

МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ  
имени М.В.ЛОМОНОСОВА  
ЮРИДИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ

*На правах рукописи*

**Исаев Алиабас Ибрагимович**

**РАССЛЕДОВАНИЕ КОНТРАБАНДЫ АЛКОГОЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ  
И (ИЛИ) ТАБАЧНЫХ ИЗДЕЛИЙ**

Специальность: **5.1.4 уголовно-правовые науки**

**ДИССЕРТАЦИЯ**

на соискание ученой степени кандидата юридических наук

Научный руководитель:  
доктор юридических наук,  
профессор Н.Н. Егоров

Москва - 2024

## Оглавление

Введение.....	4
Глава 1. Криминалистическая характеристика контрабанды алкогольной продукции и (или) табачных изделий.....	22
§ 1 Научно-практические основы криминалистической характеристики контрабанды алкогольной продукции и (или) табачных изделий.....	22
§ 2 Способ совершения контрабанды алкогольной продукции и (или) табачных изделий как элемент криминалистической характеристики.....	35
§ 3 Обстановка совершения преступления контрабанды алкогольной продукции и (или) табачных изделий.....	55
§ 4 Личность преступника как элемент криминалистической характеристики контрабанды алкогольной продукции и (или) табачных изделий.....	61
§ 5 Предмет контрабанды алкогольной продукции и (или) табачных изделий.....	74
§ 6 Типичные следы контрабанды алкогольной продукции и (или) табачных изделий.....	85
Глава 2. Первоначальный этап расследования уголовных дел о контрабанде алкогольной продукции и (или) табачных изделий.....	96
§ 1 Особенности возбуждения уголовных дел по делам о контрабанде алкогольной продукции и (или) табачных изделий.....	96
§ 2 Типовые следственные ситуации, возникающие на первоначальном этапе расследования уголовных дел о контрабанде алкогольной продукции и (или) табачных изделий.....	106
§ 3 Взаимодействие субъектов раскрытия и расследования контрабанды алкогольной продукции и (или) табачных изделий.....	123
Глава 3. Особенности тактики проведения отдельных следственных действий при расследовании контрабанды алкогольной продукции и (или) табачных изделий.....	133
§ 1 Особенности производства осмотра по делам о контрабанде алкогольной продукции и (или) табачных изделий.....	133
§ 2 Особенности назначения экспертиз по делам о контрабанде алкогольной продукции и (или) табачных изделий.....	144

<i>§ 3 Особенности проведения допроса по делам о контрабанде алкогольной продукции и (или) табачных изделий</i> .....	155
Заключение .....	171
Список использованных источников .....	177
<i>Приложение 1</i> .....	202
<i>Приложение 2</i> .....	203
<i>Приложение 3</i> .....	204
<i>Приложение 4</i> .....	210
<i>Приложение 5</i> .....	219
<i>Приложение 6</i> .....	223
<i>Приложение 7</i> .....	226
<i>Приложение 8</i> .....	228

## Введение

**Актуальность темы исследования.** Ответственность за совершение контрабанды алкогольной продукции и (или) табачных изделий (далее – контрабанда АПиТИ) была закреплена в нормах Уголовного кодекса Российской Федерации (далее – УК РФ<sup>1</sup>) в 2014 году. Введение статьи 200.2 УК РФ стало логичным продолжением детализации уголовно-правового регулирования ответственности за контрабанду, происходящей в связи с вхождением Российской Федерации в число стран-участниц Евразийского экономического союза в январе 2015 года<sup>2</sup>.

В 2015 году таможенными органами было возбуждено 2031 уголовное дело, в числе которых 25 являлись делами, возбужденными по факту совершения контрабанды АПиТИ. В 2016 году из 2235 дел таких было уже 32, в 2017 году из 2103 дел — 52, в 2018 году из 1328 дел — 52, в 2019 году из 2014 дел — 51, в 2020 году из 2067 дел — 105, в 2021 году из 2041 дела — 87, в 2022 году из 1847 дел — 55, в 2023 году из 1822 дел 75 дел<sup>3</sup> было возбуждено таможенными органами в связи с совершением контрабанды АПиТИ<sup>4</sup>.

С одной стороны, учитывая долю дел, возбужденных по статье 200.2 УК РФ по отношению к общему числу дел, может сложиться впечатление, что, число первых является незначительным (от 1,23 % до 5,08 % от общего числа возбужденных дел за год в течение рассматриваемого периода и 3,19 % от общего числа возбужденных дел за период действия статьи 200.2 УК РФ с 2015 по 2023 год)<sup>5</sup>, и выделение отдельного состава преступления было не в полной мере обоснованно.

---

<sup>1</sup> Уголовный кодекс РФ // СПС Консультант- плюс: Версия Проф., 2022.

<sup>2</sup> Договор о Евразийском экономическом союзе. Подписан в г. Астана 29.05.2014 // СПС Консультант- плюс: Версия Проф., 2022.

<sup>3</sup> См. Приложение № 1.

<sup>4</sup> Показатели правоохранительной деятельности таможенных органов Российской Федерации за период с 2015 по первый квартал 2023 года. Официальный сайт Федеральной таможенной службы // URL: <https://customs.gov.ru/folder/1> (дата запроса 02.01.2024).

<sup>5</sup> См. Приложение № 2.

Вместе с тем важно отметить, что стоимость незаконно перемещенных через таможенную границу ЕАЭС алкоголя и табачных изделий в 2015 году составила 256 млн руб., в 2016 году — 171 млн руб., в 2017 году — 157 млн руб., в 2018 году — 406,8 млн руб., в 2019 году — 329 млн, в 2020 году — 371 млн руб., в 2021 году — 553 млн руб., в 2022 году — 330,4 млн руб., в 2023 году – более 313 млн руб.<sup>1</sup>. Соответственно, контрабандистами за последние девять лет через границу ЕАЭС были незаконно перемещены товары на сумму более 2,8 млрд руб. Указанная сумма свидетельствует о том, что рассматриваемый вид преступления представляет собой угрозу для экономической безопасности страны, и наглядно иллюстрирует заинтересованность государства в эффективном выявлении, раскрытии и расследовании преступления, предусмотренного статьей 200.2 УК РФ, поскольку действенная борьба с экономическими преступлениями, в число которых входит контрабанда АПиТИ, является важным направлением, способствующим обеспечению экономической безопасности и социальной стабильности государства и его устойчивому развитию.

В последние годы наблюдается тенденция к увеличению числа зарегистрированных «таможенных» преступлений в сфере экономической деятельности по статье 200.2 УК РФ<sup>2</sup>. Согласно ведомственной статистике Федеральной Таможенной Службы России (далее – ФТС России), публикуемой в рамках отчетной деятельности<sup>3</sup>, с 2021 года наблюдается рост числа дел, возбуждаемых по факту незаконного перемещения алкогольной

---

<sup>1</sup> Официальный сайт Федеральной таможенной службы // URL: <https://cfustoms.gov.ru/folder/1> (дата запроса 02.01.2024).

<sup>2</sup> Диканова Т.А. О состоянии преступности в таможенной сфере в 2015 - 2019 годах // Российский следователь.2020. № 9. С. 71 - 76.

<sup>3</sup> Отчеты ФТС России: Форма № 1-УТРД за 2015 - 2022 годы, утверждена Приказом ФТС России от 31 мая 2015 г. № 589 (изм. от 11.05.2017 № 777) // URL: <https://www.alt.ru/tamdoc/17pr0772/> (дата запроса 10.06.2023).

продукции путем контрабанды (в 2021 – 10 дел<sup>1</sup>, в 2022 – 16 дел<sup>2</sup>). Среди преступлений, возбужденных ФТС России, связанных с незаконным оборотом табачных изделий в 2022-2023 году, наиболее часто встречающимися являлись дела, возбужденные по статье 200.2 УК РФ<sup>3</sup>.

При этом с 2016 по 2022 год из 434 дел, возбужденных по факту совершения преступления, предусмотренного статьей 200.2 УК РФ, доля раскрытых составляет 68%, к уголовной ответственности привлечено лишь 338 человек<sup>4</sup>.

Приведенные данные указывают на наличие сложностей в процессе раскрытия и расследования контрабанды АПиТИ, в том числе в аспекте установления личности преступника, совершившего контрабанду, а также иных обстоятельств, влияющих на процесс расследования преступления.

Возможность криминалистического исследования контрабанды в течение длительного времени в России была ограничена тем, что это преступление относилось к подследственности органов государственной безопасности, так как оно представляло собой государственное преступление (ст. 78 УК РСФСР 1960 г.)<sup>5</sup>. Это обстоятельство существенно сокращало возможность разработок криминалистической методики его расследования.

---

<sup>1</sup> Итоговый доклад о результатах и основных направлениях деятельности ФТС России в 2021 году // URL: [https://customs.gov.ru/storage/document/document\\_info/2022-03/03/itog\\_2021.pdf](https://customs.gov.ru/storage/document/document_info/2022-03/03/itog_2021.pdf) (дата запроса 11.06.2023).

<sup>2</sup> Итоговый доклад о результатах и основных направлениях деятельности ФТС России в 2022 году // URL: [https://customs.gov.ru/storage/document/document\\_info/2023-03/09/itog\\_doklad\\_2022.pdf](https://customs.gov.ru/storage/document/document_info/2023-03/09/itog_doklad_2022.pdf) (дата запроса 11.06.2023).

<sup>3</sup> ФТС России в 2022 году изъяла из незаконного оборота 82,5 млн пачек сигарет // Официальный сайт ФТС России. URL: <https://customs.gov.ru/press/federal/document/378673?ysclid=lmnd7rvd2b599522619> (дата запроса 20.06.2023).

<sup>4</sup> Судебная статистика РФ // URL: <https://stat.xn----7sbqk8achja.xn--p1ai/stats/ug/t/14/s/17> (дата запроса 01.02.2024).

<sup>5</sup> Уголовный кодекс РСФСР (утв. ВС РСФСР 27.10.1960) // Ведомости Верховного совета РСФСР. 1960. № 40. Ст. 591. Утратил силу на основании Федерального закона Российской Федерации от 13.06.96 г. № 64-ФЗ // Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, № 25, ст. 2955.

В этой связи в начале 60-х годов прошлого века А.А. Федосеев отмечал, что «даже беглое обозрение исключительно бедной литературы по таможенным вопросам показывает, что в юридической науке почти совершенно отсутствует научная разработка теоретических проблем таможенного права»<sup>1</sup>. Схожее наблюдение в начале 80-х можно отметить в диссертационном исследовании В.М. Колдаева, посвященном истории борьбы с контрабандой в СССР как в уголовно-правовом, так и криминалистическом плане<sup>2</sup>.

Лишь в последнее десятилетие обсуждение проблем, связанных с расследованием контрабанды, стало более открытым, что привлекло к себе внимание российских ученых. Соответственно, рассмотрение проблем, связанных с расследованием контрабанды вообще и контрабанды АПиТИ, на сегодняшний день является не только возможным, но и необходимым, поскольку в отношении данного преступления предпринимаются постоянные попытки совершенствования его законодательного регулирования, что в свою очередь влияет и на совершенствование методики расследования.

Федеральным законом от 15.10.2020 № 328-ФЗ была изменена подследственность дел о контрабанде АПиТИ: теперь дознание по ним, равно как и неотложные следственные действия по расследованию преступлений, предусмотренных ч. 2 и ч. 3 ст. 200.2 УК РФ, производится органом, выявившим преступление – таможенной или пограничной службами.

В 2023 году совершенствованию подверглась и диспозиция ст. 200.2 УК РФ. Законодатель унифицировал эту норму, включив ее в бланкетную диспозицию ч. 1 ст. 226.1 УК РФ, где контрабанда алкогольной продукции и

---

<sup>1</sup> См. подробнее: Федосеев А.А. Понятие контрабанды по советскому таможенному и уголовному праву. Правоведение, 1962, № 1; Федосеев А.А. Контрабанда по советскому праву. «Социалистический таможенный контроль». Берлин. 1961. № 2.

<sup>2</sup> Колдаев В.М. История и современные способы борьбы с контрабандой в СССР: Криминалистическое, уголовно-правовое и уголовно-процессуальное исследование. Дисс. ... к.ю.н. Ленинград. 1972. С. 10-14.

(или) табачных изделий была отнесена в перечень стратегически важных товаров и ресурсов<sup>1</sup>, что принципиально не повлияло на методику расследования преступления.

Имеющиеся рекомендации по раскрытию и расследованию контрабанды АПиТИ, разработанные в начале текущего столетия, не учитывают актуальных законодательных изменений и данных анализа современной судебно-следственной практики рассматриваемого преступления – контрабанды АПиТИ.

Фактически в криминалистике отсутствует частная методика расследования контрабанды алкогольной продукции и (или) табачных изделий, необходимость в которой, в соответствии с анализом судебно-следственной практики, очевидна.

Изложенное свидетельствует о важности решения проблемы – научного осмысления явления «контрабанда алкогольной продукции и (или) табачных изделий», а также разработке методики её расследования, что обуславливает актуальность и практическую значимость данного исследования.

**Степень разработанности темы исследования.** В научной литературе известны отдельные труды, посвященные вопросам контрабанды, связанным с её криминалистической характеристикой<sup>2</sup>, проблемам первоначального этапа её раскрытия и расследования<sup>3</sup>, вопросам методики такого расследования<sup>4</sup>. При этом работ, посвященных контрабанде как видовому преступлению, в значительной мере больше, чем работ, затрагивающих

---

<sup>1</sup> См. Приложение № 7.

<sup>2</sup> См. например: Алиев А.Н. Криминалистическая характеристика контрабанды наркотических средств, совершаемой членами организованных преступных формирований: по материалам Республики Таджикистан. Дисс. ... к.ю.н. Люберцы. 2013.

<sup>3</sup> См. например: Боков А.А. Первоначальный этап раскрытия и расследования контрабанды. Дисс. к.ю.н. М., 2004. 277 с.; Зуева Т.С. Первоначальный этап расследования контрабанды морских биоресурсов (По материалам Дальневосточного региона) Дисс. ... к.ю.н. М., 2004. 193 с.

<sup>4</sup> См. например: Меретуков А.Г. Проблемы методики расследования контрабанды. Дисс. ... к.ю.н. Волгоград. 2002. 320 с.



криминалистические характеристики и особенности расследования различных видов контрабанд.

Проблемам контрабанды посвящен массив исследований в различных сферах науки: в уголовном, уголовно-процессуальном праве; в сфере криминологии интересно исследование А.В. Долгова, в котором автор утверждает, что с развитием экономического сектора произошло ослабление государственного контроля, что породило различные формы преступлений в данной сфере, а также привело к укреплению позиций теневого сектора на алкогольном рынке<sup>1</sup>.

Общие уголовно-правовые и криминалистические проблемы контрабанды рассматриваются в работах таких авторов, как А.Н. Алиева, Ю.Ю. Барбачакова, А.А. Боков, А.В. Грязнова, В.А. Жбанков, И.О. Жук, С.А. Житкова, А.М. Зинин, Т.С. Зуева, М.М. Колесникова, Г.М. Меретуков, И.В. Нецкин, Д.К. Симаков, А.А. Федосеев, В.М. Шевчук и других.

Работы ряда ученых посвящены отдельным аспектам контрабанды АПиТИ, например, труды А.В. Долгова, С.П. Жданова<sup>2</sup>, Е.Ю. Огородовой, Н.Е. Панфиловой, О.Д. Соловьева, Э.Д. Шайдуллиной и других. Стоит отметить научную статью А.В. Федорова, посвященную характеристике контрабанды АПиТИ, имеющую практико-ориентированный характер.

При этом объем таких исследований представляется незначительным, в частности, отсутствуют диссертационные и монографические труды, освещающие данный вид контрабанды всесторонне и комплексно.

Контрабанда АПиТИ рассматривается как в качестве «таможенного», так и экономического преступления, а также преступления в сфере

---

<sup>1</sup> Долгов А. В. Криминологическая характеристика и предупреждение преступлений, связанных с незаконным оборотом алкогольной продукции: Дисс. ... к.ю.н.. М., 2003. С. 27-29.

<sup>2</sup> Жданов С. П. Криминалистические аспекты контрабанды алкогольной продукции и табачных изделий/ С. П. Жданов, Э. М. Хастинов // Публичное и частное право. 2017. № 1(33). С. 186-200.

«обеспечения продовольственной безопасности». В последнем случае интересна работа А.С. Малимановой<sup>1</sup>, в которой представлена криминалистическая классификация преступлений в сфере обеспечения продовольственной безопасности, в которую включается контрабанда алкогольной продукции, являющаяся пищевым продуктом.

В целом, можно сделать вывод о том, что на сегодняшний день отсутствуют фундаментальные криминалистические исследования, монографии и диссертации, посвященные вопросам методики расследования непосредственно контрабанды АПиТИ как отдельного вида контрабанды.

**Объектом исследования** является преступная деятельность, связанная с контрабандой АПиТИ, а также деятельность правоохранительных органов по противодействию контрабанде АПиТИ в современных условиях функционирования Таможенного союза (Евразийского экономического союза).

**Предметом исследования** определены закономерности собирания, исследования, оценки и использования доказательств при расследовании контрабанды АПиТИ.

**Цель и задачи исследования** обусловлены его объектом и предметом. Целью исследования является разработка научно-обоснованных положений частной криминалистической методики, касающихся расследования контрабанды АПиТИ, позволяющих повысить его качество и эффективность.

