

УДК 343.985

Душенко Марина Максимовна

кандидат юридических наук, преподаватель кафедры криминалистики,
Краснодарский университет МВД России
8(918)4439241

Marina M. Dushenko

candidate of law, teacher of criminalistics Department,
Krasnodar University of the Ministry of internal Affairs of Russia
8(918)4439241

**К вопросу об особенностях выявления преступлений,
связанных с производством, приобретением, хранением,
перевозкой или сбытом алкогольной продукции без маркировки,
предусмотренной законодательством РФ**

**To the question of features of detection of the crimes connected with
production, acquisition, storage, transportation or sale of alcoholic products
without the marking provided by the legislation of the Russian Federation**

***Аннотация.** В данной статье автором рассматриваются вопросы выявления преступлений, связанных с фальсифицированной алкогольной продукцией. Особый акцент делается на проведении оперативно-розыскного мероприятия проверочная закупка, в результате которого добывается криминалистически значимая информация. Дается анализ экспертных заключений, раскрываются особенности их производства по указанному виду преступления.*

***Ключевые слова:** фальсифицируемая алкогольная продукция, оперативно-розыскное мероприятие, проверочная закупка, производство экспертных исследований.*

***Annotation.** The Author considers the issues of detection of crimes related to adulterated alcoholic beverages. Particular emphasis is placed on the conduct of operational-search activities verification purchase, which produces criminally significant information. The analysis of expert opinions is given, the features of their production on the specified type of crime are revealed.*

***Keywords:** falsified alcoholic beverages, operational-search event, verification purchase, production of expert research.*

Борьба с теневым производством фальсифицируемой алкогольной продукции является приоритетным направлением для правоохранительных органов. Появлению на рынке фальсифицированного сырья способствует безнаказанность и доступность приобретения дешевой и некачественной спиртосодержащей продукции, и ее отдельных составов, замаскированных под известные бренды. Большинство потребителей, догадываясь о низкой стоимости алкогольного сырья и осознавая, что во многом оно является

небезопасным для здоровья, все равно совершают сделки купли-продажи, подвергая себя и своих близких риску. Этот факт является решающим для производителей фальсификата, желающих получить максимальную прибыль и уйти от ответственности в нарушение положений ст. 12 Федерального закона №171-ФЗ, а также п. 1 Правил маркировки алкогольной продукции федеральными специальными марками, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 21.12.2005 №785 «О маркировке алкогольной продукции федеральными специальными марками», устанавливающих обязательную маркировку алкогольной продукции, производимую на территории Российской Федерации.

Об этой негативной тенденции свидетельствуют и статистические данные. По данным ГИАЦ МВД России в 2014 г. зарегистрировано 35, в 2015 г. – 40, в 2016 г. – 46, в 2017 г. – 37 преступлений, связанных с производством, приобретением, хранением, перевозкой или сбытом товаров и продукции без маркировки и нанесения информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации [1]. В этой связи, исследование проблемы, касающейся особенностей выявления указанной категории преступления, а также использования специальных познаний, крайне значимо и имеют свою специфику.

Выявлением указанной категории преступления занимаются сотрудники оперативных служб, результаты оперативно-розыскной деятельности добываются в ходе проведения оперативно-розыскного мероприятия – проверочная закупка.

Проверочная закупка – это оперативно-розыскное мероприятие, в ходе проведения которого происходит совершение сделки купли-продажи или осуществление иного способа приобретения товаров, предметов или иных материальных ценностей у объекта проводимого мероприятия с целью обнаружения и фиксации совершенного преступления, задержания лица с поличным, а также получения образцов продукции.

Как следует из судебной-следственной практики, наиболее используемым (востребованным) основанием проведения проверочной закупки, в целях выявления указанной категории преступлений является «ставшие известными органам, осуществляющим оперативно-розыскную деятельность, сведения о признаках подготавливаемого, совершаемого или совершенного противоправного деяния, а также о лицах, его подготавливающих, совершающих или совершивших, если нет достаточных данных для решения вопроса о возбуждении уголовного дела.

