

УДК 340

Исаев Алиабас Ибрагимович

магистр юриспруденции,
аспирант 2 года обучения юридического факультета,
Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова
isaev.aliabas@mail.ru

Aliabas I. Isaev

Master of Laws,
Graduate student 2 years of study
Lomonosov Moscow State University
isaev.aliabas@mail.ru

**Криминалистическая характеристика контрабанды алкогольной
продукции и (или) табачных изделий**

**Forensic characteristics of smuggling of alcoholic beverages and (or)
tobacco products**

***Аннотация.** В современных условиях глобализации мировой экономики, открытия государственных границ, формирования экономических союзов (одним из которых является Евразийский экономический союз (далее – «ЕАЭС»), членом которого является Российская Федерация), широкий размах приобретает контрабанда алкогольной продукции и (или) табачных изделий. В настоящей статье рассматривается криминалистическая характеристика контрабанды алкогольной продукции и (или) табачных изделий. Приводятся статистические данные о распространенности преступления, способы совершения преступления, особенности личности преступника и др.*

***Ключевые слова:** криминалистическая характеристика преступлений, контрабанда, алкогольная продукция, табачные изделия, ст. 200.2 Уголовного кодекса РФ.*

***Annotation.** In modern conditions of globalization of the world economy, the opening of state borders, the formation of economic unions (one of which is the Eurasian Economic Union (hereinafter - the "EAEU"), of which the Russian Federation is a member), the smuggling of alcoholic beverages and (or) tobacco products is gaining momentum. In this article object of exploration is criminalistics characteristics of alcohol products and (or) tobacco products smuggling. Statistics data regarding spreading of the crime, methods of its conducting, personality of the criminal are listed.*

***Keywords:** criminalistics characteristics of the crimes, smuggling, alcohol products, tobacco goods, article 200.2 of the Criminal Code of Russian Federation.*

Криминалистическая характеристика преступлений – научная категория, представляющая систему сведений о типичных признаках отдельных категорий преступлений.

Термин «криминалистическая характеристика преступлений» был введен в юридической литературе в начале 1970-х годов. Первым учёным, предложившим вышеуказанное определение, является Л.А. Сергеев.

Криминалистическая характеристика незаконного перемещения товаров через государственную границу (далее, также «контрабанда») состоит из следующих элементов: данные о предмете преступного посягательства, особенности личности преступника-контрабандиста, способах совершения преступления, механизмах слепообразования, типичных чертах самого преступного посягательства, обстановки совершения преступления и др.

Для защиты экономической безопасности РФ, пресечения нелегального оборота алкогольной продукции и (или) табачных изделий, недопущения контрабандного товара на рынок, защиты населения от некачественного товара 1 января 2015 года Уголовный кодекс РФ был дополнен статьей 200.2, которая предусматривает уголовную ответственность за контрабанду алкогольной продукции и (или) табачных изделий.

Актуальность рассматриваемой проблематики состоит в том, что в научной литературе в должной мере не раскрыты понятия и элементы криминалистической характеристики контрабанды алкогольной продукции и (или) табачных изделий. Много известных авторов писали свои диссертационные исследования и посвящали статьи иным видам контрабанды. Слабая описательная база данной проблематики, отсутствие теоретического описания расследования данного вида контрабанды затрудняет эффективное выявление, пресечение и предупреждение незаконного перемещения через границу алкогольной продукции и (или) табачных изделий. Решение данных вопросов необходимо для эффективного расследования преступления по контрабанде алкогольной продукции и (или) табачных изделий.

Статистические данные последних лет демонстрируют рост преступной деятельности по контрабанде алкогольной продукции и (или) табачных изделий. Вместе с тем, количество уголовных дел, возбужденных по ст. 200.2 УК РФ, все ещё незначительно. Так, в соответствии с показателями правоохранительной деятельности ФТС РФ, осуществляемых в форме дознания, за 2015 год было возбуждено 25 уголовных дел. За 2016 год было возбуждено 32 дела, а стоимость незаконно перемещённых через таможенную границу ЕАЭС алкогольной продукции и (или) табачных изделий составила 171 миллионов рублей. За 2017 год было возбуждено 52 дела, стоимость незаконно перемещённых