Указанная цель исследования обусловила постановку и решение в диссертации следующих основных задач:

1. Выявить закономерности и особенности расследования контрабанды АПиТИ на основании исследования теоретического материала, посвященного

---

<sup>1</sup> Малимонова А.С. Криминалистическая классификация преступлений в сфере обеспечения продовольственной безопасности // Актуальные проблемы российского права. 2021. № 8. С. 152 - 159.

расследованию контрабанды АПиТИ, как вида преступления – контрабанда, а также рассмотрения материалов уголовных дел по контрабанде АПиТИ.

2. Установить основные криминалистически значимые элементы контрабанды АПиТИ: способ совершения данного преступления, обстановку, особенности личности преступника, предмет преступления, а также типичную для рассматриваемого преступления следовую картину.

3. Сформулировать на основе проведенного криминалистического анализа основные положения, характеризующие особенности возбуждения уголовных дел по делам о контрабанде АПиТИ.

4. Определить и охарактеризовать типовые следственные ситуации, возникающие на первоначальном этапе расследования контрабанды алкогольной продукции и (или) табачных изделий, предложить алгоритм их разрешения.

5. Установить актуальные формы взаимодействия субъектов раскрытия и расследования контрабанды АПиТИ.

6. Выявить закономерности и особенности тактики проведения отдельных следственных действий, при расследовании контрабанды алкогольной и (или) табачной продукции, в частности, различных осмотров, судебных экспертиз и допросов лиц по делам рассматриваемой категории.

**Методология и методика исследования.** В данной диссертации использовался всеобщий диалектический метод познания как способ изучения явлений и процессов объективной реальности; основанные на нем общенаучные и частные научные методы. Для получения достоверных и обоснованных результатов исследования использовались методы индукции, дедукции, анализа, синтеза. С помощью этих методов были достигнуты такие задачи, как выработка системы и структуры криминалистической характеристики контрабанды АПиТИ. Методы наблюдения, описания, сравнения и анализа применялись при рассмотрении исследования способа совершения контрабанды АПиТИ. Логический метод применялся для

выработки содержания каждого элемента криминалистической характеристики расследования контрабанды АПиТИ. Наряду с общенаучными методами использовались и частнонаучные: сравнительно-правовой метод использовался для рассмотрения криминалистической характеристики контрабанды АПиТИ наряду с другими видами контрабанды; социологический - для сбора эмпирического материала путем анкетирования следователей и изучения судебных решений, материалов надзорных производств прокуратуры. Также в работе были использованы специальные методы криминалистики: структурно-криминалистический для построения тактики проведения следственных действий, связанных с расследованием контрабанды АПиТИ.

**Теоретическая и правовая база исследования.** Теоретическую базу исследования составляют ключевые положения, изложенные в научных исследованиях российских авторов по проблемам криминалистики, социологии, психологии, и права, касающихся тематики данной работы. В частности, основное внимание уделялось фундаментальным трудам ученых-криминалистов, касающихся теоретических вопросов, рассматриваемых в рамках данной работы, а также специализированным исследованиям контрабанды. В частности, данные вопросы рассматривали: С.И. Анненков, Ю.М. Антонян, О.Р. Афанасьева, Р.Л. Ахмедшин, А.И. Бастрыкин, Р.С. Белкин, А.А. Бессонов, Н.И. Букаева, В.В. Бовкун, Ю.А. Борисов, И.А. Возгрин, В.К. Гавло, А.Ю. Головин, Г.А. Густов, В.О. Давыдов, А.В. Долгов, А.И. Долгова, А.Л. Дудников, В.А. Жбанков, Т.С. Зуева, В.И. Комиссаров, А.Ю. Решетникова, В.Я. Колдин, А.Н. Колесниченко, Я.В. Комиссарова, Н.И. Крюкова, Н.И. Кулагин, И.Ф. Крылов, В.Н. Кудрявцев, В.П. Лавров, М.А. Лушечкина, И.М. Мацкевич, В.А. Образцов, А.А. Пионтковский, В.И. Попов, В.В. Пушкарев, Л.А. Сергеев, Д.К. Симаков, Н.Ю. Судникова, Ю.В. Трунцевский, А.В. Федоров, В.А. Шурухнов, Н.П. Яблоков и др.

Общие проблемы, посвященные вопросам методики расследования, рассматриваются в работах таких авторов, как Л.В. Бертовский, Н.Н. Егоров, М.В. Жижина, М.Е. Игнатъев, И.М. Комаров, В.Д. Корма, М.Ш. Махтаев, А.И. Сотов, А.В. Ткачев, Е.Е. Центров, и других.

В ходе исследования использовались работы в иных научных областях, в частности криминологии, уголовного права, уголовно-процессуального права: О.Р. Афанасьевой, А.В. Бриллиантова, И.Ф. Герасимова, Е.В. Ерешко, В.М. Колдаева, Н.Ф. Кузнецовой, И.М. Тяжковой и других.

Также были проанализированы специализированные исследования, посвященные контрабанде, в том числе её отдельным видам, таких авторов, как А.А. Боков, О.Н. Васенин, В.А. Гаужаев, Е.В. Ерешко, С.П. Жданов, А.С. Житкова, М.М. Колесникова, Н.К. Коровин, Н.И. Крюкова, А.С. Малимонова, Н.Е. Панфилова, В.В. Пушкарев, Д.М. Сафронов, К.Ф. Скворцов и других.

Правовой основой диссертации являются нормативно-правовые акты Российской Федерации, затрагивающие вопросы, связанные с предметом контрабанды алкогольной продукции и (или) табачных изделий, положением преступника, деятельностью органов, в чьей компетенции находятся вопросы расследования преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 226.1 УК РФ, в частности: Конституция Российской Федерации, Уголовный, Уголовно-процессуальный, Таможенный кодексы, Кодекс об административных правонарушениях и другие законы Российской Федерации, а также подзаконные (ведомственные) нормативно-правовые акты.

При подготовке диссертации использовались результаты анализа соответствующих постановлений Конституционного Суда Российской Федерации, пленумов Верховного Суда Российской Федерации.

**Эмпирическая база** исследования представляет собой результаты изучения и анализа судебно-следственной практики раскрытия и расследования контрабанды, организации осуществляемой в этих целях деятельности, в том числе во взаимодействии органов внутренних дел и

таможенных органов, а также статистические данные, отражающие результаты деятельности судов, прокуратуры, таможенных органов, органов предварительного следствия и дознания за 2015-2023 годы. Изучена открытая общероссийская судебно-следственная практика.

В процессе исследования по разработанным анкетам изучены материалы 148 уголовных дел, возбужденных по фактам совершения контрабанды АПиТИ в 2015-2023 годах<sup>1</sup>. Проведено анкетирование среди 45 практикующих юристов в сфере таможенного права, 30 из которых являются работниками таможенных органов Российской Федерации, 8 – работниками прокуратуры, 7 – практикующими юристами по экономическим спорам и спорам в сфере таможенного права.

**Научная новизна исследования** заключается в получении новых знаний, дополняющих теорию криминалистики. В диссертационной работе на современном теоретическом и эмпирическом материале дана комплексная криминалистическая характеристика контрабанды АПиТИ, разработана частная криминалистическая методика расследования контрабанды АПиТИ. Выявлены специфические черты данного вида контрабанды, особенности первоначального этапа расследования, равно как и тактики проведения отдельных следственных действий. Рассмотрены проблемные вопросы организации, тактики и правового регулирования деятельности органов внутренних дел и таможенных органов в ходе раскрытия и расследования контрабанды АПиТИ, разработаны рекомендации по их решению.

Разработана и обоснована система типичных следственных ситуаций, возникающих на первоначальном этапе расследования контрабанды АПиТИ, выявлены закономерности в выборе модели поведения субъекта доказывания при расследовании в соответствии со способом совершения контрабанды и данных (либо их отсутствии) о лицах, её совершивших.

---

<sup>1</sup> См. Приложение № 8.

Автором разработаны методические рекомендации для работников правоохранительных органов по исследованию контрабанды АПиТИ, описаны система и структура криминалистической характеристики контрабанды АПиТИ, как информационная основа расследования.

Научная новизна конкретизируется в положениях, выносимых на защиту.

**На защиту выносятся положения, являющиеся новыми или имеющие элементы научной новизны:**

1. Система и структура криминалистической характеристики контрабанды АПиТИ как информационная основа расследования преступления включает в себя:

- способ совершения преступления;
- обстановку совершения преступления;
- личность преступника;
- предмет преступления;
- типичные следы преступления.

2. Каждый элемент криминалистической характеристики расследования контрабанды АПиТИ обладает специфическими свойствами и характеристиками, в совокупности они образуют информационную базу для выдвижения типичных следственных версий расследования.

Взаимосвязи между данными элементами являются обязательным условием для образования полноценной комплексной системы знаний. В частности, связь способа совершения контрабанды АПиТИ с материальными следами совершения преступления является наиболее показательной, равно как и требования к предмету контрабанды (крупный размер) обуславливают в подавляющем числе случаев использование лицом, совершающим преступление, различных транспортных средств.

Социальные характеристики личности преступника формируют систему наиболее часто встречающихся признаков, которые могут быть использованы

в процессе расследования и раскрытия преступления контрабанды АПиТИ, среди которых особое значение имеют профессиональные знания, умения и навыки, без которых невозможно совершение преступления тем или иным способом и достижение преступного результата.

3. Содержание способа совершения контрабанды АПиТИ, оценивается в соответствии с этапами подготовки, совершения и сокрытия преступления, как элемент криминалистической характеристики преступления и механизма преступной деятельности, обуславливает типичные следы-последствия преступления, актуальные для организации расследования и его проведения.

Криминалистическая классификация способов совершения контрабанды АПиТИ, актуализированная данными анализа судебной практики, содержит в себе ряд категорий, а именно перемещение контрабанды АПиТИ через границу:

- помимо мест таможенного контроля;
- с сокрытием от таможенного контроля; с обманным использованием средств таможенной идентификации;
- с использованием документов, содержащих недостоверные сведения о товарах;
- при недекларировании;
- с недостоверным декларированием.

4. Следственные ситуации первоначального этапа расследования контрабанды АПиТИ и соответствующие им следственные версии возможно систематизировать в целях оптимизации процесса расследования преступления контрабанды АПиТИ. Выдвижение и проверка таких версий должна происходить на основе всего объема имеющейся на рассматриваемом этапе расследования информации, что соответствует целям криминалистического обеспечения деятельности таможенных органов по расследованию указанных преступлений и повышению эффективности следственных действий.



В зависимости от объема криминалистически значимой информации о контрабанде АПиТИ эти следственные ситуации можно разделить на три категории:

1) имеется информация о совершенной контрабанде (ее признаки установлены при прохождении конкретным лицом таможенного или пограничного контроля, либо в ходе административного производства по делу о нарушении таможенных правил);

2) имеется информация о деянии, содержащем признаки контрабанды, и подозреваемом в контрабанде лице, однако местонахождение этого субъекта неизвестно, либо он находится за границей территории РФ;

3) имеется информация о признаках контрабанды, однако информация о подозреваемом либо отсутствует, либо ее недостаточно для его отождествления (бесхозная контрабанда).

5. Наиболее выгодным с точки зрения учета информативности и взаимной обусловленности является следующий порядок проведения следственных действий: проведение осмотров, проведение судебных экспертиз, допрос различных категорий лиц, связанных с совершением преступления.

В целях получения криминалистически значимой информации в процессе расследования преступления контрабанды АПиТИ необходимо учитывать специфику обмена информацией задействованных в ней лиц с учетом их возможного нахождения на значительном территориальном отдалении. В связи с этим ключевую роль играет своевременное и корректно оформленное с точки зрения процессуального законодательства извлечение информации из памяти мобильных и компьютерных устройств, изъятых у подозреваемых, а также получение данных от операторов сотовой связи.

6. Подготовка к допросу и его проведение должны быть осуществлены с учетом наиболее оптимальных тактических приемов в соотношении с имеющейся следственной ситуацией при расследовании контрабанды АПиТИ.

Особого внимания требует установление позиции допрашиваемого лица по вопросу готовности либо неготовности к сотрудничеству со следствием. Объем подтвержденной информации, полученной при проведении иных следственных действий, должен использоваться, в том числе, для установления субъектного состава лиц, участвовавших в подготовке, совершении и сокрытии следов контрабанды АПиТИ, установления факта совершения преступления группой лиц. Наиболее эффективным для этого является применение таких тактических приемов, как «допущение оговорки» и выявление «проговорок», которые указывают на множественность участников преступления.

**Теоретическая значимость** результатов исследования определяется его комплексностью и заключается в теоретическом обосновании разработки для практической реализации в правоприменительной деятельности положений частной методики расследования преступлений контрабанды АПиТИ.

Настоящее исследование расширяет криминалистическую методику расследования преступлений и является результатом разработки системы мер релевантного реагирования уполномоченных процессуальных субъектов на современные вызовы преступности.

Выводы и предложения диссертационного исследования обогащают концептуальные теоретические и прикладные положения криминалистики, способствуют продолжению соответствующих научно-практических исследований в качестве частных криминалистических рекомендаций по расследованию контрабанды.

**Практическая значимость** проведенного исследования связана тем, что разработанные в нем теоретические и прикладные рекомендации позволяют: вести системное накопление и обобщение данных, относящихся к раскрытию и расследованию контрабанды вообще и контрабанды АПиТИ в частности; использовать обоснованные криминалистические рекомендации

производства следственных и процессуальных действий не только при расследовании указанных преступлений, но и при расследовании других преступлений, связанных с контрабандой; совершенствовать процесс обучения в юридических вузах и системе дополнительного профессионального образования сотрудников правоохранительных органов.

### **Апробация результатов исследования.**

Диссертация подготовлена на кафедре криминалистики Юридического факультета Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова.

Апробация результатов исследования осуществлялась автором в ходе:

– успешной защиты в 2022 г. научно-квалификационной работы на тему «Расследование контрабанды алкогольной продукции и (или) табачных изделий», прошедшей по окончании обучения в аспирантуре Юридического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова;

- выступлений и докладов на конференциях и круглых столах, проводимых в том числе кафедрой криминалистики Юридического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова: круглый стол «Тенденции развития криминалистики глазами молодых ученых» МГУ, г. Москва, Россия, 6 октября 2022 г.; на круглом столе «Общетеоретические проблемы криминалистики и судебной экспертизы», посвященном памяти В.Я. Колдина, МГУ, г. Москва, Россия, 20 апреля 2023 г.; всероссийской научно-практической конференции с международным участием «Криминалистическая тактика: история, современное состояние и перспективы развития (к 85-летию со дня рождения профессора В.И. Комиссарова)» г. Москва, Россия, 14 марта 2024 г.; международная научно-практической конференции «Криминалистика: актуальные вопросы теории и практики», 3 мая 2024 г.

Сформулированные автором научные положения и рекомендации были опубликованы в 7 научных статьях, пять из которых – в ведущих рецензируемых научных изданиях, рекомендованных ВАК при Министерстве

науки и высшего образования Российской Федерации, из перечня утвержденных решением Ученого совета МГУ имени М.В. Ломоносова:

1. Исаев А.И. Способ совершения контрабанды алкогольной продукции и (или) табачных изделий // Евразийский юридический журнал. № 7. 2022 (0,6 п.л.).

2. Исаев А. И. Особенности производства осмотра по делам о контрабанде алкогольной продукции и (или) табачных изделий // Евразийский юридический журнал. № 12. 2022 (0,4 п.л.).

3. Исаев А.И. Особенности проведения допроса подозреваемого по делам о контрабанде алкогольной продукции и (или) табачных изделий // Евразийский юридический журнал. № 1. 2023 (0,3 п.л.).

4. Исаев А.И. Типичные следы контрабанды алкогольной продукции и (или) табачных изделий // Евразийская адвокатура. № 1 (60). 2023 (0,3 п.л.).

5. Исаев А.И. Типовые следственные ситуации, возникающие на первоначальном этапе расследования контрабанды алкогольной продукции и (или) табачных изделий // Философия права. № 2 (109). 2024 (0,6 п.л.)

В иных изданиях:

1. Исаев А. И. Криминалистическая характеристика контрабанды алкогольной продукции и (или) табачных изделий // Гуманитарные, социально-экономические и общественные науки. 2021. № 6 (0,4 п.л.).

2. Исаев А. И. Личность преступника как элемент криминалистической характеристики контрабанды алкогольной продукции и (или) табачных изделий // Современная наука: актуальные проблемы теории и практики. Серия: Экономика и право. 2022 г. № 4. (0,6 п.л.).

На основе результатов исследования соискателем были разработаны методические рекомендации следователям по раскрытию и расследованию контрабанды АПиТИ, которые предназначены для работников следственного комитета, следователей и дознавателей МВД России, но могут быть полезны экспертам-криминалистам и юристам.

По результатам изучения методических рекомендаций Московской межрегиональной транспортной прокуратурой принято решение об их использовании при проведении соответствующих мероприятий.

**Структура и содержание работы.** Диссертация состоит из введения, трех глав, включающих двенадцать параграфов, заключения, списка использованной литературы и приложений. Её структура обусловлена выбранной темой и логикой исследования.