Результаты проверочной закупки оформляются в виде акта [2, с. 10]. В ходе ее проведения, в рамках рассмотрения сообщения о преступлении оперативными сотрудниками выполняются следующие действия:

- 1) приобретаются с помощью сотрудников общественности, либо сотрудников полиции образцы алкогольных фальсификатов, расплачиваются с продавцом промаркированными денежными купюрами;
- 2) изымается алкогольная продукция с признаками фальсификации, обнаруженная в результате проведения ОРМ, а также

документация, содержащая следующую информацию: а) о количестве продукции и таре; б) об ассортименте; в) об источнике поступления, производителе; г) о местах сбыта. Обнаруженная продукция пересчитывается, помещается в отдельную упаковку (упаковка, целостность которой не нарушена, опечатывается и удостоверяется подписями участников проверочной закупки – представителей общественности и иных лиц;

3) в акте проверочной закупки указывается наличие или отсутствие документов, дающих право на осуществление указанной предпринимательской деятельности, лицензий, договоров аренды, сведений о регистрации индивидуальным предпринимателем.

4) изымаются товарно-транспортные накладные, в которых имеются сведения о грузоотправителе, грузополучателе, плательщике; прайс-листы с указанием цен на алкогольную продукцию, ценники, все фиксируется в акте проверочной закупки.

5) отражается в акте использование кассового аппарата в ходе расчетов, если такой факт имел место; указать реквизиты чеков, выданных покупателю.

Так, сотрудниками полиции была пресечена деятельность преступной группы, в составе Л., М., Г., занимающейся приобретением, хранением, перевозкой в целях сбыта и продажи немаркированной алкогольной продукции, подлежащей обязательной маркировке акцизными марками, через интернет сайт www.freeduty.ru. Действуя в рамках оперативно-розыскного мероприятия проверочная закупка сотрудниками оперативного подразделения приобрели (осуществили сделку купли-продажи) немаркированную алкогольную продукцию на сумму около 65 тысяч рублей. По ее результатам были оформлены следующие документы (акты):

- 1) проверочной закупки;
- 2) добровольной выдачи Г. немаркированной алкогольной продукции;
- 3) установки технического средства – видеокамеры и чистого CD-диска;
- 4) добровольной выдачи денежных средств [3].

По мнению опрошенных респондентов, субъектов оперативных подразделений, проводящих проверочную закупку наибольшие трудности в ходе ее проведения возникают:

- 1) при организации и инструктаже участвующих лиц, а также подготовке технических средств фиксации – примерно 9% случаев;
- 2) при фиксации и составлении актов и документации – около 23% случаев;
- 3) при использовании специальных познаний для описания алкогольного фальсификата – чуть больше 68% случаев.

Из приведенных данных, очевидно, что основная проблема возникает у оперативных сотрудников в ходе проведения проверочной закупки при использовании дополнительных сведений в области фальсификата

алкогольной продукции. Необходимо уточнить, что данными знаниями обладают сотрудники экспертно-криминалистических подразделений.

На наш взгляд, после фиксации проверочной закупки, сотруднику оперативного подразделения целесообразно уведомить дежурного по подразделению о выявленном правонарушении, для дальнейшего формирования следственно-оперативной группы (СОГ) и выезда ее для производства осмотра места происшествия. При этом СОГ в ходе дальнейшего осмотра необходимо изъять алкогольную продукцию с признаками фальсификации и отсутствием акцизных марок. Все действия СОГ должны быть отражены в протоколе осмотра места происшествия. Оперативный сотрудник, проводивший проверочную закупку, не может быть участником СОГ, осуществляющей первоначальные следственные действия по данному факту.

После проведения проверочной закупки изъятые образцы алкогольной продукции, упакованные по правилам, с соответствующими печатями и подписями представителей общественности, оперативного сотрудника и иных лиц передаются в ЭКЦ МВД России для производства санитарно-эпидемиологической экспертизы. Целью проведения данного экспертного исследования является установления состава исследуемых алкогольных напитков, соответствия их стандартам, рецептуре, определение технологии производства, способов фальсификации алкогольной продукции, а также уровень концентрации вредных химических веществ.

Перед сотрудниками ЭКЦ МВД России ставятся следующие вопросы: Чем является представленная на исследование жидкость? Соответствует ли представленная на исследование жидкость требованиям ГОСТ? Отвечает ли представленная жидкость требованиям безопасности для жизни и здоровья потребителя? Имеются ли в представленной жидкости токсичные микропримеси?

Изучая алкогольную продукцию, эксперт определяет следующее: процент содержания этилового спирта в представленном на исследование продукте, вид и качество этилового спирта (пищевой, технический и синтетический), соответствие заявленного напитка алкогольному классификатору, настойка, ликер, коньяк, водка. Особенности исследуемого напитка, отсутствие или наличие пищевых добавок, усилителей вкуса, красителей, ароматизаторов, отсутствие факта разбавления напитка дешевым аналогом или закрепление спиртосодержащими компонентами.