через таможенную границу ЕАЭС алкогольной продукции и (или) табачных изделий составила 157 миллионов рублей. За 2018 было возбуждено 52 дела, стоимость незаконно перемещённых через таможенную границу ЕАЭС алкогольной продукции и (или) табачных изделий составила 406,8 миллионов рублей. За 2019 год было возбуждено 51 дело, стоимость незаконно перемещённых через таможенную границу ЕАЭС алкогольной продукции и (или) табачных изделий составила 329 миллионов рублей. За 2020 год было возбуждено 105 дел, стоимость незаконно перемещённых через таможенную границу ЕАЭС алкогольной продукции и (или) табачных изделий составила 371 миллионов рублей. Вышеуказанные сведения свидетельствуют о пробелах в деятельности правоохранительных органов по выявлению, пресечению и предупреждению контрабанды алкогольной продукции и (или) табачных изделий.

Предмет контрабанды алкогольной продукции и (или) табачных изделий. В соответствии с пунктом 7 статьи 2 Федерального закона от 22.11.1995 № 171-ФЗ «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции», алкогольная продукция определяется как пищевая продукция, которая произведена с использованием или без использования этилового спирта, произведенного из пищевого сырья, и (или) спиртосодержащей пищевой продукции с содержанием этилового спирта более 0,5% объема готовой продукции, за исключением пищевой продукции в соответствии с перечнем, установленным Правительством Российской Федерации. При этом алкогольная продукция подразделяется на следующие виды:

- 1) спиртные напитки, к числу которых, в частности, относятся водка и коньяк;
- 2) вино;
- 3) фруктовое вино;
- 4) ликерное вино;
- 5) игристое вино (шампанское);
- 6) винные напитки;
- 7) пиво;
- 8) напитки, изготавливаемые на основе пива;
- 9) сидр;
- 10) пуаре;
- 11) медовуха .

Действующее законодательство о табачной продукции определяет табачные изделия как продукты, полностью или частично изготовленные из табачного листа в качестве сырьевого материала, приготовленного таким образом, чтобы использовать для курения, сосания, жевания или нюханья. К табачным изделиям относятся сигареты, сигары, сигариллы

(сигариты), папиросы, табак для кальяна, табак курительный тонкорезанный, табак трубочный, биди, кретек, табак сосательный (снюс), табак жевательный, табак нюхательный, насвай и другие табачные изделия (п. 3, 4 ст. 2 ФЗ от 22.12.2008 № 268-ФЗ «Технический регламент на табачную продукцию»).

Важно отметить, что понятия «табачные изделия» и «табачная продукция» не являются тождественными. Табачное изделие может считаться продукцией только в том случае, если оно упаковано в потребительскую упаковку.

В соответствии с примечанием 1 к статье 200.2 УК РФ, контрабанда алкогольной продукции и (или) табачных изделий является уголовно наказуемой только в том случае, если стоимость перемещаемых товаров превышает 250 тысяч рублей. Если же стоимость продукции ниже вышеуказанной, деяние является административно наказуемым.

При этом в соответствии с примечанием 2 к статье 200.2 УК РФ, при расчете размера стоимости незаконно перемещенных алкогольной продукции и (или) табачных изделий из всей стоимости незаконно перемещенных алкогольной продукции и (или) табачных изделий подлежит исключению та часть стоимости указанных товаров, которая таможенным законодательством Таможенного союза разрешена к перемещению без декларирования и (или) была задекларирована.

К товарам для личного пользования, освобождаемым от уплаты таможенных платежей, относятся товары (за исключением этилового спирта), перемещаемые воздушным транспортом, таможенная стоимость которых не превышает сумму, эквивалентную 10 тысяч евро, и общий вес которых не превышает 50 кг, либо перемещаемые иными видами транспорта, таможенная стоимость которых не превышает сумму, эквивалентную 1500 евро, и общий вес не превышает 50 кг, включая:

1) алкогольные напитки и пиво объемом не более 3 литров включительно в расчете на 1 лицо, достигшее 18-летнего возраста;

2) табак и табачные изделия в количестве 200 сигарет, или 50 сигар (сигарилл), или 250 г табака либо указанные изделия в ассортименте общим весом не более 250 г в расчете на одно физическое лицо, достигшее 18-летнего возраста. Следовательно, алкогольные напитки и пиво в объеме от 3 до 5 л включительно и этиловый спирт (до 5 л) ввозятся физическими лицами на таможенную территорию с уплатой таможенных платежей и подлежат таможенному декларированию.