## **Глава 1. Криминалистическая характеристика контрабанды алкогольной продукции и (или) табачных изделий**

### *§ 1 Научно-практические основы криминалистической характеристики контрабанды алкогольной продукции и (или) табачных изделий*

Противодействие, расследование и предупреждение контрабанды АПиТИ как одного из видов контрабанды направлены на удовлетворение интересов государства и общества не только в экономическом, но и социальном плане. На территории Российской Федерации производство и оборот АПиТИ находятся в ведении государства<sup>1</sup>. Регулирование оборота алкогольной продукции осуществляется в целях защиты нравственности, здоровья, прав и законных интересов граждан, обеспечения безопасности указанной продукции (ст. 1 Федерального закона от 22.11.1995 № 171-ФЗ). Регламентация государством оборота табачных изделий также направлена на защиту здоровья населения<sup>2</sup>.

Контрабанда вообще и контрабанда АПиТИ в частности, ставшие острым негативным явлением, представляют реальную угрозу для российского общества. Создание и развитие теоретической базы на основе криминалистических знаний, позволяющей оперативно реагировать на вызов со стороны лиц, занимающихся данным видом контрабанды, позволит

---

<sup>1</sup> Федеральный закон от 22.11.1995 г. № 171-ФЗ «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции» // Собрание законодательства Российской Федерации. 1995. № 48. Ст. 4553.; Федеральный закон от 23.02.2013 г. № 15-ФЗ «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака» // Собрание законодательства Российской Федерации. 2019. № 52. Ст. 7830.

<sup>2</sup> Федоров А.В. Контрабанда алкогольной продукции и (или) табачных изделий (научно-практический комментарий ст. 200.2 УК РФ) // Вестник Московской академии Следственного комитета Российской Федерации. 2020, № 3. С.18.

удовлетворить реальную потребность в эффективном расследовании указанной категории дел.

Теоретическую базу криминалистики составляет большой массив разнообразных конструкций и концепций, основанных на анализе и научном обобщении материалов уголовных дел. Среди прочего особое место занимает криминалистическая характеристика общественно опасного деяния как важнейший аспект криминалистической методики. Стоит согласиться с мнением В.А. Образцова о том, что эффективность методических рекомендаций в данном аспекте напрямую зависит от научности выработанных подходов, обоснованности тех или иных практических решений с точки зрения следственной практики, учета уголовно-правовых и иных факторов, обуславливающих структуру и содержание конкретной криминалистической модели<sup>1</sup>.

Термин «криминалистическая характеристика» является сравнительно молодым, однако явление, обозначаемое им, было известно ещё во времена Древнего Рима. Профессор И.Ф. Крылов в своем исследовании истории криминалистической характеристики указывает, что в 1927 г. П.И. Люблинским было отмечено, что при анализе деяния римляне опирались на семизначную формулу, включающую в себя следующие вопросы: «кто, что, где, с чьей помощью, почему, каким образом, когда»<sup>2</sup>. Представляется логичным заключение автора о том, что в своей совокупности указанные вопросы являются прообразом криминалистической характеристики уголовного дела.

---

<sup>1</sup>Образцов В.А. Проблемы совершенствования научных основ методики расследования преступлений: Автореф. ... дис. к.ю.н. М., 1985. С. 18.

<sup>2</sup> Крылов И.Ф. Криминалистическая характеристика и ее место в системе науки криминалистики и в вузовской программе // Криминалистическая характеристика преступлений: сб. науч. Тр. М.: Всесоюз. Ин-т по изучению причин и разработке мер предупреждения преступности, 1984. С.32.

Однако выделение данной категории в науке криминалистики произошло лишь в середине 70-х годов XX века. Впервые термин «криминалистическая характеристика преступлений» в криминалистику ввел А.Н. Колесниченко<sup>1</sup>. Им впервые было обозначено, что главным положением для совокупности частных методик является «общая криминалистическая характеристика этого вида преступления»<sup>2</sup>.

В дальнейшем категория криминалистической характеристики, признаваемая многими исследователями в качестве одной из наиболее спорных в современной науке криминалистики<sup>3</sup>, была достаточно четко сформулирована Л.А. Сергеевым, который указал, что криминалистическая характеристика преступлений представляет собой совокупность особенностей преступлений отдельных видов, которые представляются значимыми как для следственной практики, так и для теоретического осмысления, разработки научных рекомендаций, включающих «способ и следы совершения преступления, условия, в которых оно совершается, субъективную и

---

<sup>1</sup> Колесниченко А.Н. Научные и правовые основы расследования отдельных видов преступлений. Автореф. дисс. ... д.ю.н. Харьков, 1967. С. 14.

<sup>2</sup> Там же. С.10.

<sup>3</sup> См. например, Пушкарев В.В. Криминалистическая характеристика преступлений - основа построения частных криминалистических методик расследования преступлений экономической направленности // Эпоха науки. 2017. № 9. С. 87-99.; Жардев А.В., Комиссаров В.И. Расследование серийных корыстно-насильственных преступлений, совершаемых организованными группами, на первоначальном этапе. М., 2002. С.8.; Ищенко П.П. Нужна ли криминалистическая характеристика преступления в криминалистической методике? // Lex russica. 2020. Т. 73. № 3. С. 55—69.; Колдин В.Я. Криминалистическое знание преступной деятельности: функция моделирования// Советское государство. 1987, № 2. С. 65; Белкин Р.С. Криминалистика: проблемы сегодняшнего дня. М., 2001. С.224.; Яблоков Н.П. Теоретическое значение криминалистической характеристики преступлений. Криминалистика. XXI век: Материалы научно -практической конференции: В 2 т. М.: ГУ ЭКЦ МВД России, 2001. Т. 1, С. 47.; Яблоков Н.П. Криминалистическая характеристика преступлений как составная часть общей криминалистической теории // Вестник Московского университета. Серия 11: Право. 2000. № 2. С. 13.



объективную сторону преступления, объекты посягательства, взаимосвязи элементов её структуры и др.»<sup>1</sup>.

Вопросами разработки элементов структуры криминалистической характеристики преступления занимались такие ученые, как С.П. Митричев<sup>2</sup>, И.А. Возгрин<sup>3</sup>. Последним впервые было предложено включение в общие положения криминалистической методики общей характеристики отдельных категорий преступлений в совокупности с причинами их совершения, что являлось новаторским предложением для своего времени<sup>4</sup>.

Отстаивая идею обоснованности использования категории криминалистической характеристики, О.И. Белокобыльская<sup>5</sup> справедливо указывает, что она (характеристика) является своеобразной матрицей, которая применяется по отношению к конкретному совершенному преступлению с целью построения вероятностной модели. Иными словами, криминалистическая характеристика не является некой абсолютной абстракцией, а инструментом, имеющим вполне конкретную практическую цель и ценность.

Технология построения типовой криминалистической характеристики требует исследования ряда вопросов, необходимых для того, чтобы она стала

---

<sup>1</sup> Сергеев Л.А. Сущность и значение криминалистической характеристики преступлений // Руководство для следователей. М., 1971. С.437.

<sup>2</sup> Митричев С.П. Методика расследования отдельных видов преступлений // Криминалистика и судебная экспертиза. Республиканский междуведомственный сборник научных и научно-методических работ. Киев, 1973. С.27.

<sup>3</sup> Грибунов О.П. Научное наследие И. А. Возгрин и его влияние на развитие криминалистической методики как раздела криминалистики (посвящается 85-летию И. А. Возгрин) // Вестник Восточно-Сибирского института МВД России. 2015, № (1) 72. С. 93.

<sup>4</sup> См. подробнее: Борисова Ю.А. Возникновение и становление понятия криминалистической характеристики преступления // StudNet. 2020. Т. 3. № 3. С. 470.

<sup>5</sup> Белокобыльская О.И. Особенности расследования убийств, совершенных организованными группами: автореф. дис. ... к.ю.н. Волгоград, 2005. С.11.

эффективным инструментом при практической деятельности по расследованию конкретных преступных деяний<sup>1</sup>.

В теории криминалистики выделяется несколько уровней криминалистической характеристики. Одним из первых систематизацию провел и проанализировал В. К. Гавло, указав, что можно выделить общий и особенный уровни (по родовому объекту) криминалистической характеристики, а также криминалистическую характеристику отдельного вида преступления<sup>2</sup>.

В первом случае криминалистическая характеристика рассматривается как абстрактное явление, имеющее сугубо теоретическое содержание, проявляющееся в формулировании методологической основы научных исследований, посвященных криминалистическим характеристикам собственного и нижестоящего уровней – теоретическая конструкция.

Второй уровень выделяется исходя из закрепленного в Уголовном кодексе Российской Федерации<sup>3</sup> (далее – УК РФ) главного (родового) объекта преступления. Криминалистическая характеристика отдельного вида преступления представляет собой наиболее эмпирически обоснованную категорию, описывающую преступления отдельной категории, например, криминалистическая характеристика кражи, совершенной из квартиры и т.д.<sup>4</sup>

Трехчленную структуру разделения в дальнейшем поддержал Г.А. Густов, указывая, что криминалистическая характеристика может быть общей, характеристикой вида преступления, а также характеристикой конкретного

---

<sup>1</sup> См. Бессонов А.А. Концепция частной теории криминалистической характеристики преступлений // Российский следователь. 2017, №9. С.6.; Бессонов А.А. Частная теория криминалистической характеристики преступлений: автореф. дисс.... к.ю.н. М., 2017. С.13.

<sup>2</sup> Гавло В.К. К вопросу о криминалистической характеристике преступлений // Вопросы повышения эффективности борьбы с преступностью. Томск: ТГУ, 1980. С. 120-122.

<sup>3</sup> Уголовный кодекс РФ//СПС Консультант- плюс: Версия Проф., 2022.

<sup>4</sup> См. Князьков А.С. О критериях значимости криминалистической характеристики преступления // Вестник Томского государственного университета. 2017, № 304. С.123-125.

преступления<sup>1</sup>. При этом он затронул крайне спорный вопрос возможности существования криминалистической характеристики конкретного преступления в понимании конкретного совершенного преступления (не преступления, предусмотренного одной нормой уголовного права).

Нами представляется верным мнение на этот счёт А.М. Абрамова, который справедливо указывает, что «конкретное преступление всегда единично, неповторимо во всех своих признаках и их сочетаниях. Охарактеризовать его во всей необходимой полноте можно лишь в результате раскрытия и расследования. Но такая характеристика лишена своего поискового значения, ради которого и формируется криминалистическая характеристика. Она нужна именно для установления истины, а не для описания этой истины, уже установленной»<sup>2</sup>. Безусловно, конкретное преступление возможно охарактеризовать исходя из положений криминалистической методики, однако практическая ценность этого в рамках теоретических исследований представляется спорной.

Таким образом, наименее узкой категорией, которую необходимо принимать в данной работе как криминалистическую характеристику преступлений, на наш взгляд будет являться криминалистическая характеристика отдельного вида преступления, под которую подпадает рассматриваемая в данной работе криминалистическая характеристика контрабанды АПиТИ как отдельного вида преступления контрабанды, выделенного в ходе реформирования норм уголовного права.

В связи с этим интересно отметить, что вопрос криминалистической классификации контрабанды АПиТИ исследователями решается по-разному. В первую очередь, это связано с тем, что криминалистическая классификация тесно связана с уголовно-правовой наукой. Однако на сегодняшний день

---

<sup>1</sup> Густов Г.А. Понятие и виды криминалистических характеристик преступлений // Криминалистическая характеристика преступлений. М.: ВИИПиПП, 1984. С. 44.

<sup>2</sup> Абрамов А.М. Теоретические и прикладные проблемы оперативно-розыскного обеспечения раскрытия и расследования мошенничества: Дис. ... д. ю. н. М., 2002. С. 113.

ученые пришли к выводу, что для развития науки криминалистики необходимо применение и иных классификационных приемов, помимо тех, что являются основанными на роде и виде преступлений, закрепленных в УК РФ. Так, контрабанда АПиТИ в современной литературе рассматривается и как преступление, обладающее криминалистической характеристикой контрабанды, и как преступление, относящееся к сфере обеспечения продовольственной безопасности<sup>1</sup>. Также преступление, предусмотренное ст. 200.2 УК РФ, характеризуется как пример «таможенного» преступления<sup>2</sup>.

Нами поддерживается позиция, согласно которой, в целом, характеристика контрабанды АПиТИ должна базироваться на общих характеристиках, свойственных преступлениям категории контрабанды. При этом в отдельных вопросах, например, при определении особенностей способа совершения преступления, деталей обстановки, безусловно, необходимо учитывать, что как явление контрабанда возможна только в рамках таможенного взаимодействия, что следует из самого понятия контрабанды, под которой понимается незаконное перемещение алкогольной продукции и (или) табачных изделий через таможенную границу Таможенного союза (ч.1 ст. 200.2 УК РФ). При определении криминалистической характеристики предмета преступления представляется возможным учитывать положения криминалистической характеристики преступлений в сфере обеспечения продовольственной безопасности.

При этом построение криминалистической характеристики любого уровня происходит в несколько этапов, что обусловлено методологическими требованиями. А.А. Бессоновым<sup>3</sup> выделяются следующие этапы в формировании криминалистической характеристики:

---

<sup>1</sup> Малимонова А.С. Указ. Соч. С. 152-159.

<sup>2</sup> Основы квалификации и расследования преступлений в сфере таможенного дела. Учебник// Крюкова Н.И., Арестова Е.Н., М.: Юрайт 2021г.

<sup>3</sup> Бессонов А.А. Технология построения типовой криминалистической характеристики преступлений // Российский следователь. 2018, №7. С.3-7.

1. Подготовительный этап – включает в себя как изучение теоретического материала, в том числе результаты ранее проведенных исследований, так и изучение эмпирического материала, в первую очередь, судебной практики с учетом требований определения необходимого объема материала<sup>1</sup>.

2. Этап изучения эмпирического материала – в ходе него определяется ориентировочная структура типовой характеристики, которая в последующем конкретизируется в процессе изучения. Сам эмпирический материал должен состоять преимущественно из решений суда, вступивших в законную силу, за период 3-5 лет.

3. Обработка полученных данных – включает в себя как систематизацию, так и описание всех криминалистически значимых признаков с использованием специальных методов (учет корреляции, условных вероятностей, факторный анализ, специальные математические методы и т.д.<sup>2</sup>).

4. Четвертый этап – само формирование криминалистической характеристики на основании полученной ранее, систематизированной и проанализированной информации.

5. Пятый этап – определяется А.А. Бессоновым как этап апробации результатов и их адаптации.

6. Шестой этап – начинается с момента использования полученной криминалистической характеристики на практике.

---

<sup>1</sup> См.: Полякова В.В., Шаброва Н.В. Основы теории статистики: Учеб. Пособие. Екатеринбург: Изд-во Урал. Ун-та, 2015. С.8.

<sup>2</sup> Гуцев М.Е., Толстолицкий В.Ю., Шувалова А.М. Отказ от корреляционных связей в криминалистические характеристики преступлений в пользу условных вероятностей // Инновации и инвестиции. 2014, №10. С. 243-246.; Лубин А.Ф. Методология криминалистического исследования механизма преступной деятельности: Дис. ... д.ю.н. Н. Новгород, 1997. С. 39.

7. Седьмой этап – включает в себя мониторинг результатов, позволяющих оценить эффективность предложенной криминалистической характеристики.

На сегодняшний день, вопросам, посвященным отдельным аспектам криминалистической характеристики контрабанды АПиТИ посвящен ряд работ, затрагивающий как общие положения, так и отдельных характеристик преступления. Можно выделить как исследования, посвященные историко-правовой стороне вопроса, например, работу А.В. Грязнова 2000 года<sup>1</sup>, так и исследования, посвященные технико-криминалистическому аспекту (диссертация Ю.Ю. Барбачаковой), анализу первоначального этапа расследования контрабанды (диссертация А.В. Долгова), проблемам методики расследования контрабанды (диссертация Меретукова А.Г.), методологическим основам контрабанды как транснациональному преступлению (диссертация Хижняк Д.С.) и другие.

Преступление, предусмотренное ст. 200.2 УК РФ, было введено законодателем 31 декабря 2014 года. Согласно официальной судебной статистике, за период с 2016 по 2022 год Федеральными судами общей юрисдикции был вынесен обвинительный приговор по ч. 1-3 ст.200.2 УК РФ в отношении 338 лицам<sup>2</sup>. В связи с этим представляется, что прошел достаточный период времени, чтобы в судах сформировалась определенная практика, анализ которой позволит выявить значимые аспекты криминалистической характеристики контрабанды АПиТИ.

Соответственно, на сегодняшний день первые два этапа формирования криминалистической характеристики контрабанды являются пройденными, существует значительная эмпирическая база (в частности, решения судов

---

<sup>1</sup> Грязнов А.В. Контрабанда (ст. 188 УК РФ): Историко-правовое, социологическое, уголовно-правовое исследование: Дисс. ... к.ю.н. Москва, 2000. 223 с.

<sup>2</sup> Судебная статистика РФ // URL: - <http://stat.апи-пресс.рф/stats/ug/t/14/s/17> (дата запроса 25.09.2021).

Российской Федерации), позволяющая проанализировать и обработать массив информационных данных.

При этом стоит согласиться с многократно повторяемым доводом о том, что криминалистическая характеристика не является понятием, аналогичным по своей сути предмету доказывания по уголовному делу<sup>1</sup>.

В рамках данного исследования планируется осуществление четвертого этапа формирования криминалистической характеристики контрабанды АПиТИ, что представляется логичным и обоснованным шагом с учетом отсутствия на сегодняшний день комплексных исследований по данному вопросу.

Анализ научной литературы показал, что, с одной стороны, в науке криминалистики отстаивается точка зрения, согласно которой криминалистическая характеристика должна учитывать особенности каждой конкретной категории преступлений, в том числе их уголовно-правовую составляющую. На её междисциплинарный характер указывает, в частности, А. А. Протасевич<sup>2</sup>.