В ходе проведения исследования алкогольной продукции эксперт устанавливает объем жидкости, исследует органолептический показатель, проводит качественную реакцию на сахар, на этиловый спирт и его долю в образце, определяет массовую концентрацию сахаров, летучих кислот, железа, наличие или отсутствие танина, фурфурола, газохроматографическое исследование жидкости.

Так, согласно справке, об исследовании ГУ МВД России по Краснодарскому краю ЭКЦ решить вопрос о соответствии представленной жидкости требованиям ГОСТ не представляется

возможным ввиду отсутствия индивидуальных признаков, позволяющих отнести жидкость к конкретному виду спиртных напитков [4].

Кроме того, сотрудник ЭКЦ МВД России, раскладывая на химические составляющие представленный на исследование продукт, не дает заключение о вредности и опасности такового.

Данными возможностями обладают сотрудники Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, в соответствии с их опытом и компетенцией.

После проведения исследования ЭКЦ МВД России, полученные результаты предоставляется в вышеуказанный орган, перед сотрудниками которого ставится вопрос: является ли жидкость, содержащая указанные примеси, соответствующей требованиям для жизни и здоровья потребителей?

Так, согласно экспертному заключению спиртосодержащая жидкость, представленная на исследование, представляет опасность для жизни и здоровья, в ходе лабораторного исследования и анализа нормативно-правовой документации [5].

Достаточно примечательным, является тот факт, что в исследовательской части указанного заключения дается анализ действующего законодательства, согласно которому у рассматриваемых спиртосодержащих образцов отсутствует информация, подтверждающая качество, безопасность и соответствие действующим стандартам РФ.

Таким образом, очевидно, что процесс получение доказательственной информации, материалы которой служат основанием возбуждения уголовного дела по рассматриваемому виду преступлений крайне сложен. Использование специальных познаний в ходе расследования фактов, связанных с производством, приобретением, хранением, перевозкой или сбытом товаров и продукции без маркировки, предусмотренной законодательством РФ является необходимостью для успешного выявления и расследования преступления. Как нам кажется, получение вышеуказанной информации напрямую зависит от грамотного и скрупулёзного проведения оперативно-розыскного мероприятия – проверочная закупка. Пренебрежение тактическими приемами, средствами фиксации и несоблюдение требований законодательства в ходе проведения оперативно-розыскного мероприятия может привести к потере всей доказательственной информации. Также производство исследований сотрудниками разных структурных подразделений крайне значимо и позволяет сделать комплексный вывод о наличии признаков состава совершенного преступления.

Литература:

1. *Официальный сайт МВД России. – [Электронный ресурс]. Режим доступа: URL: <http://mvd.ru/presscenter/statistics> (дата обращения: 20.10.2018).*

2. *Предварительная проверка материалов о преступлении и организационно-тактические особенности первоначального этапа*

расследования нарушения авторских и смежных прав: учебн.- практ. пособ. / М.М. Душенко, Д.А. Натура. – Краснодар: Краснодарский университет МВД России, 2016. – 94 с.

3. *Архив Головинского районного суда г. Москвы // архивное уголовное дело № 01-06561/2015.*

4. *Справка об исследовании №17/4-185 н ЭКЦ ГУ МВД России по Краснодарскому краю*

5. *Экспертное заключение Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека № 2689/ОИ от 21 ноября 2017 г.*

Literature:

1. *The official website of the MIA of Russia. – [Electronic resource.] Access mode: URL: <http://mvd.ru/presscenter/statistics> (date accessed: 20.10.2018).*

2. *Preliminary verification of materials about the crime and organizational and tactical features of the initial stage of investigation of copyright and related rights violations: educational and practical guide. / Dushenko, M. M., D. A. Nature. - Krasnodar: Krasnodar University of the Ministry of internal Affairs of Russia, 2016. – 94 pages.*

3. *Archive Golovinsky district court of Moscow // archival criminal case No. 01-06561/2015.*

4. *Certificate of survey No. 17/4-185 n forensic science center of research Affairs of Russia in Krasnodar Krai.*

5. *Expert opinion of the Federal service for supervision of consumer rights protection and human welfare No. 2689/ОИ dated 21 November 2017.*