Запрещен ввоз через таможенную границу любым способом:

- этилового спирта и алкогольной продукции общим объемом более 5 л на одно лицо, достигшее 18-летнего возраста;

- более 200 сигарет, или 50 сигар, или 250 г табака либо указанные изделия в наборе общим весом более 250 г на одно лицо, достигшее 18-летнего возраста (п. 3.4, 3.5 Перечня товаров для личного пользования,

запрещенных к ввозу на таможенную территорию таможенного союза и (или) вывозу с этой территории).

Особенности личности преступника. Раскрытие личности преступника с криминалистической точки зрения представляется затруднительным в связи с тем, что способов контрабанды алкогольной продукции и (или) табачных изделий довольно много. Это, в свою очередь, находит свое отражение и на дифференциации типичного портрета преступника. Основную группу контрабандистов табачных изделий составляют граждане Беларуси, в меньших объемах граждане Казахстана, Абхазии и иных приграничных с Российской Федерацией государств. Как правило, контрабандистами являются лица мужского пола в возрасте от 30 до 50 лет. Зрелый возраст лиц, осуществляющих контрабанду, обусловлен следующими факторами:

- определенный жизненный опыт, позволяющих избежать стресса при совершении преступления;
- навыки осуществления предпринимательской и коммерческой деятельности; определённые деловые и (или) личные связи для последующего сбыта незаконного перемещенного товара.

Большинство преступников являются трудоспособными лицами, не имеющими постоянной работы или законного дохода. В основном, контрабандой занимаются лица, которые часто пересекают границу.

Относительно небольшая доля осужденных за контрабанду на территории РФ – жители другой местности, так как они, чаще всего, пересекают границу при возвращении на родину и обратно. Например, по профессии они могут быть моряками, водителями грузовиков, и т.п. Им известна процедура прохождения на таможенном посту, на что, в первую очередь, следует обращать внимание.

Большинство контрабандистов совершают преступления в составе организованных групп, действующих на протяжении значительного отрезка времени. В организованную группу на постоянной основе входят:

- организаторы;
- лица, финансирующие приобретение алкогольной продукции и (или) табачных изделий;
- лица, занимающиеся подготовкой алкогольной продукции и (или) табачных изделий к перемещению (упаковка предметов контрабанды, их маскировка, погрузка в транспортные средства, а также действия, направленные на сокрытие предметов контрабанды от таможенного контроля);
- перевозчики контрабандного груза;
- лица, обеспечивающие безопасность;
- коррумпированные должностные лица таможенных органов и др.

Способы совершения контрабанды алкогольной продукции и (или) табачных изделий, реализуемых через таможенную границу:

- с перемещением товаров или иных предметов вне установленных мест или в неустановленное время работы таможенных органов в этих местах;
- с сокрытием от таможенного контроля;
- с недостоверным декларированием или недекларированием товаров;
- с использованием документов, содержащих недостоверные сведения о товарах или иных предметах, и (или) с использованием поддельных либо относящихся к другим товарам или иным предметам средств идентификации;
- придание контрабандной продукции вида обычного товара (перемещение алкоголя под видом обычной воды или неалкогольных напитков);
- применение полостей транспорта (баки, подкапотное пространство, дополнительно смонтированные перегородки в полуприцепе грузового автотранспорта, в емкости бензобака);
- перевозка алкогольной продукции и (или) табачных изделий в багажах, среди другого товара;
- применение недействительных документов (поддельных документов, документов, полученных незаконным путем, и др.).

Этапы подготовки, реализации и сокрытия деяния предусматривают механизм контрабандного перемещения алкогольной продукции и (или) табачных изделий.

На подготовительном этапе контрабандисты осуществляют сбор информации: выбирают таможенные пункты пропуска, в которых осуществляется выборочный досмотр; отсутствует специальное оборудование для досмотра багажа, цистерн, контейнеров и иных емкостей; коррупционные связи на таможенной границе.