Также В. А. Образцов подчеркивает, что «криминалистическая характеристика преступлений создает лишь основу, дает ориентиры для определения обстоятельств, важных для раскрытия дела, но полный круг обстоятельств может быть сформулирован на базе уголовно-правовых характеристик, уголовно-процессуального перечня обстоятельств и т. д.»<sup>3</sup>.

С другой стороны, по мнению, например, А.Ю. Головина, исследовавшего вопрос избыточности включения в криминалистическую характеристику большого числа элементов, в структуру криминалистической характеристики необходимо включать только две категории информации:

---

<sup>1</sup> Яблоков Н.П., Головин А.Ю. Криминалистика: природа и система. М., 2005. С. 34.

<sup>2</sup> Протасевич А.А. Раскрытие и расследование серийных корыстно-насильственных преступлений. Иркутск, 1998. С.6.

<sup>3</sup> Протасевич А.А. Указ. Соч. С.7-10.

а) систему типовых сведений об элементах отдельного вида преступления;

б) информацию о механизме преступления<sup>1</sup>.

В таком случае криминалистическая характеристика преступления перестанет быть абстрактной научной моделью, станет источником выверенной и практически применимой информации, влияющей на ход следствия. В связи с логичностью доводов как одной, так и другой стороны, представляется необходимым проанализировать, какие элементы криминалистической характеристики являются необходимыми в случае совершения как контрабанды вообще, так и контрабанды АПиТИ, в частности.

На основании проведенного анализа научных источников, нами был сделан вывод о том, что структуру криминалистической характеристики образует определенная совокупность типичных сведений. Наиболее часто в научной литературе отмечается указание на такие элементы, как:

а) способ подготовки, совершения и сокрытия преступления;

б) обстановка совершения преступления;

в) личность преступника;

г) предмет преступления;

д) типичные материальные следы преступления.

Безусловно, как элементы единой системы, указанные категории находятся в определенной взаимосвязи. Данные элементы, в той или иной трактовке, как обозначенные односложно, так и в виде взаимосвязанных, соподчиненных характеристик, являются общими для абсолютного числа классификаций, в связи с чем могут признаваться базовыми. Так, достаточно непохожие друг на друга подходы к выделению элементов

---

<sup>1</sup> См. подробнее: Головин А.Ю. Криминалистическая характеристика преступлений как категория современной криминалистики // Известия Тульского государственного университета. Экономические и юридические науки. 2012, № 1(2). С. 43-55.



криминалистической характеристики преступлений предлагают, например, Р.С. Белкина<sup>1</sup>, И.А. Возгрин<sup>2</sup>, И.Ф. Герасимов<sup>3</sup>, В.А. Жердев<sup>4</sup>, равно как и

---

<sup>1</sup> Р.С. Белкин указывал, что для криминалистической характеристики имеют значение сведения об: а) личности вероятного преступника, его мотивах и целях преступления; б) личности вероятной жертвы преступления; в) обстоятельствах совершения преступления (место, время, обстановка). Также в систему включались г) характеристика исходной информации и д) система данных о типичных способах совершения и сокрытия данного вида преступлений и типичных последствиях их применения. Белкин Р.С. Курс советской криминалистики. Т. 3. Криминалистические средства, приемы и рекомендации. М., 1979. С. 190-192.

<sup>2</sup> В работах И.А. Возгрин прослеживается изменение взглядов к пониманию совокупности элементов, обязательных для криминалистической характеристики. В одной из последних работ автор указывает следующие элементы: а) характеристика исходной информации; б) сведения о предмете преступного посягательства; в) данные о способе приготовления, совершения и сокрытия преступлений, а также типичные последствия преступных посягательств; г) сведения о типичных личностных особенностях преступников и потерпевших; д) обобщенные данные о наиболее распространенных мотивах преступления. См. Возгрин И.А. Основные положения учения о криминалистической характеристике преступлений: Криминалистика. Учебник / Под ред. Т.А. Седовой, А.А. Эксархопуло. М., 2001. С. 31-40. Предыдущие позиции отмечены в следующих работах автора: Возгрин И.А. Криминалистическая характеристика преступлений и следственные ситуации в системе частных методик расследования / Следственная ситуация: Сборник научных трудов. М., 1984.; Возгрин И.А. Научные основы криминалистической методики расследования преступлений. Ч. 4. СПб: Санкт-Петербургский институт МВД РФ, 1993.

<sup>3</sup> И.Ф. Герасимов, на наш взгляд, в своем исследовании придает криминалистической характеристике расширительное толкование, однако, указанные нами элементы характеристики прослеживаются в пунктах в) и д): а) распространенность преступного деяния; б) особенности выявления и обнаружения данных преступлений в) типичные черты самого преступного события и обстановки совершения преступления (объект преступного посягательства, время и т.д.); г) механизм следообразования, характерный для данного вида или группы преступных посягательств; д) способ совершения преступления. Криминалистика: учебник для вузов / И. Ф. Герасимов, Л. Я. Драпкин, Е. П. Ищенко [и др.]; под ред. И. Ф. Герасимова, Л. Я. Драпкина. М.: Высш. шк., 1994. С. 330—331.

<sup>4</sup> В.А. Жердовым указаны следующие элементы криминалистической характеристики: а) способ подготовки, совершения и сокрытия преступления; б) типичные следы преступления и места их вероятной локализации; в) личность преступника; г) обстановка совершения (время, место, обстоятельств, способствующие совершению преступления и др.); д) предмет преступного посягательства; е) личность потерпевшего по отдельным видам преступлений. Жердев В. А. Криминалистическая характеристика краж, грабежей и разбойных нападений: методика расследования и методы раскрытия групповых преступлений: Дис. ... к.ю.н. Саратов, 2001.С. 21.

Л.А. Сергеева<sup>1</sup> Н.П. Яблокова<sup>2</sup> и др.

Таким образом, можно прийти к следующим выводам. Криминалистическая характеристика как категория криминалистической методики на протяжении периода своего существования привлекала пристальный интерес исследователей. Формирования криминалистической характеристики контрабанды непосредственно АПиТИ соответствует логической структуре этапов формирования такой характеристики с учетом существующего массива научных исследований, касающихся как контрабанды вообще, так и контрабанды АПиТИ в частности, с учетом того, что данный вид контрабанды был отдельно криминализирован в 2014 году.

В науке криминалистики сложилось два подхода к её определению: как к абстрактной информационной модели и как к системе объективных данных о преступлении. В практическом плане под термином «криминалистическая характеристика преступлений» представляется обоснованным понимать полноценную систему типовых сведений об элементах отдельного вида преступления и его механизме.

Анализ существующих подходов к элементному составу криминалистической характеристики позволил прийти к выводу о том, что наиболее значимыми и общепризнанными элементами на сегодняшний день считаются: способ совершения преступления, личность участников преступления, предмет преступления.

Криминалистическая характеристика контрабанды АПиТИ подпадает под категорию криминалистической характеристики отдельного вида преступления, которая формируется исходя из существующих эмпирических

---

<sup>1</sup> Л.А. Сергеев выделяет следующие элементы: а) особенности способов и следов соответствующих видов преступлений; б) обстоятельства, характеризующие участников преступлений и их преступные связи; в) объективную сторону - время, место и обстановку совершения преступлений; г) объект посягательства и взаимосвязь перечисленных факторов. Сергеев Л.А. Указ. Соч. С.62.

<sup>2</sup> Яблоков Н.П. Криминалистика: учебник. М., 1995. С. 22, 46.

данных. Данная характеристика должна соотноситься с криминалистической характеристикой контрабанды как более общей категории, строиться исходя из общих принципов и закономерностей построения характеристики данного уровня, в соответствии с определенными этапами её построения.

*§ 2 Способ совершения контрабанды алкогольной продукции и (или) табачных изделий как элемент криминалистической характеристики*

Способ совершения преступления занимает центральное место в структуре криминалистической характеристики преступления, является ключевым объектом криминалистического исследования, в том числе контрабанды как «таможенного» преступления, что отмечается не только отечественными, но и зарубежными авторами<sup>1</sup>. Однако его теоретическое осмысление в рамках науки криминалистики началось лишь в конце XIX века с исследования «Руководство для судебных следователей как система криминалистики» Г. Гросса<sup>2</sup>.

Процесс развития рассматриваемой категории Н.Н. Новиком разделяется на несколько этапов: а) 20-е-40-е гг. XX в.; б) 60-е-80-е гг. XX в.; в) 90-е года XX в. вплоть до настоящего времени<sup>3</sup>.

На первоначальном этапе происходило выделение способа совершения преступления из общей массы элементов преступления как категории, обладающей своими специфическими свойствами. Потом происходило раскрытие отдельных, характеризующих его с точки зрения криминалистики,

---

<sup>1</sup> См. например: Использование специальных знаний при расследовании таможенных преступлений в Социалистической Республике Вьетнам (СРВ): научно-теоретическое пособие / Тью Ван Хунг, Лыу Хоай Бао, Лыу Ань Тхйнь, Динь Тхуи Зыонг. Тула. 2021. С. 99.

<sup>2</sup> Гросс Г. Руководство для судебных следователей как система криминалистики: пер. с нем. СПб, 1908. С. 8.

<sup>3</sup> Новик В.В. Способ совершения преступления. Уголовно-правовой и криминалистический аспекты. СПб., 2002. С. 3.

свойств. В дальнейшем пристальное внимание стало уделяться установлению закономерностей и взаимосвязей способа с иными элементами модели преступления, которые позволяли решать практические вопросы, в частности, проблему формирования доказательственной базы по уголовным делам.

При этом необходимо учитывать, что способ совершения преступления является основным источником информации, которым располагает следователь на начальном этапе расследования, поэтому именно с его учетом происходит интерпретация остальных элементов криминалистической характеристики<sup>1</sup>. Столь значимая роль рассматриваемого элемента обуславливает необходимость постоянного и всестороннего исследования способов совершения преступлений, используемых и совершенствующихся преступниками<sup>2</sup>.

Стоит отметить, что категория способа совершения преступления является межотраслевой. Вопросами, связанными с изучением значимых характеристик способа совершения преступления, активно занимаются исследователи как в сфере уголовного права, так и в сфере криминалистики. В частности, стоит отметить исследования Р.С. Белкина, Я.М. Брайнина, А.Н. Васильева, И.А. Возгина, С.А. Голунского, Г.Г. Зуйкова, В.Н. Кудрявцева, В.П. Лаврова, Б.В. Лисенко, И.М. Лузгина, Б.С. Никифорова, В.В. Новика, Н.И. Панова, Н.П. Пономарева, Е.А. Сухарева, Н.П. Яблокова и т.д.

Наличие значительного количества исследований, посвященных способу совершения преступления как элементу криминалистической характеристики, породило плюрализм мнений касательно формулирования его понятия и основополагающих характеристик. При этом выявление сути и

---

<sup>1</sup> Пушкарев В.В. Указ Соч. С. 89-92.

<sup>2</sup> Дудников А.Л. Криминалистическое понятие «Способ преступления». Проблемы законности. 2012. № 120. С. 232.

содержания способа совершения преступления имеет не только теоретическое значение, но и является практически необходимым<sup>1</sup>.

Первоначально стоит отметить, что уголовно-правовое понимание способов совершения преступления не является тождественным криминалистическому<sup>2</sup>. Категории уголовного права тесно связаны с понятием состава преступления, представляющего собой «систему установленных уголовным законодательством объективных и субъективных признаков, характеризующих определенное общественно опасное деяние как преступление и являющихся необходимыми и достаточными для признания лица совершившим определенного рода преступление»<sup>3</sup>. При этом в научной литературе отмечается, что явление преступления шире состава преступления. Данная точка зрения поддерживается такими авторами, как Н.Ф. Кузнецовой<sup>4</sup>, В.Н. Кудрявцевым<sup>5</sup>.

С криминалистической точки зрения, по мнению профессора Р.С. Белкина, «способ совершения и сокрытия преступления, точнее знание о нем, определяет путь познания истины по делу – метод раскрытия и расследования»<sup>6</sup>. В свою очередь, Н.П. Яблоков предлагает понимать под способом совершения преступления (с точки зрения криминалистики) «объективно и субъективно обусловленную систему поведения субъекта до, в момент и после совершения им преступления, оставляющего различного рода характерные следы вовне, позволяющие с помощью криминалистических

---

<sup>1</sup> Криминология: краткий курс лекций / А.Ю. Решетников, О.Р. Афанасьева. М., 2012. С. 145.

<sup>2</sup> Меретуков А.Г. Указ. Соч. С. 31.

<sup>3</sup> Афанасьева О.Р. Способ совершения преступления: уголовно-правовое значение и способы закрепления в статьях уголовного закона // Актуальные вопросы борьбы с преступлениями. 2018. № 1. С. 4.

<sup>4</sup> Кузнецова Н.Ф. Преступление, состав преступления, диспозиция уголовно-правовой нормы (в порядке обсуждения) // Вестник МГУ. Сер. XII. «Право». 1967. № 4. С. 42.

<sup>5</sup> Кудрявцев В.Н. Общая теория квалификации преступлений. 2-е изд., перераб. и доп. М.: Юристъ, 1999. С. 59-60.

<sup>6</sup> Белкин Р.С. Курс криминалистики: учебное пособие. М, 2001. С. 805.

приемов и средств получить представление о сути происшедшего, своеобразии преступного поведения правонарушителя, его отдельных личностных данных и, соответственно, определить наиболее оптимальные методы решения задач раскрытия преступления»<sup>1</sup>.

Стоит согласиться с мнением Н.С. Карповой, А.П. Мозоль и С.М. Завьялова о том, что способ совершения преступления связан со следующими факторами: а) физическими и функциональными возможностями человека; б) характером преступления; в) внешними условиями, в которых оно совершается: местом, временем и обстановкой<sup>2</sup>. Деятельность лица в процессе совершения контрабанды АПиТИ обусловлена как факторами внешней среды, так и психофизиологическими свойствами личности, которые влияют на использование соответствующих средств, необходимых для совершения преступления, выбор места и времени преступного посягательства.

Таким образом, можно сделать вывод о том, что способ совершения является многоаспектным явлением. Он предполагает существование нескольких этапов (подготовку, совершение преступления, а также сокрытие следов преступления) деятельности преступника. Также в его внутреннюю структуру на каждом этапе входит ряд криминалистически-значимых характеристик, имеющих непосредственное значение для раскрытия преступления.

На основании вышеуказанных исходных положений представляется возможным приступить к характеристике способа совершения контрабанды АПиТИ, как вида контрабанды.

---

<sup>1</sup> Яблоков Н.П. Криминалистика: учебник. 2-е изд., перераб. и доп. М.: Норма, 2008. С. 34; Яблоков Н.П. Криминалистическая характеристика отражаемой преступлением информации // Криминалистика. Учебник. Том 1 / под общ. ред. А.И. Бастрыкина. М.: Издательство «Экзамен», 2014. С. 76.

<sup>2</sup> Карпов Н.С., Мозоль А.П., Завьялов С.М. О понятии способа совершения преступления / Проблемы противодействия преступности в современных условиях: Материалы международной научно-практической конференции 16-17 октября 2003г. Часть I. - Уфа: РИО БашГУ, 2003. - 280с.

Стоит подчеркнуть, что под контрабандой (итал. contro — против, bando — правительственное постановление)<sup>1</sup> в целях данной работы мы будем понимать незаконное перемещение через таможенную границу Таможенного союза. С уголовно-правовой точки зрения такое перемещение выражается в совершении действий по ввозу соответственно на таможенную территорию Союза или территорию Российской Федерации или вывозу с этих территорий товаров или иных предметов любым способом<sup>2</sup>.

*Этап подготовки к совершению контрабанды АПиТИ.* Обстановка, которая предшествовала совершению контрабанды АПиТИ, представляет собой систему обстоятельств криминальной ситуации, характера отношения субъекта преступления к объекту посягательства<sup>3</sup>. Как показывает анализ практического материала, способ совершения рассматриваемого вида контрабанды специально планируется преступником, исходя из возможностей его личности и предполагаемой обстановки совершения преступления.

Затрагивая вопрос подготовки к совершению преступления, стоит отметить, что анализ судебной практики показал, что такая подготовка может заключаться в целом ряде действий, которые возможно разделить на определенные группы:

1. Планирование совершения контрабанды АПиТИ. На данном этапе преступником производятся расчеты и вычисления, делаются умозаключения касательно тех или иных вопросов, связанных с совершением преступления, в частности им определяются: а) предполагаемый объем контрабандной продукции, который может быть перемещен с учетом финансовых возможностей на закупку и технических возможностей по перемещению; б)

---

<sup>1</sup> Ерешко Е.В. Российское законодательство конца XIX-начала XX В. В борьбе с контрабандой // Историческая и социально-образовательная мысль. 2011, №3. С.111.

<sup>2</sup> О судебной практике по делам о контрабанде: Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 27.04.2017 № 12 (ред. от 11.06.2020). П.5.

<sup>3</sup> Азимов Л.Э. Наиболее распространенные способы и средства подготовки и совершения незаконной добычи (вылова) водных биологических ресурсов. Особенности их применения в Каспийском море // Пробелы в российском законодательстве. 2014. № 4. С. 178-182.

предполагаемая экономическая выгода; в) необходимость в привлечении иных лиц (соучастников, пособников); г) расчет времени и дополнительных ресурсов на подготовку, совершение и сокрытие преступления; д) место и время совершения преступления, вычисление маршрута движения при перевозке контрабанды; е) способы уменьшения рисков предотвращения и раскрытия преступления и т.д.

