Пути совершенствования взаимодействия подразделений по противодействию коррупции таможенных органов России и следственных подразделений на транспорте Следственного комитета России // Оптимизация предварительного следствия: материалы Международной научно-практической конференции (Москва, 19.05.2016). М.: Академия Следственного комитета Российской Федерации, 2016. С. 70–74.

37. *Федоренко Д.Н.* Исторический и статистический аспекты оперативно-розыскной деятельности таможенных органов России по противодействию коррупции в XX–XXI вв. // Академический вестник Ростовского филиала Российской таможенной академии. 2016. № 3 (24). С. 116–123.

38. *Федоренко Д.Н.* Противодействие коррупции в таможенных органах России: проблемы правового регулирования // Таможенные чтения – 2016. Мировые интеграционные процессы в современной науке: сборник материалов Международной научно-практической конференции: в 2 т. Т. II / под общ. ред. профессора С.Н. Гамидуллаева. СПб.: Санкт-Петербургский им. В.Б. Бобкова филиал Российской таможенной академии, 2016. С. 221–230.

39. *Федоренко Д.Н.* Коррупция в таможенных органах России: актуальная проблема государства и общества // Актуальные проблемы государства и общества в области обеспечения прав и свобод человека и гражданина: материалы Международной научно-практической конференции, посвященной 68-й годовщине со дня принятия Всеобщей декларации прав человека, г. Уфа, 08.12.2016: в 5 ч. Ч. III / под общ. ред. Р.В. Нигматуллина. Уфа: Уфимский ЮИ МВД России, 2017. С. 199–206.

40. *Федоренко Д.Н.* К вопросу о совершенствовании оперативно-розыскной деятельности таможенных органов Российской Федерации

в противодействии коррупционным преступлениям // Совершенствование сотрудничества компетентных органов и специальных служб государств – участников СНГ в сфере противодействия преступлениям экономической направленности, легализации (отмыванию) преступных доходов: электронный сборник статей материалов Международной научно-практической конференции. Н. Новгород: Нижегородская академия МВД России, 2016. С. 222–228.

41. *Федоренко Д.Н.* Взгляд оперативного состава таможенных органов на пути совершенствования противодействия коррупции // Поиск: сборник статей по проблемам правоохранительной деятельности. Вып. 22. М.: РИО Российской таможенной академии, 2016. С. 87–94.

42. *Федоренко Д.Н.* О противодействии контрабанде с участием должностных лиц таможенных органов России в условиях Евразийского экономического союза // Поиск: сборник статей по проблемам правоохранительной деятельности. Вып. 22. М.: РИО Российской таможенной академии, 2016. С. 43–53.

43. *Федоренко Д.Н.* Актуальные вопросы оценки эффективности подразделений по противодействию коррупции таможенных органов России // Таможенная политика на Дальнем Востоке. 2017. № 2 (76). М.: Изд-во Владивостокского филиала Российской таможенной академии, 2017. С. 98–106.

44. *Федоренко Д.Н.* О системе мер по противодействию коррупции в таможенных органах РФ при незаконном перемещении товаров через границу организованными группами // Проблемы борьбы с организованной преступностью в сфере экономики: материалы межведомственного круглого стола (Москва, 23.10.2014). М.: ВНИИ МВД России, 2015. С. 167–176.

45. *Федоренко Д.Н.* Правовое регулирование противодействия коррупционным преступлениям в таможенных органах Российской Федерации: оперативно-розыскной аспект // Актуальные проблемы противодействия

коррупции: сборник материалов межведомственного круглого стола (Москва, 28.05.2015). М.: ВНИИ МВД России, 2016. С. 184–191.

46. *Федоренко Д.Н.* О некоторых аспектах совершенствования оперативно-розыскного законодательства, регулирующего противодействие коррупции в таможенных органах России // Енисейские политико-правовые чтения: сборник научных статей. М.: Проспект, 2016. С. 235–239.

47. *Федоренко Д.Н.* Совершенствование деятельности оперативных подразделений таможенных органов России по противодействию коррупционным преступлениям: реалии и перспективы // Молодой ученый. 2019. № 24. Казань: Молодой ученый, 2019. С. 283–286.