Для реализации предметов контрабанды и ее сокрытию выполняются следующие действия: налаживается контакт с покупателями (предпринимателями, организациями), в том числе, с представителями кафе и иных заведений общественного питания по сбыту потребителям алкогольной продукции и (или) табачных изделий; хранения и скрытой перевозки контрабандного товара; изготовление поддельных документов и акцизных марок.

Таким образом, успешное расследование и противодействие контрабанде алкогольной продукции и (или) табачных изделий зависит от детального изучения всех элементов криминалистической характеристики преступлений: данных о предмете преступного посягательства, особенностях личности преступника-контрабандиста, способах совершения преступления, обстановки совершения преступления.

Литература:

1. Жданов, С.П. and Э.М. Хастинов, 2017. *Криминалистические аспекты контрабанды алкогольной продукции и (или) табачных изделий. Публичное и частное право, 2073-8501. Date Views 09.06.2021* www.elibrary.ru/item.asp?id=30014660.

2. *Криминалистика: учебник / под ред. Р. С. Белкина. — М. : Норма, 2006. — 992 с.*

3. *Криминалистическое изучение личности в тактике расследования: дис. к.ю.н. 12.00.09 / Лушечкина М.А. — Москва, 2002*

4. *Криминалистика: Учебник / Под ред. Яблокова Н.П. - 4-е изд., перераб. и доп. - Москва : Юр.Норма, НИЦ ИНФРА-М, 2019. - 752 с.*

5. *Показатели правоохранительной деятельности таможенных органов Российской Федерации [Электронный ресурс]: URL: <http://www.customs.gov.ru/activity/pravooxranitel-naya-deyatel-nost-/informacziya-upravleniya-tamozhennyx-rassledovaniy-i-doznaniya?page=3>.*

6. *Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 27.04.2017 N 12 "О судебной практике по делам о контрабанде". www.rg.ru/2017/05/11/sud-dok.html.*

7. *Федеральный закон от 22.11.1995 N 171-ФЗ «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции» [Электронный ресурс]: <https://cloud.consultant.ru/cloud/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=383408&dst=1000000001,0#06229153030569623>*

8. *Федеральный закон от 22.12.2008 N 268-ФЗ "Технический регламент на табачную продукцию" [Электронный ресурс]: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_82841/*

Bibliography

1. *Criminalistics: textbook / ed. by Belkin R.S. — М.: Norma, 2006. - 992 p.*

2. *Indicators of law enforcement activity of the customs authorities of the Russian Federation [Electronic resource]: URL: <http://www.customs.gov.ru/activity/pravooxranitel-naya-deyatel-nost-/informacziya-upravleniya-tamozhennyx-rassledovaniy-i-doznaniya?page=3>;*

3. *Federal Law of 22.11.1995 N 171-FZ "On state regulation of the production and circulation of ethyl alcohol, alcoholic and alcohol-containing products and on limiting the consumption (drinking) of alcoholic products" [Electronic resource]: <https://cloud.consultant.ru/cloud/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=383408&dst=1000000001,0#06229153030569623>*

4. *Federal Law of 22.12.2008 N 268-FZ "Technical Regulations for Tobacco Products" [Electronic resource]: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_82841/*

5. *Zhdanov, S. P. and E.M. Khastinov, 2017. Criminalistic aspects of the smuggling of alcoholic products and (or) tobacco goods. Public and Private*

Law, 2073-8501. Date Views 06/09/2021
www.elibrary.ru/item.asp?id=30014660

6. *Criminalistics research on personality in investigation tactics: dis. Ph.D. 12.00.09 / Lushechkina M.A. - Moscow, 2002*

7. *Resolution of the Plenum of the Supreme Court of the Russian Federation of 04/27/2017 N 12 "On judicial practice in cases of smuggling."*
www.rg.ru/2017/05/11/sud-dok.html.

8. *Criminalistics: Textbook / Ed by Yablokov N.P. - 4th ed., Rev. and add. - Moscow: Yur.Norma, NIZ INFRA-M, 2019 . – 752 p.*