В проанализированных материалах уголовных дел выявлены случаи наличия нескольких явных признаков планирования совершения преступления, что подтверждается последующими действиями лиц по подготовке к совершению преступления (в 82% случаев, 121 уголовное дело). Было установлено, что информация, затрагивающая этап планирования совершения преступления, не всегда находит отражение в материалах уголовных дел (в 18% случаев, 27 уголовных дел). Так, информация, позволяющая оценить наличие данного этапа в части документов, отсутствует, однако, последовательность действий преступников, с учетом того факта, что согласно характеристике состава преступления, контрабанда совершается только с прямым умыслом<sup>1</sup>, позволяет говорить о наличии у лиц, совершивших преступление контрабанды, определенного плана. В случаях совершения контрабанды АПиТИ группой лиц по предварительному сговору, такое планирование происходило совместно (в 14% случаев из всего объема рассмотренных дел).

2. Действия по подготовке совершения контрабанды АПиТИ также разнообразны и охватывают множество аспектов:

а) закупка алкоголя и табачных изделий – выявлена в 100% случаев совершения преступления по ч.1 ст. 226.1 УК РФ, при совершении преступления группой лиц по предварительному сговору или организованной

---

<sup>1</sup> Шайдуллина Э.Д. Контрабанда алкогольной продукции (ст. 200.2 УК РФ): уголовно-правовая характеристика и вопросы квалификации // Вестник Казанского юридического института МВД России. 2016. № 1(23). С. 26-29.



группой функции закупки и перемещения как правило разделяются между разными лицами;

б) подыскание транспортного средства для перевозки контрабанды. В 36% изученных случаев контрабанды АПиТИ в ситуации, когда лицом использовался транспорт (сухопутный, водный), не связанный с рейсовым сообщением (самолеты, ж/д и т.п.), им были предприняты действия по поиску ТС; в 44% - использовался личный транспорт; в 20% - рабочий транспорт;

в) подготовка транспортного средства для перевозки контрабанды (создание тайников и т.д.) выявлена в 88% случаев, когда в качестве способа совершения контрабанды АПиТИ являлось незаконное перемещение товаров через таможенную границу посредством сокрытия от таможенного контроля, при этом в 16% случаев преступники подготавливались к совершению преступления, маскируя алкогольную продукцию и табачные изделия;

д) наведение справок об организации работы таможенной службы, «обходных» путях проезда и провоза – указания на данные действия выявлены в 12% случаев;

е) поиск соучастников (исполнителей, соисполнителей) и сговор с ними. Данный вид подготовки характерен при совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 -3 ст. 226.1 УК РФ;

ж) иные действия, совершение которых необходимо для использования отдельных способов контрабанды, в частности, подготовка недостоверных таможенных документов и т.д.

Данные действия, как правило, совершаются в совокупности<sup>1</sup>.

---

<sup>1</sup> Так, в приговоре суд указал, что А. не только нанял автомобиль грузовой тягач с полуприцепом к нему для доставки в Республику Южная Осетия 7 поддонов, но и закупил 280 мешков цемента, по международной товарно-транспортной накладной от ДД.ММ.ГГГГ №, по которой получателем и отправителем товара являлся ФИО10, в целях последующего использования его транспортного средства для незаконного перемещения в Российскую Федерацию немаркированных табачных изделий через таможенную границу Евразийского экономического союза с сокрытием от таможенного контроля.// Приговор Алагирского районного суда Республики Северная Осетия – Алания от 28.04.2021 по делу № 1-158/2021.

Особое внимание на подготовительном этапе контрабандисты уделяют осуществлению сбора информации касательно таможенных пунктов пропуска, в которых осуществляется выборочный досмотр в случае, если планируется использовать такие способы контрабанды, как её перемещение через таможенную границу вне времени работы таможенных органов, а также иными способами, подразумевающими прохождение таможенного контроля. В частности, устанавливается факт отсутствия специального оборудования для досмотра<sup>1</sup>.

В случае использования такого способа контрабанды, как её перемещение через таможенную границу АПиТИ помимо таможенных органов вне мест их функционирования, осуществляется работа по изучению маршрутов движения, установление степени интенсивности таможенного контроля на выбранном для перемещения контрабанды участке. Данные действия нашли свое отражение в 12% (18 уголовных дел) изученных судебных актов, указывающих на совершение преступления данным способом, в 6% (9 уголовных дел) актов указано, что виновными лицами предпринимались действия по созданию тайников недалеко от места перемещения контрабанды через границу. В большинстве случаев преступник совершает комплекс действий в целях совершения контрабанды АПиТИ<sup>2</sup>.

*Совершение контрабанды АПиТИ.* Все способы совершения контрабанды в теории составляют две большие категории: а) способы,

---

<sup>1</sup> См. подробнее: Исаев А. И. Криминалистическая характеристика контрабанды алкогольной продукции и (или) табачных изделий // Гуманитарные, социально-экономические и общественные науки. 2021. № 6. С. 85-88.

<sup>2</sup> Так, в приговоре суд указал, что А. не только нанял автомобиль грузовой тягач с полуприцепом к нему для доставки в Республику Южная Осетия 7 поддонов, но и закупил 280 мешков цемента, по международной товарно-транспортной накладной от ДД.ММ.ГГГГ №, по которой получателем и отправителем товара являлся ФИО10, в целях последующего использования его транспортного средства для незаконного перемещения в Российскую Федерацию немаркированных табачных изделий через таможенную границу Евразийского экономического союза с сокрытием от таможенного контроля.// Приговор Алагирского районного суда Республики Северная Осетия – Алания от 28.04.2021 по делу № 1-158/2021.

требующие личного участия контрабандиста в перемещении путем пересечения границы; б) способы перемещения предметов без личного участия контрабандиста<sup>1</sup>. В контрабанде АПиТИ первый способ является основным, второй отмечается лишь в единичных случаях, связанных с пересылкой партии контрабандного товара в контейнерах<sup>2</sup>, либо с использованием почтовых отправлений<sup>3</sup>.

На выбор конкретного способа контрабанды могут влиять такие факторы, как особенность таможенного оформления отдельных видов товара, специфика таможенной процедуры, методы определения таможенных платежей и порядок их применения и т.д. Общеизвестным является факт тесной взаимосвязи способа совершения контрабанды с обстановкой и непосредственно с личностью самого преступника<sup>4</sup>. Так, М.М. Колесникова предлагает выделить следующие факторы, влияющие на выбор способа совершения «таможенного» преступления: а) место совершения преступления; б) предмет посягательства; в) наличие навыков преступного назначения; г) субъективные качества личности преступника<sup>5</sup>.

Исходя из анализа специальной юридической литературы<sup>6</sup>, действующих нормативно-правовых актов, а также с учетом позиции

---

<sup>1</sup> Колесникова М.М. Криминалистическое обеспечение деятельности таможенных органов по выявлению, предупреждению и пресечению таможенных преступлений: дисс. ... к.ю.н. Иркутск, 2008. С. 36.

<sup>2</sup> См. например: Апелляционное определение Московского городского суда от 15.04.2019 по делу № 10- 6096/2019.

<sup>3</sup> См. например: Приговор Щербинского районный суд города Москвы от 07.11.2019 по делу № 1-320/2019.

<sup>4</sup> Об этом подробнее: Белкин Р.С. Указ. Соч. С. 234; Лавров В.П. Учение о способе преступления. Криминалистическая характеристика преступления // Курс лекций по криминалистике / Под. ред. А.Ф. Волынского. Вып. 10. М.: ЮИ МВД РФ, 1999; Зуйков Г. Г. Значение данных о способах совершения преступлений и способах уклонения от ответственности для развития методики расследования // Вопросы совершенствования криминалистической методики. Волгоград, 1981. С. 24.

<sup>5</sup> Указ соч. С. 40.

<sup>6</sup> Бовкун В.В. О способах совершения контрабанды // Пробелы в российском законодательстве. 2009, №1. С.170-173.; Симаков Д.К. Криминалистическая

Верховного суда Российской Федерации, можно сделать вывод, что в случае совершения рассматриваемого вида контрабанды, виновными лицами используются способы, которые можно отнести к категории «традиционных».

Указанные в Постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 27.04.2017 № 12 «О судебной практике по делам о контрабанде»<sup>1</sup> способы совершения контрабанды полностью распространяются и на контрабанду АПиТИ. На основании ретроспективного анализа материалов уголовных дел по рассматриваемому виду контрабанды выявлено следующее процентное соотношение используемых способов совершения преступления (в соотношении единичного упоминания способа в деле, в т.ч. в случаях, когда преступником использовалась совокупность способов к общему количеству указаний на способ совершения преступления):

а) перемещение контрабанды АПиТИ через границу помимо мест таможенного контроля – 38% (56 уголовных дел);

б) перемещение контрабанды АПиТИ через границу с сокрытием от таможенного контроля – 46% (68 уголовных дел);

в) перемещение контрабанды АПиТИ через границу с обманным использованием средств таможенной идентификации, с использованием документов, содержащих недостоверные сведения о товарах – не выявлено;

г) перемещение контрабанды АПиТИ через границу при недекларировании, с недостоверным декларированием – 60% (89 уголовных дел), из которых 56% (83 уголовных дела) от общего числа актов выявлено указание на недекларирование, 4% (6 уголовных дел) - недостоверное декларирование.

Соответственно, можно сделать вывод о том, что наиболее часто используемым способом совершения контрабанды АПиТИ является

---

характеристика контрабанды // Известия Российского государственного педагогического университета им. А.И. Герцена. 2008. № 60. С.248-252.

<sup>1</sup> О судебной практике по делам о контрабанде: Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 27.04.2017 № 12 (ред. от 11.06.2020). П.5.

недекларирование, а также сокрытие от таможенных органов. При этом преступником может использоваться совокупность таких способов совершения контрабанды, как сокрытие от таможенного контроля и недекларирование либо сокрытие и недостоверное декларирование.

С точки зрения криминалистики интересно использование неспецифичных способов незаконного перемещения алкоголя и табачных изделий через границу. В частности, в приговоре Щербинского районного суда от 10.12.2018 по делу № 1-518/2018 указано, что контрабанда была совершена путем направления международных почтовых отправлений из США в Россию, что свидетельствует об использовании способа несамостоятельного вывоза товара с территории Таможенного Союза в виде недостоверного декларирования<sup>1</sup>.

Таможенные органы Российской Федерации представляют собой единую и централизованную систему. Их деятельность урегулирована Федеральным законом № 289-ФЗ от 03.08.2018 «О таможенном регулировании в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»<sup>2</sup>. Согласно ст. 253 Таможенного кодекса РФ, таможенными органами являются специализированные органы исполнительной власти, региональные таможенные управления, а также таможни и таможенные посты. Таможенные органы находятся в соответствующих пунктах пропусков, оснащенных специальной инфраструктурой, способствующей недопущению совершения «таможенных» преступлений. Данное положение имеет большое значение для определения места совершения контрабанды при использовании таких

---

<sup>1</sup> Приговор Щербинского районного суда города Москвы от 10.12.2018 г. по делу № 1-518/2018

<sup>2</sup> Федеральный закон №289-ФЗ от 03.08.2018 «О таможенном регулировании в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (с изм. и доп., вступ. В силу с 01.01.2022) // Собрание законодательства РФ, 06.08.2018, №32 (часть 1), ст. 5082.

способов её совершения, как: а) перемещение контрабанды через границу с сокрытием от таможенного контроля; б) перемещение контрабанды через границу с обманным использованием средств таможенной идентификации; в) перемещение контрабанды через границу при недекларировании, а также недостоверном декларировании.

*Перемещение контрабанды АПиТИ помимо таможенного контроля.*

Согласно пункту 41 части 1 статьи 2 Таможенного кодекса Евразийского экономического союза (далее - ТК ЕАЭС) таможенный контроль представляет собой «совокупность совершаемых таможенными органами действий, направленных на проверку и обеспечение соблюдения международных договоров и актов в сфере таможенного регулирования и законодательства государств-членов о таможенном регулировании»<sup>1</sup>. Статьей 10 Таможенного кодекса Союза установлено, что перемещение товаров через границу Союза возможно только в специальных местах перемещения товаров через таможенную границу, которыми являются пункты пропуска через государственные границы государств-членов Союза, а также иные места, если это определено законом или договором между странами.

Выбор данного способа обуславливает тот факт, что в подавляющем числе случаев перемещения контрабанды АПиТИ преступником используется транспортная техника, что отражено в более чем 90% рассматриваемых материалов уголовных дел. Этот момент можно связать с тем, что законодателем установлена уголовная ответственность за перемещение АПиТИ в крупном размере, что создает дополнительные требования к объему и весу такой продукции.

В целях сокрытия следов преступления зачастую перемещение контрабанды осуществляется через участки государственной границы,

---

<sup>1</sup> Таможенный кодекс Евразийского экономического союза (ред. от 29.05.2019) (приложение № 1 к Договору о Таможенном кодексе Евразийского экономического союза) // СПС Консультант- плюс: Версия Проф., 2022.

расположенные на территории водных объектов. Плавательное средство (лодки, катера), используются преступниками в случае совершения преступления путем перемещения контрабанды через реки. В случае пересечения морских территорий, в частности, акватории Каспийского моря, выявлено использование маломерных судов<sup>1</sup>.

Использование водного транспорта в целях контрабанды алкогольной и (или) табачной продукции при пересечении границы Союза вне мест таможенного контроля распространено в регионах, граница в которых с Союзом проходит по водной территории. Так, приговором Первомайского районного суда г. Владивостока от 06.07.2017 по делу № 1-304/2017<sup>2</sup> установлено, что А. действуя в целях осуществления умысла, направленного на незаконное перемещение через таможенную границу Таможенного союза приобретенной им немаркированной алкогольной продукции, находился в морских водах в районе исключительной экономической зоны РФ, то есть за пределами Государственной морской границы Российской Федерации, на принадлежащем ему маломерном судне - моторном катере марки «Yamaha» пересек Государственную морскую границу Российской Федерации в районе с географическими координатами <...>, после чего, войдя в территориальное море Российской Федерации, продолжил осуществление своего преступного умысла по незаконному перемещению через таможенную границу Таможенного союза немаркированной обязательной маркировкой акцизными марками в крупном размере, вне установленных пунктов таможенного пропуска.

Интересным с точки зрения перспективы развития способа совершения преступления является вопрос использования контрабандистами в целях перемещения табачной продукции беспилотных летательных аппаратов, а

---

<sup>1</sup> См. например: Приговор Карабудахкентского районного суда от 12 октября 2018 г. по делу № 1-156/2018.

<sup>2</sup> Приговор Первомайского районного суда г. Владивостока от 06.07.2017 по делу № 1-304/2017.

также другие технические устройств. Так, данная проблема была рассмотрена, например, в работе Е.Ю. Огородовой<sup>1</sup>. На основе анализа судебной практики Калининградской области, ей был сделан вывод о том, что данный способ начал получать достаточно широкое распространение в регионе. Сущность данного метода заключается в том, что к беспилотным летательным аппаратам, оснащенным видеокамерой, обладающим высокой грузоподъемностью и дальностью следования, прикрепляется груз с контрабандной продукцией. По мнению А.Т. Наниева, данный способ является инновационным в истории контрабанды<sup>2</sup>. При этом для выполнения полета, дрону необходимо пространство, позволяющее оператору осуществлять эффективное дистанционное управление, и отсутствие опасности подавления радиосигнала.

Очевидно, что появление новых технологий, компьютеризация общества оказывают непосредственное влияние на преступность, изменяя её основные характеристики. Данный способ совершения контрабанды АПиТИ возможно рассматривать как одно из направлений развития механизмов, используемых преступниками при совершении деяний.

Перемещение товаров и иных предметов через таможенную границу с *сокрытием их от таможенного контроля* оценивается отдельными исследователями как наиболее распространенный способ совершения контрабанды<sup>3</sup>. В рассматриваемых судебных актах данный способ встречается в 46% материалов уголовных дел.

Пунктом 6 Постановления Пленума ВС РФ №12 от 27.04.2017 установлено, что совершение контрабанды посредством сокрытия

---

<sup>1</sup> Огородова Е.Ю. Способ совершения контрабанды алкогольной продукции и (или) табачных изделий как элемент криминалистической характеристики преступлений // Тенденции развития науки и образования. 2021. № 73-5. С. 86-89.

<sup>2</sup> Наниев А.Т. Вопросы правовой регламентации беспилотного (автономного) транспорта в Российской Федерации // Инновации. Наука. Образование. 2020. № 19. С. 336- 339.

<sup>3</sup> Колесникова М.М. Указ. Соч. С. 2008.



подразумевает её совершение любых действий, направленных на обнаружение товаров (маскировка, тайники и т.д.).

В судебной практике отмечаются следующие действия, направленные на сокрытие контрабанды АПиТИ. Наиболее частым является сокрытие контрабанды в автомобилях или плавательных средствах, что отмечается в 84% материалов уголовных дел, где упоминается использование транспортного средства. Тайники могут располагаться в конструктивных полостях<sup>1</sup>: (под передним и задним бамперами, под фарами слева и справа, под левым и правым крыльями, под капотом внизу лобового стекла, в левом и правом порогах, внутри запасного колеса, а также под обшивкой крыши, в левой и правой технологических нишах багажника, в задней двери багажника, под обшивкой дверей салона, в спинках задних сидений, под обшивкой передних сидений, в полости под обшивкой коробки передач, под приборной панелью)<sup>2</sup>, в специально оборудованных тайниках и нишах внутри конструкции автомобиля<sup>3</sup>, кабине<sup>4</sup>.

Также сокрытие происходит путем маскировки, в том числе придания одним товарам (предметам) вида других, табачных изделий под иные товары, в частности, травы, сборы, парфюмерные материалы и т.д. Так, отмечаются случаи маскировки табачных изделий под элитный чай путем упаковки его в соответствующие коробки<sup>5</sup>. Такой вариант сокрытия отмечается в 16% изученных материалов уголовных дел.

---

<sup>1</sup> Приговор Сортавальского городского суда р. Карелия по делу № 1-19/2020 от 18.10.2019 г.

<sup>2</sup> См. например: Приговор Нестеровский районный суд Калининградской области по делу № 1-2/2020 1-70/2019 от 28.01.2020 г., Приговор Алагирского районного суда Республики Северная Осетия-Алания по делу № 1-13/2020 1-146/2019 от 14.01.2020г.

<sup>3</sup> Апелляционное определение Калининградский областной суд от 15.05.2020 по делу № 22-439/2020.

<sup>4</sup> Приговор Севского районного суда г. Владикавказа по делу № 1-32/2019 от 28.03.2019.

<sup>5</sup> Приговор Советский районный суд по делу № 1-282/2018 от 17 мая 2018.

Стоит отметить, что само сокрытие товара не является отдельным этапом преступной деятельности, по мнению М.М. Колесниковой<sup>1</sup>, возможная совокупность действий по сокрытию либо маскировке охватывается способом совершения преступления. При этом как отмечалось нами ранее, данное действие является одним из вариантов подготовки к совершению преступления контрабанды АПиТИ.

Практике известно большое количество способов сокрытия контрабанды, в том числе с помощью заполнения товарами различных пустот и полостей транспортных средств<sup>2</sup>.

Интересен пример из судебной практики: «М. действовал во исполнение общего преступного умысла в составе группы лиц по предварительному сговору, направленного на систематическое извлечение прибыли путем незаконного перемещения через таможенную границу Таможенного союза табачных изделий под видом сувениров<sup>3</sup>». Также можно отметить такие способы совершения контрабанды алкогольной продукции, как придание контрабандной продукции вида обычного товара (перемещение алкоголя под видом обычной воды или неалкогольных напитков) и перевозка АПиТИ в багаже среди другого товара<sup>4</sup>.

Так, например, приговор Сортавальского городского суда Республики Карелия от 03.07.2020 по делу № 1-19/2020 иллюстрирует ситуацию использования преступником конструктивных особенностей автомобиля в целях сокрытия контрабанды АПиТИ. Суд указывает, что А. и М. осуществили перевозку с сокрытием приобретенных табачных изделий в конструктивных

---

<sup>1</sup> Колесникова М.М. Указ. Соч. С. 38.

<sup>2</sup> См. например: Апелляционное определение Московского городского суда от 15.04.2019 по делу № 10- 6096/2019.

<sup>3</sup> Приговор Щербинского районного суда города Москвы от 10.12.2018 по делу № 1-518/2018.

<sup>4</sup> Жданов С.П. Указ. Соч. С. 186-200.

полостях грузового отсека транспортного средства<sup>1</sup>. В приговоре Фрунзенского районного суда г. Владивостока 21.06.2017 по делу № 1-249/17 указано, что виновное лицо использовало для провоза алкогольной продукции тайник «в правом борту трюма вышеуказанного судна между 24 и 36 шпангоутом с входом туда, замаскированным под теплоизоляцию в машинном помещении таким образом, что сокрытые им товары не были видны окружающим, тем самым сокрыв перевозимую им через таможенную границу ЕАЭС алкогольную продукцию и табачные изделия от общего обозрения, то есть спрятав их от окружающих и от таможенного контроля»<sup>2</sup>.

Факт использования пустот при складировании определенного материала в качестве маскировки предмета контрабанды зафиксирован в постановлении Кировского районного суда Санкт-Петербурга от 24.12.2020 по делу № 1-851/2020, в котором судьей указано, что виновное лицо осуществило контрабанду табачной продукции внутри «шумопоглощающих панелей для шумозащитных экранов», в связи с чем данные табачные изделия были определены судом как товары, фактически скрытые от таможенного контроля<sup>3</sup>.

Одним из способов совершения контрабанды является её перемещение *с использованием документов, содержащих недостоверные сведения или с обманным использованием средств таможенной идентификации*. Данный способ не был встречен в анализируемом массиве материалов уголовных дел за 2015-2023 гг.

*Недекларирование или недостоверное декларирование* как способ совершения контрабанды АПиТИ представляет собой незаявление по установленной письменной, устной или иной форме достоверных сведений

---

<sup>1</sup> Приговор Сортавальского городского суда Республики Карелия от 03.07.2020 по делу № 1-19/2020.

<sup>2</sup> Приговор Фрунзенского районный суд г. Владивостока 21.06.2017 по делу № 1-249/2017.

<sup>3</sup> Постановление Кировского районного суда Санкт-Петербурга от 24.12.2020 по делу № 1-851/2020.

либо заявление недостоверных сведений о товарах и транспортных средствах, их таможенном режиме и других сведений, необходимых для таможенных целей<sup>1</sup>.

В соответствии с пунктом 25 части 1 статьи 2 Таможенного кодекса Союза, под незаконным перемещением товаров через таможенную границу Союза понимается «перемещение товаров через таможенную границу Союза вне мест, через которые в соответствии со статьей 10 настоящего Кодекса должно или может осуществляться перемещение товаров через таможенную границу Союза, или вне времени работы таможенных органов, находящихся в этих местах, либо с сокрытием от таможенного контроля, либо с недостоверным таможенным декларированием или недекларированием товаров, либо с использованием документов, содержащих недостоверные сведения о товарах, и с использованием поддельных либо относящихся к другим товарам средств идентификации».

*Соккрытие следов совершения преступления контрабанды АПиТИ помимо таможенного контроля.* Все этапы деятельности лица, приводящие к совершению преступления контрабанды АПиТИ, как правило, являются взаимосвязанными и взаимно обуславливающими друг друга, при этом, как справедливо отмечает А.Г. Меретуков, «в некоторых случаях действия по сокрытию преступления могут быть и не связаны общим замыслом с приготовлением и совершением преступления»<sup>2</sup>. Однако рассмотрение обстоятельств сокрытия преступлений определенного вида, а также взаимосвязей между сокрытием и иными криминалистически значимыми обстоятельствами обладает большой практической значимостью, позволяет прогнозировать оптимальные направления следственного поиска,

---

<sup>1</sup> Расследование контрабанды: Практическое пособие / Под. Ред. Скворцова. М., 1999. С.17-18.

<sup>2</sup> Меретуков А.Г. Указ. Соч. С.30.

направленные на раскрытие преступления и привлечение виновного лица к уголовной ответственности.

Учитывая специфику исследуемого преступления, важно отметить, что, говоря о сокрытии, в данном случае речь идет не о способе совершения преступления, а о деятельности лица по сокрытию самой преступной деятельности – посткриминальном поведении. А.Г. Гельманов предлагает определить «посткриминальное поведение (от англ. *post criminal behaviour*) как причинно-обусловленную совершением деяния систему психофизиологических явлений, вербальных актов и действий личности, имеющих значение для раскрытия и расследования преступлений»<sup>1</sup>.

Анализ материалов уголовных дел показал, что поскольку наиболее частым моментом выявления преступления является момент прохождения таможенного контроля (62 % случаев), действия по сокрытию преступления лицами не были предприняты. Из 38% случаев совершения контрабанды путем её перемещения вне мест таможенного контроля в 84% материалах уголовных дел отражено, что виновные лица были задержаны в момент совершения преступления либо по горячим следам.

В 72% случаев на стадии судебного разбирательств обвиняемые ходатайствовали о рассмотрении дела в особом порядке при их согласии с предъявленным обвинением, что демонстрирует отсутствие особой распространенности действий по сокрытию преступления, направленных на утаивание информации. Лица, уличенные в совершении контрабанды, как правило, активно взаимодействуют со следствием, предоставляя необходимые данные.

При этом в 16% случаев выявлен отказ в предоставлении информации о лице, передавшем контрабанду, в актах в таком случае идет речь о

---

<sup>1</sup> Гельманов А.Г. Аспекты изучения посткриминального поведения как криминалистической категории // Уголовно-процессуальные и криминалистические проблемы правоприменительной деятельности. Межвузовский сборник научных трудов. Омск, 1993. С. 177.

«неустановленных лицах». Обвиняемые также ссылаются на факт кратковременного знакомства (50% случаев), общение только по телефону (38%), и иные обстоятельства, не позволяющие установить других участников преступления (единичная встреча, алкогольное опьянение) (12%).

Так, в Приговоре Донецкого городского суда Ростовской области № 1-94/2020 от 22 мая 2020 г. указано, что «неустановленный мужчина по имени «Александр», имея заранее достигнутую договоренность с неустановленными лицами, находящимися на территории Украины, предложил Н. незаконно переместить за денежное вознаграждение табачные изделия через Таможенную границу Российской Федерации»<sup>1</sup>.

Утаивание можно расценить как самый частый способ сокрытия контрабанды, в частности, утаивание самого предмета контрабанды. Для этого лицами используются специальные тайники, складские помещения, гаражи и т.п. (выявлено в 18 % случаев). Такой способ как уничтожение был отмечен лишь в одном деле: согласно приговору Красносулинского районного суда Ростовской области по делу № 1-11/2019 от 30.01.2019, гражданин Г., действуя в составе группы лиц по предварительному сговору, переместил через таможенную границу Таможенного союза табачных изделий в крупном размере. Контрабанда была укрыта в гараже, который Г. поджег после требования уполномоченных лиц открыть помещение<sup>2</sup>.

Соответственно, можно сделать вывод, что этап сокрытия следов преступления контрабанды АПиТИ заключается в двух основных формах: сокрытие информации в целях затруднения ведущегося расследования и утаивание самого предмета контрабанды в целях её последующей реализации, что соответствует самому замыслу преступления контрабанды АПиТИ.

---

<sup>1</sup> Приговор Донецкого городского суда Ростовской области № 1-94/2020 от 22 мая 2020 г. по делу № 1-94/2020.

<sup>2</sup> Приговор № 1-11/2019 от 30 января 2019 г. по делу № 1-11/2019 Красносулинский районный суд (Ростовская область).

С точки зрения системы фактических действий преступника способ совершения контрабанды не ограничивается исключительно перемещением алкогольной продукции или табачных изделий, но включает в себя действия, связанные с приобретением таких товаров, их хранением, сбытом, а также маскировкой до и во время перемещения, в том числе касающиеся аспекта сокрытия преступления.

Таким образом, на сегодняшний день на практике существует несколько способов совершения контрабанды АПиТИ. Специфика данного способа выражается в обязательном наличии подготовки к совершению преступления. Лица, совершающие данное деяние, используют широкий спектр инструментов для сокрытия перевозимых предметов. Недекларирование предметов контрабанды АПиТИ является наиболее распространенным из четырех выявленных групп способов совершения преступления, который активно сочетается преступниками с сокрытием предметов контрабанды. В подавляющем числе случаев для данного вида контрабанды необходимо использование наземных или водных транспортных средств.

### *§ 3 Обстановка совершения преступления контрабанды алкогольной продукции и (или) табачных изделий*

Обстановка (включая место и время совершения преступления) является элементом способа совершения преступления, касательно связи которых А.Г. Харатишвили подчеркивает, что «определенный способ может быть применён лишь в определенной обстановке»<sup>1</sup>.

В рамках данного исследования представляется необходимым дать краткую теоретическую характеристику указанных явлений с последующим освещением их проявления в случае совершения преступления контрабанды

---

<sup>1</sup> Харатишвили А.Г. Особенности расследования контрабанды наркотиков на первоначальном этапе: Дисс. к.ю.н. Санкт-Петербург. 2006. С.36.

АПиТИ на каждом из этапов преступной деятельности, поскольку само событие преступления, его подготовка и сокрытие следов совершения протекают в конкретных условиях места, времени, освещённости, природно-климатических условий (туман, дождь, шторм), и иных факторах.

Все указанные условия оказывают непосредственное влияние на поведение преступника, совершающего контрабанду АПиТИ, до совершения преступления и на его деятельность по сокрытию следов преступления, что требует учета в процессе раскрытия преступления.

Исследование обстановки совершения преступления является одним из значимых аспектов для раскрытия преступлений данной категории. Необходимость её изучения обусловлена тем, что элементы обстановки являются обязательными составляющими структуры преступлений контрабанды, поскольку её совершение невозможно вне материальной среды. Данный элемент объединяет иные криминалистически значимые аспекты преступления в единую систему.

Под обстановкой понимается «положение, обстоятельства, условия существования чего-либо»<sup>1</sup>. С правовой точки зрения обстановка совершения преступления представляет собой ни что иное, как объективные условия, при которых происходит преступление<sup>2</sup>.

Вопросами, связанными с проблемами изучения обстановки как элемента криминалистической характеристики, занимались как советские криминалисты (Р.С. Белкин, Ю.И. Ильеченко, В.И. Попов)<sup>3</sup>, так и российские,

---

<sup>1</sup> См.: Ожегов С.И., Шведова Н.Ю. Толковый словарь русского языка. 4-е изд., доп. М., 2003. С. 438.

<sup>2</sup> Наумов А.А. Обстановка совершения преступления // Словарь по уголовному праву. Отв. Ред. Проф. А.В. Наумов., М., 1997. С.292.

<sup>3</sup> См. например: Белкин Р.С. Осмотр места происшествия. Уголовно-процессуальные и криминалистические аспекты. Дисс. ... к.ю.н. М., 1953; Ильеченко Ю.И. Тактические приемы исследования обстановки места происшествия. Дисс. .... к.ю.н. Алма-Ата, 1966; Попов В.И. Осмотр места происшествия. Алма-Ата, 1957.



в частности С.И. Анненков<sup>1</sup>, А.Г. Гульянц<sup>2</sup>, Д.В. Исютин-Федотков, Г.Н. Мухин<sup>3</sup>, Ю.В. Трунцевский<sup>4</sup> и др. В своем исследовании И.Н. Букаева приходит к выводу, что обстановка совершения преступления является формой взаимодействия физической и социальной среды в механизме преступления, которая оказывает непосредственное влияние на его функционирование, развитие преступного умысла или отказа от преступления<sup>5</sup>.

В криминалистическом смысле существует два подхода к понятию обстановки совершения преступления. В.Н. Кудрявцев определял, что в широком смысле обстановка совершения преступления не сводится к совокупности непосредственных физических условий, в которых действовал преступник: «Это понятие охватывает более широкий круг явлений и включает также общую историческую и социально-политическую обстановку, конкретные условия жизни и деятельности данного коллектива, в которых было совершено преступление»<sup>6</sup>. Под обстановкой совершения преступления в широком смысле стоит понимать конкретные регионы, характеризующие собственной специфической оперативной обстановкой и сложившейся на определенный момент времени ситуацией. При этом под ситуацией, применительно к контрабанде АПиТИ, стоит понимать совокупность параметров, которые характеризуют состояние рынка контрабандной продукции (алкоголя и табачных изделий): показатели структуры спроса и предложения, показатели уровня оборота, каналов поступления и объемов

---

<sup>1</sup> Анненков С.И. Обстановка совершения преступления: процессуальные и криминалистические проблемы исследования: Монография /С.И. Анненков, Т.С. Анненкова. М. 2013.

<sup>2</sup> Гульянц А.Г. Основные направления повышения эффективности осмотра места происшествия. Дисс. ... к.ю.н. М., 2005. 209 с.

<sup>3</sup> Научные криминалистические исследования: современные проблемы, перспективы: Монография / Г.Н. Мухин, Д.В. Исютин. М., 2013. 271 с.

<sup>4</sup> Трунцевский Ю.В. Обстановка совершения преступления: Монография / Ю.В. Трунцевский, А.Ш. Курбанов. М., 2017. 192 с.

<sup>5</sup> Букаева И.Н. Обстановка совершения преступления, получение и использование информации о ней при расследовании уголовных дел: Дисс. ... к.ю.н. Тюмень. 2005. С.9.

<sup>6</sup> Кудрявцев В.Н. Объективная сторона преступления. М., 1960. С. 173.

поступающих товаров. Также стоит учитывать, что в различных регионах Российской Федерации криминальная обстановка складывается по-разному, находясь в динамике.

При этом в узком и, на наш взгляд, более практически применимом с точки зрения доказывания смысле он определял обстановку как комплекс вещей, явлений и процессов, происходящих во внешнем мире, которая включает в себя место, время и другие конкретные условия совершения преступления<sup>1</sup>.

В контексте рассмотрения преступления контрабанды АПиТИ важно отметить, что данное деяние, запрещенное уголовно-правовым законом, обладает характеристикой «таможенного» преступления. «Таможенные» преступления выделяются в единую категорию и представляют собой деяния, посягающие на установленный порядок, регулирующий перемещение предметов через таможенную границу Российской Федерации<sup>2</sup>. Важным фактором в данном случае являются и наличие таможенных процедур, которые установлены в отношении лиц, проходящих таможенный контроль при пересечении ими таможенных границ.

В связи с этим отдельно стоит отметить важность определения места совершения преступления, под которым понимается как конкретная территория<sup>3</sup> или пространство<sup>4</sup>, на которой совершается преступление. Поскольку контрабанда АПиТИ является преступлением с формальным составом, с уголовно-правовой точки зрения местом совершения указанного преступления является граница Евразийского экономического союза. При этом с точки зрения криминалистики значение имеет не только и не столько

---

<sup>1</sup> Там же. С. 172.

<sup>2</sup> Сучков Ю.И. Таможенные преступления: Учеб. пособие. Изд-во КГУ, Калининград, 2000. С.4.

<sup>3</sup> Курс уголовного права. Общая часть. Т.1. Учение о преступлении: Учебник для вузов. Под ред. Д.ю.н., профессора Н.Ф. Кузнецовой и к.ю.н., доцента И.М. Тяжковой. М., 2002. С. 261.

<sup>4</sup> Уголовное право России. Часть Общая и Особенная: учебник. Под. Ред. Бриллиантова А.В. 2-е изд., перераб. и доп. М., 2015. С. 120.

формальное наименование пространства как границы, сколько его фактическое наполнение: тип пространства (водное, воздушное, суша), местность, которая включает в себя дороги, подъездные пути, системы связи, ближайшие сооружения и т.д. Границы места преступления определяются прежде всего локализацией следов контрабанды АПиТИ, оставленных преступниками.

Существует два возможных варианта перемещения контрабанды помимо таможенного контроля: вне места таможенного контроля и через пункты таможенного контроля в неустановленное время работы. При анализе приговоров суда по статье 200.2 УК РФ за период 2018-2022 гг. выявлено, что данный способ является достаточно распространенным. Перемещение контрабанды АПиТИ через таможенную границу помимо таможенного контроля отмечено в 38% случаев, из них в 98% перемещение происходило вне места таможенного контроля, в 2%. - вне времени работы таможенного контроля.

К местам, в которых происходило несанкционированное перемещение АПиТИ, относятся как сухопутные, так и водные участки. Стоит отметить следующие выявленные категории местностей, на которых наиболее часто совершается контрабанда АПиТИ, встречающиеся в судебной практике:

1. Объездные и проселочные дороги, пролегающие вблизи границы – в 26% случаев;
2. Лесной массив, прилегающий в границе – в 42% случаев;
3. Населенные пункты, находящиеся в непосредственной близости к границе – в 8% случаев;
4. Водные участки (реки, ручьи, морская акватория) – в 24% случаев.

Данные положения, характеризующие возможные места пересечения границ с целью избежания прохождения таможенного контроля, основаны на примерах судебной практики по ст. 200.2 УК РФ. Так, приговором Матвеево-Курганского районного суда Ростовской области от 30.09.2019 по делу № 1-

189/2019<sup>1</sup> установлено, что М. вне установленных пунктов пропуска, через которые в соответствии со ст. 151 Таможенного кодекса таможенного союза должно осуществляться перемещение товаров через таможенную границу союза, а именно через лесополосу, проходящую по Государственной границе РФ и Украины, незаконно переместили через таможенную границу Таможенного союза табачную продукцию в крупном размере. В свою очередь, в Постановлении Красносулинского районного суда Ростовской области от 16.12 2019 г. по делу № 1-451/2019 указано, что местом совершения преступления контрабанды табачных изделий являлся участок местности между двумя населенными пунктами в непосредственной близости от Государственной границы<sup>2</sup>.

Анализ материалов уголовных дел показал, что в большинстве случаев преступление контрабанды АПиТИ совершается именно в местах, где установлен таможенный контроль (68% случаев контрабанды совершается на границе ЕАЭС – 100 уголовных дел). При этом на основе проведенного нами анализа следственной и судебной практики установлены иные категории мест совершения контрабанды АПиТИ, а именно:

- тропы, незаконные пограничные входы и выходы (18% - 27 уголовных дел);
- порты, аэропорты (12% - 18 уголовных дел);
- другие места, в частности точки границы на водной территории (2% - 3 уголовных дела)

При этом зоны таможенного контроля в виде таможенных постов, через которые возможно перемещение контрабанды АПиТИ, в основном находятся в аэропортах или морских вокзалах. Так, в приговоре Домодедовского городского суда Московской области по делу № 1-545/2018 от 23.07.2018

---

<sup>1</sup> Приговор Матвеево-Курганского районного суда Ростовской области от 30.09.2019 по делу № 1-189/2019.

<sup>2</sup> Постановление Красносулинского районного суда Ростовской области от 16.12 2019 г. по делу № 1-451/2019.

указано, что виновный прибыл в международный аэропорт Домодедово, проследовал в «зеленый» коридор зоны таможенного контроля международного зала прилета АВК Домодедово, где и был задержан сотрудниками таможни.

*§ 4 Личность преступника как элемент криминалистической характеристики контрабанды алкогольной продукции и (или) табачных изделий*

Криминалистическое учение о личности преступника начало своё формирование в 70-е годы XX века и на сегодняшний день рассматривается в качестве структурного элемента криминалистического изучения преступления. Вопросами характеристики личности преступника на основании собранной криминалистической информации и построения информационной модели посвящены работы, например, В.А. Жбанкова<sup>1</sup>, А.М. Зинина<sup>2</sup>, В.А. Образцова<sup>3</sup>, Г.И. Поврезнюка<sup>4</sup>. Среди трудов по данному вопросу стоит отметить работу Р.Л. Ахмедшина, которым была систематизирована информация об актуальных проблемах криминалистической характеристики личности к началу XXI века<sup>5</sup>, также

---

<sup>1</sup> См.: Жбанков В.А. Концептуальные основы установления личности преступника в криминалистике. М., 1995. 240 с.

<sup>2</sup> Зинин А.М. Проблемные вопросы криминалистической идентификации человека // Фундаментальные и прикладные проблемы управления расследованием преступлений: Сб. научн. трудов (в двух частях). Часть вторая - М.: Академия управления МВД России, 2005. С.23.

<sup>3</sup> Образцов В.А. Учение о криминалистической характеристике преступлений // Криминалистика / под ред. В.А. Образцова. М., 1995. 448 с.

<sup>4</sup> Поврезнюк Г.И. Теория и практика криминалистического установления личности: Дис. ... д.ю.н. М., 2005. С. 44.

<sup>5</sup> Ахмедшин Р.Л. Криминалистическая характеристика личности преступника. Монография. Томск: Изд-во Том. ун-та, 2005. // URL: <http://vital.lib.tsu.ru/vital/access/manager/Repository/vtls:000204210>.

содержательное комплексное исследование М.А. Лушечкиной в аспекте значения личности при тактике расследования преступлений<sup>1</sup>.

Анализ правовой литературы выявил, что изучение личности как того, на что направлено познание, происходит в нескольких правовых направлениях, а именно, в криминологическом, уголовно-правовом, уголовно-процессуальном, судебно-психологическом, исправительно-трудовом и криминалистическом. В связи с этим, личность, как предмет изучения в криминалистике, безусловно испытывает влияние междисциплинарного фактора, в связи с чем достаточно трудно обозначить, какая информация может считаться исключительно криминалистически значимой<sup>2</sup>.

Соответственно, проблемы, связанные с данным элементом преступления, требуют комплексного, разностороннего подхода<sup>3</sup> поскольку проявление поведение личности во вне выражается как в характеристиках, слабо зависящих от конкретной ситуации (личностные ценности, характер, психологический тип), так и характеристиках, в большей степени испытывающих влияние окружающей среды (степень эмоционального переживания, готовность к волевой мобилизации ресурсов организма, некоторые психические процессы)<sup>4</sup>

При пресечении и раскрытии рассматриваемого вида контрабанды особое значение приобретает характеристика личности преступника. Личность преступника<sup>5</sup> как неотъемлемый элемент криминалистической

---

<sup>1</sup> Лушечкина М.А. Криминалистическое изучение личности в тактике расследования: Дис. к.ю.н. М., 2002. 217 с.

<sup>2</sup> Пушкарев В.В. Указ. Соч.С. 92-94.

<sup>3</sup> Шевчук В.М. Личность преступника как элемент криминалистической характеристики контрабанды // Актуальные проблемы государства и права // URL: - [https://dspace.nlu.edu.ua/bitstream/123456789/17696/1/Shevchuk\\_244-251.pdf](https://dspace.nlu.edu.ua/bitstream/123456789/17696/1/Shevchuk_244-251.pdf) (дата запроса 08.11.2021)

<sup>4</sup> Ахмедшин Р.Л. Указ. Соч. С.72.

<sup>5</sup> В целях терминологического единообразия, под преступником в данной работе будет пониматься виновное лицо, фактически совершившее преступление, предусмотрено Уголовным кодексом РФ, вне зависимости от его процессуального статуса (подозреваемого, обвиняемого, подсудимого или осуждённого).

характеристики преступления представляет интерес в рамках научно-теоретических исследований, а также имеет большое значение для эффективной практической деятельности по профилактике деяний, запрещённых действующим УК РФ.

Представляется верным понимание личности с точки зрения криминалистики как «совокупности специфических свойств человека»<sup>1</sup>.

Личность преступника как неотъемлемый элемент криминалистической характеристики преступления представляет интерес в рамках научно-теоретических исследований, а также имеет большое значение для эффективной практической деятельности по профилактике деяний, запрещённых действующим УК РФ. В целях терминологического единообразия, под преступником в данной работе будет пониматься виновное лицо, фактически совершившее преступление, предусмотренное Уголовным кодексом РФ, вне зависимости от его процессуального статуса (подозреваемого, обвиняемого, подсудимого или осуждённого).

Контрабанда вообще и контрабанда АПиТИ в частности, является преступлением, характеризующимся множественностью способов проявления в нем роли преступника<sup>2</sup>.

В научной литературе встречается разделение специфических криминалистических характеристик личности на две категории, исходя из степени их подверженности внешнему воздействию: характеристики, проявление которых слабо зависит от конкретной ситуации (личностные ценности, характер, психологический тип) и характеристики, в большей степени испытывающие влияние окружающей среды (степень

---

<sup>1</sup> Лушечкина М.А. Криминалистическое изучение личности как часть теории криминалистики: проблемы становления и перспективы развития // Современная криминалистика: проблемы, тенденции, перспективы: Материалы Международной науч.-практич. конф. ... Москва, 22 декабря 2015 г. / Ред.-сост. М.А. Лушечкина.- М., 2015, С.79-84.

<sup>2</sup> Коровин Н.К., Рамазанов Р.Ю. Значение криминалистической характеристики в расследовании контрабанды // Аллея науки. 2018. Т.1. №10 (26). С.831-834.

эмоционального переживания, готовность к волевой мобилизации ресурсов организма, некоторые психические процессы)<sup>1</sup>.

Стоит учитывать, что свойства личности обоснованно рассматриваются в качестве информационной основы учения о личности преступника<sup>2</sup>. В своём исследовании В.А. Гаужаева и Д.М. Сафронов указывают, что практически любой человеческий параметр может оказаться значимым с криминалистической точки зрения в случае совершения контрабанды. В качестве примера они указывают такие критерии, как анатомические свойства лица (маленький рост и худое телосложение), биологическая характеристика (строение папиллярных узоров), психологические параметры (темперамент, сказывающийся на способах сокрытия контрабанды), социальные (профессия<sup>3</sup>) и т.д.<sup>4</sup>. Также интересна позиция А.И. Долговой, согласно которой предметом изучения криминалиста является «то специфическое в личности, что определило выбор именно уголовно-наказуемого варианта поведения»<sup>5</sup>.

Нами поддерживается точка зрения, высказанная В.А. Жбанковым, согласно которой личность преступника формируется в результате взаимодействия социального и биологического фактора, которые в своей совокупности являются основанием возникновения психологических свойств личности. Интеграция этих трех свойств, в свою очередь, способствует появлению психофизиологических свойств личности<sup>6</sup>. Таким образом,

---

<sup>1</sup> 181. Ахмедшин Р.Л. Криминалистическая характеристика личности преступника: Автореф. ... дисс. к.ю.н. Томск. 2006. С.72.

<sup>2</sup> Жбанков В.А. Человек носитель криминалистически значимой информации. М.: А.П.О. 1993. С.7-8.

<sup>3</sup> Житкова А.С. О личности контрабандиста культурных ценностей (криминологический портрет) // NovaUm.Ru. 2019. № 18. С. 269-271.

<sup>4</sup> Гаужаева В.А. Личность преступника как элемент криминалистической характеристики контрабанды / В.А. Гаужаева, Д.М. Сафронов // Право и государство: теория и практика. 2021. № 8(200). С. 132-135.

<sup>5</sup> Личность преступника и ее криминологическое изучение. Коллектив авторов под ред. профессора А.И. Долговой. М.: 2018. С.5-7.

<sup>6</sup> Жбанков В.А. Указ. Соч. С.23.



полноценно личность преступника характеризует совокупность трех групп факторов: соц-, био-, психо- и психофизиологического характера.

Безусловно, любой из этих критериев будет иметь влияние в ситуации, когда он окажет воздействие на процесс подготовки, совершения или сокрытия контрабанды вообще, и контрабанды АПиТИ, в частности и будет иметь значение для идентификации лица. Учитывая данный аспект, стоит отметить, что убедительно звучит заявление Р.С. Белкина о том, что «когда речь идёт об установлении конкретного человека, совершившего преступление, необходимо рассматривать все формы выражения личности вовне, то есть не только его поведение, но и свойства, по отражению которых, например на окружающей обстановке, можно идентифицировать субъекта»<sup>1</sup>. Именно свойства личности служат важным источником криминалистически значимой информации, значимой для процесса расследования преступления.

Соответственно, на основании вышеизложенного, можно сделать вывод о том, что под личностью преступника, совершающего контрабанду АПиТИ, необходимо понимать совокупность его социальных, психологических, биологических, психофизиологических и иных особенностей, которые в совокупности с факторами внешнего воздействия имели значение при совершении преступления и могут быть использованы в процессе его раскрытия, расследования и предупреждения преступлений аналогичной категории.

В связи с этим при построении криминалистической характеристики личности преступника-контрабандиста представляется необходимым отталкиваться от таких её свойств, которые в дальнейшем позволят произвести криминалистическое моделирование по пути от общих признаков к частным, с учётом специфических моментов, имеющих значение для построения

---

<sup>1</sup>Белкин Р.С. Курс советской криминалистики. Общая теория советской криминалистики. М., 1978. Т.1. С.65.

практически применимой криминалистической модели в случае совершения контрабанды АПиТИ<sup>1</sup>.

В данном случае представляется возможным разделить свойства личности преступника, совершающего контрабанду АПиТИ на общие, включающие биологические, социальные, психические свойства, отражающиеся в материальных и идеальных следах<sup>2</sup>, а также отдельно осветить особенности свойств личности лиц, совершающих рассматриваемый вид контрабанды как преступления, относящегося к группе «таможенных» преступлений<sup>3</sup>.

С точки зрения важности для построения криминалистической модели личности, на наш взгляд, будут иметь значения такие аспекты её свойств, как:

- объективные свойства личности (пол, возраст, гражданство);
- социально-психологические характеристики личности (семейное положение, уровень образования, наличие работы и специальных навыков);
- мотивы личности при совершении контрабанды АПиТИ.

Все свойства личности находятся во взаимосвязи, например, возраст обуславливает наличие или отсутствие определенного уровня образования, наличие семьи или иждивенцев, что в свою очередь сказывается на мотивах и целях совершения преступления. Также характеристики личности преступника находятся во взаимосвязи с иными элементами криминалистической характеристики.

Характеризуя личность преступника, признанного виновным в контрабанде АПиТИ, первоначально стоит отталкиваться от законодательных свойств такого лица, установленных в частях 1-3 статьи 226.1 Уголовного кодекса Российской Федерации<sup>4</sup>.

---

<sup>1</sup> Об этом подробнее: Коровин Н.К., Рамазанов Р.Ю. Указ. Соч. С.831-834.

<sup>2</sup> Жбанков В.А. Указ. Соч. 124 с.

<sup>3</sup> Хижняк Д.С. Указ. Соч. 191-193, 202.

<sup>4</sup> Уголовный кодекс РФ // СПС Консультант- плюс: Версия Проф., 2022.

Уголовная ответственность за совершение контрабанды предусмотрена только с 16 лет, что устанавливает нижнюю границу возможного возраста преступника. Согласно статистическим данным за рассматриваемый период, из 128 осуждённых по ст. 200.2 УК РФ, 3 % составили лица в возрасте 16-17 лет; 16% - 18-24 года; 10% - 25-29 лет; 56 % - 30-49 лет; 15% - 50 лет и старше. Соответственно, можно сделать вывод, что совершение преступления контрабанды свойственно людям достаточно зрелого возраста. На лиц старше 25 лет приходится более 80% всех случаев контрабанды АПиТИ. Такое возрастное соотношение, на наш взгляд, обуславливается тем, что контрабанда относится к экономическим преступлениям, связанным с таможенным перемещением товаров и предметов через границу, что требует определённых навыков, в том числе коммуникативных, и жизненного опыта, который не свойственен людям, младше 25 лет. Согласно изученной статистике, каждый 5 преступник, осуждённый в период с 2018 по 2023 годы, в соответствии с положениями ст. 226.1 УК РФ, в профессиональной сфере был задействован в предпринимательской либо коммерческой деятельности. Такие лица морально и психологически подготовлены, обладают развитым навыком коммуникации, позволяющим обеспечить формально легальное пересечение границы.

Стоит отметить, что схожее процентное соотношение возрастных категорий в целом свойственно всей группе экономических преступлений, в которой наиболее опасным с точки зрения возможности совершения преступления в сфере экономики является возраст от 30 до 40 лет, а наиболее криминогенным считается возраст в 32 года<sup>1</sup>. Такая закономерность представляется логичной, поскольку контрабанда относится к экономическим преступлениям в таможенной сфере.

Незначительное число лиц в возрасте 14-17 лет можно объяснить ещё и тем, что в подавляющем числе случаев для совершения контрабанды АПиТИ

---

<sup>1</sup> Мацкевич И.М. Причины экономической преступности: учеб. Пособие. М.: 2017, С. 95.

необходим навык вождения дорожного или водного транспортного средства, а также большая физическая сила, поскольку крупный размер контрабанды в данном случае предполагает значительный вес и объем, характеризующий незаконно переправляемую продукцию и изделия. В 87 % изученных материалов уголовных дел, вынесенных от имени Российской Федерации по ст. 200.2 УК РФ за период 2017 по 2023 годы, фигурирует использование транспортного средства как непосредственно при пересечении таможенной границы Таможенного Союза со скрытой от таможенного контроля в его конструктивных частях, либо в прицепе контрабандой<sup>1</sup>, так и при перевозе контрабанды вне установленных мест работы таможенных органов, например, в зоне лесополосы<sup>2</sup>. В 6% случаев, преступник имел навык управления водного судна (катера, маломерного плавательного судна)<sup>3</sup>.

Вместе с тем, автомобиль активно используется преступником в целях прибытия к месту передачи АПиТИ вне установленного места таможенного контроля, а также для последующей перевозки контрабанды после её переправки через границу. Так, например, в приговоре Донецкого городского суда Ростовской области по делу № 1-94/2020 указано, что подсудимый получил контрабанду «через заградительный забор коробки с табачными изделиями, которые погрузил в принадлежащий ему автомобиль»<sup>4</sup>.

---

<sup>1</sup> См., например: Апелляционное определение Калининградский областной суд от 15.05.2020 по делу №22-439/2020; Приговор Сортавальского городского суда р. Карелия от 18.10.2019 г. по делу № 1-19/2020; Приговор Алагирского районного суда Республики Северная Осетия-Алания от 14 января 2020 г. по делу № 1-13/2020; Приговор Матвеево-курганского районного суда Ростовской области от 18 декабря 2019 г. по делу № 1-235/2019.

<sup>2</sup> Приговор Матвеево-Курганского районного суда Ростовской области от 30.09.2019 по делу № 1-189/2019.

<sup>3</sup> Приговор Первомайского районного суда г. Владивостока от 06.07.2017 по делу № 1-304/2017; Приговор Донецкого городского суда Ростовской области от 17 февраля 2020 г. по делу № 1-56/2020.

<sup>4</sup> Приговор Донецкого городского суда Ростовской области от 22 мая 2020 г. по делу № 1-94/2020.

Стоит отметить, что выбор такого способа контрабанды, как перемещение предметов или товаров вне установленных мест или в неустановленное время работы таможенных органов в этих местах, закрепленный в части 2 пункта 5 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 27.04.2017 № 12 «О судебной практике по делам о контрабанде»,<sup>1</sup> зачастую взаимосвязан с местом жительства преступника, которое позволяет ему постоянно наблюдать за работой таможенных органов, их графиком и установленными порядками, либо способствует изучению местности, прилегающей к установленной границе Российской Федерации в рамках Таможенного Союза. В 78 % случаев, преступник, осужденный по ст. 200.2 УК РФ, постоянно проживал в той местности, где совершал контрабанду алкогольной продукции или табачных изделий. Оставшийся процент приходится на лиц, проживающих в иной местности.

Проведённое исследование показывает, что контрабанда АПиТИ, в подавляющем числе случаев, является преступлением, совершаемым мужчинами<sup>2</sup>.

Половина лиц, привлеченных к ответственности за контрабанду АПиТИ, являются женатыми, у трети имеются дети (один или два ребенка). Уровень образования не является показательным, данное преступления совершается как лицами с высшим, неоконченным высшим образованием (15%), так и среднеспециальным (48%), средним (37%).

Большинство преступников, привлечённых к уголовной ответственности по части 1 статьи 226.1 УК РФ, относится к категории трудоспособных лиц, которые не имеют постоянной работы или законного дохода, их процент достигает 54% от общего числа осуждённых. Мотивом

---

<sup>1</sup> Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 27.04.2017 № 12 (ред. от 11.06.2020) «О судебной практике по делам о контрабанде» // Бюллетень Верховного Суда Российской Федерации, июнь 2017 г., № 6.

<sup>2</sup> Судебная статистика РФ // URL: - <http://stat.апи-пресс.рф/stats/ug/t/14/s/17> (дата запроса 12.01.2024).

преступной деятельности обычно выступает корысть - стремление получить имущественную выгоду, о чем в своих решениях прямо указывают суды<sup>1</sup>.

Необходимость использования транспортного средства в целях контрабанды АПиТИ влияет на такую характеристику личности преступника, как профессия. Контрабанда может совершаться, например, моряками (в частности, членами экипажа теплоходов)<sup>2</sup>, водителями-дальнобойщиками, водителем-экспедитором или грузчиком, специализирующимся на международных рейсах<sup>3</sup>, водителями, занимающимися перевозкой пассажиров между государствами на постоянной основе<sup>4</sup> и иными лицами, работа которых связана с частым пересечением границы и знакомством с правилами таможенного декларирования. Так, в приговоре Фрунзенского районного суда г. Владивостока от 21.06.2021 по делу № 1-249/17 указаны следующие криминалистически значимые характеристики личности: « О. являясь матросом т/х «<...>», будучи осведомленным о правилах таможенного декларирования перемещаемых через таможенную границу Евразийского Экономического союза товаров, имея заранее обдуманый преступный умысел, направленный на незаконное перемещение через таможенную границу ЕАЭС алкогольной и табачной продукции в порт Владивосток»<sup>5</sup>.

Как правило, лицо, привлекаемое к уголовной ответственности за совершение деяния, предусмотренного ст. 226.1 УК РФ, является ранее не судимым. На момент судебного рассмотрения неснятые или непогашенные

---

<sup>1</sup> Приговор Сортавальского городского суда р. Карелия от 18.10.2019 г. по делу № 1-19/2020.

<sup>2</sup> Приговор Первомайского районного суда г. Владивостока от 07 декабря 2017 г. по делу № 1-501/2017; Приговор Ленинского районного суда г. Владивостока от 21 июня 2018 г. по делу № 1-272/2018.

<sup>3</sup> Приговор Алагирского районного суда Республики Северная Осетия-Алания от 29 января 2020 г. по делу № 1-135/2019; Приговор Нестеровского районного суда Калининградской области от 16 июля 2018 г. по делу № 1-33/2018; Приговор Нестеровского районного суда Калининградской области от 8 ноября 2017 г. по делу № 1-57/2017.

<sup>4</sup> Приговор Адлеровского районного суда г. Сочи от 15 декабря 2017 г. по делу № 1-619/2017.

<sup>5</sup> Приговор Фрунзенского районного суда г. Владивостока от 21.06.2021 по делу № 1-249/17.

судимости имели только 4 % осуждённых лиц. Представляется логичным, что такие низкие показатели связаны с положением Федерального закона от 15.08.1996 №114-ФЗ «О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию», предусматривающем, что право гражданина Российской Федерации на выезд из страны может быть временно ограничено в случаях, если он осуждён за совершение преступления, — до отбытия (исполнения) наказания или до освобождения от наказания (п. 4 ст. ст. 15). Таким образом, указанная норма имеет превентивное значение при совершении преступления контрабанды.

Исходя из положений уголовного права можно сделать вывод, что субъектом преступления контрабанды может быть, как частное, так и должностное лицо. Исходя из анализа судебной статистики, можно сделать вывод, что 59 из 128 осуждённых по статье 226.1 УК РФ привлекались к ответственности по части 2 данной статьи, предусматривающей наказание за совершение контрабанды АПиТИ группой лиц по предварительному сговору, либо при участии в контрабанде должностного лица.

С точки зрения взаимоотношения с законом, в практике сложился подход, согласно которому всех лиц, совершающих контрабанду, возможно разделить на два характерных типа, различающихся по степени своей общественной опасности:

- а) совершившие действия по незаконному перемещению в результате стечения обстоятельств;
- б) профессиональные контрабандисты<sup>1</sup>.

В первом случае, лицо не является систематически нарушителем закона, его мотив может быть связан, например, с ситуативным получением материальной выгоды, оказанием необходимой услуги, решением каких-либо

---

<sup>1</sup> Судникова Н.Ю., Малыхин И.В. К вопросу о криминалистической характеристике контрабанды культурных ценностей // Проблемы правоохранительной деятельности. 2020. № 4. С. 10-15.

личных проблем. Данное лицо будет менее общественно опасно, чем преступник, относящийся ко второй категории. Профессиональные контрабандисты, считающие контрабанду постоянным источником дохода, будут характеризоваться не только более высоким уровнем планирования, подготовки и организации, но и наличием устойчивых асоциальных установок в отношении закона.

Чаще всего, в преступных группах, занимающихся контрабандой АПиТИ, могут участвовать и работники таможенной службы, в связи с чем, при расследовании преступлений следователю необходимо учитывать данные о кадровом составе конкретного таможенного подразделения<sup>1</sup>. При этом для квалификации по пункту «а», части 2 статьи 226.1 УК РФ достаточно того, чтобы должностное лицо, не предпринимая непосредственных действий по перемещению контрабанды, по предварительной договорённости с соучастниками выполняло действия, связанные с его службой и способствующие незаконному перемещению алкогольной продукции через границу, либо умышленно не применяло мер по предотвращению её ввоза или вывоза<sup>2</sup>.

В сложившейся судебной практике редко встречаются случаи, когда судом устанавливается ответственность за совершение контрабанды организованной группой в соответствии с частью 3 статьи 226.1 УК РФ. При этом в организованной группе на постоянной основе могут существовать различные категории участников, выделяемые на основе распределения ролей при организации и совершении контрабанды АПиТИ (организаторы, перевозчики, лица, обеспечивающие безопасности, коррумпированные должностные лица и т.д.)<sup>3</sup>.

---

<sup>1</sup> См. например: Приговор Щербинского районный суд города Москвы от 07.11.2019 по делу №1-320/2019.

<sup>2</sup> Шайдуллина, Э.Д. Указ. Соч. С. 26-29.

<sup>3</sup> Исаев А.И. Указ. Соч. С.87.



Таким образом, можно сделать вывод, что содержание криминалистической характеристики личности преступника при контрабанде АПиТИ образуют те специфические свойства, которые определяют выбор лица именно уголовно-наказуемого варианта поведения.

К данной группе характеристики относятся такие факторы, как наличие необходимых знаний и навыков (знание порядка работы таможенного контроля, местности, прилагаемой к территории границы РФ, навыки вождения автомобиля или плавательных средств, коммуникативные навыки, позволяющие организовать группу), делающих привлекательным вариант получения денежных средств путём контрабанды АПиТИ.

Значимым фактором является профессия преступника. В зависимости от способа совершения преступления и вида контрабанды каждый из обозначенных элементов, входящих в криминалистическую характеристику и непосредственно связанных с личностью контрабандиста, может иметь решающее значение в расследовании дела о контрабанде АПиТИ. Криминалистически значимыми признаками, характеризующими личность преступника, является его пол, возраст, место жительства в непосредственной близости от таможенной границы Таможенного союза или возможность частого её пересечения. Исходя из анализа нормы уголовного права и судебной практики, можно сделать вывод о том, что преступление контрабанды АПиТИ является экономическим преступлением, обладающим рядом характерных для этой группы преступлений черт, в том числе касающихся непосредственно личности преступника.

Большинство преступников, осужденных по части 1 статьи 226.1 УК РФ, относится к категории трудоспособных лиц, которые не имеют постоянной работы или законного дохода. В основном контрабандой занимаются лица, которые часто пересекают границу. Мотивом преступной деятельности обычно выступает корысть.

Таким образом, содержание криминалистической характеристики личности преступника при контрабанде образуют биологические, психологические и социальные сведения о лице, определяющие пути возможного перемещения предметов контрабанды через границу Таможенного союза. Значимым фактором является профессия преступника. В зависимости от способа совершения преступления и вида контрабанды каждый из обозначенных элементов, входящих в криминалистическую характеристику и непосредственно связанных с личностью контрабандиста, может иметь решающее значение в расследовании дела о контрабанде АПиТИ.

#### *§ 5 Предмет контрабанды алкогольной продукции и (или) табачных изделий*

Типичные сведения о предмете преступного посягательства рассматриваются криминалистами как информация, способная оказать значительное влияние на расследование конкретного преступления. Такие сведения включаются в криминалистическую характеристику в первую очередь тогда, когда речь идет о преступлениях корыстной и корыстно-насильственной направленности<sup>1</sup>.

Контрабанда традиционно относится к экономическим преступлениям<sup>2</sup>. Как было отмечено ранее, объект (предмет) преступного посягательства определяет выбор способа совершения контрабанды АПиТИ: учитывается вес, объем, упаковка алкоголя и табака, перемещаемого через границу в крупном размере. С предметом связана и характеристика личности преступника –

---

<sup>1</sup> Сысенко А.Р., Герасименко Н.И. Элементы криминалистической характеристики в частной методике расследования преступлений // Закон и право. 2016. № 12. С.44.

<sup>2</sup> Панфилова Н.Е. Объект контрабанды денежных средств и (или) денежных инструментов, алкогольной продукции и табачных изделий // Вестник экономики, права и социологии. 2017, № 3. С. 86.

зачастую контрабандистами являются лица, имеющие свой бизнес по продаже табака и алкоголя<sup>1</sup>.

Предмет преступлений, предусмотренных статьей 226.1 УК РФ, как правило, носит бланкетный характер, что усиливает связь данного криминалистического аспекта с уголовно-правовой характеристикой.

С точки зрения уголовного права, точное определение предмета рассматриваемого преступления необходимо для правильной квалификации деяния, на что указано в Постановлении Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 27 апреля 2017 г. № 12 «О судебной практике по делам о контрабанде». Суды обязаны устанавливать принадлежность товаров, перемещаемых контрабандным путем, к категориям, предусмотренным статьей Уголовного кодекса РФ. Соответственно, если при установлении принадлежности незаконно перемещенных товаров или иных предметов к предметам контрабанды требуются специальные познания, то суды должны располагать соответствующими заключениями экспертов или специалистов.

Такой подход утвердился в судебной практике, поскольку в устоявшемся понимании предмет контрабанды представляет собой не что иное, как конкретный предмет (совокупность предметов/товаров), которые незаконно перемещаются через таможенную или государственную границу. Так, предмет контрабанды АПиТИ традиционно, со времен советского права, относится к объективной стороне преступления и является важным правовым и криминалистическим элементом в характеристике данного преступления<sup>2</sup>.

При том, что в указанном постановлении понятие «предмет преступления» не используется, вместо него закреплена категория «предмет контрабанды». Соответственно, в уголовно-правовом смысле под предметом контрабанды понимаются товары (предметы), незаконно перемещаемые через

---

<sup>1</sup> Бессонов А.А. Объект (предмет) преступного посягательства как элемент криминалистической характеристики преступлений // *Studies*, 2014, № 4. С.228.

<sup>2</sup> См. подробнее: Пионтковский А.А. Учение о преступлении по советскому уголовному праву. М., 1961. С. 141.

таможенную границу. Отказ от закрепления в постановлении предмета преступления контрабанды, по мнению А.В. Федорова, связан с тем, что признание предметом преступления предметов, незаконно перемещаемых через таможенную границу, в некоторой мере противоречит устоявшемуся учению об объекте и предмете преступления<sup>1</sup>, в понимании которого под предметом преступления понимается объект внешнего мира, подвергающийся воздействию преступника с целью причинения вреда объекту преступления – общественным отношениям. При такой трактовке предмет преступления входит в объект преступления, и, следовательно, в случае контрабанды АПиТИ предмет контрабанды (товар) должен рассматриваться как средство, которое используется преступником при совершении преступления<sup>2</sup>.

При этом в научных уголовно-правовых исследованиях происходит отождествление понятия «предмет контрабанды» и «предмет преступления»<sup>3</sup>.

Таким образом, в предмет рассматриваемого вида контрабанды входят две обширные категории товаров: алкогольная продукция и табачные изделия.

Алкогольная продукция. На территории Евразийского экономического союза, в соответствии с проектом Соглашения о регулировании алкогольного рынка в рамках ЕАЭС от 10 ноября 2015 г., алкогольной продукцией является пищевая продукция<sup>4</sup>, за которой законодательно закреплён статус алкогольной, содержащей в себе этиловый спирт, в стране-участнице ЕАЭС<sup>5</sup>.

---

<sup>1</sup> Федоров А.В. Указ. Соч. С.20.

<sup>2</sup> Мурашов Н.Ф., Ответственность за склонение к потреблению наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов (ст. 230 УК РФ). Некоторые спорные вопросы теории и практики // Наркоконтроль. 2016. № 2 (43). С. 3-4.

<sup>3</sup> Федоров А.В. Указ. Соч. С. 21.

<sup>4</sup> Технический регламент Таможенного союза «О безопасности пищевой продукции», принятый Решением Комиссии Таможенного союза от 09.12.2011 г. № 880 относит к пищевой продукции перечень продуктов и напитков, в числе которых указана алкогольная продукция (в том числе пиво и напитки на основе пива).

<sup>5</sup> Проект Соглашения о регулировании алкогольного рынка в рамках Евразийского экономического союза, одобренный распоряжением Коллегии Евразийской экономической комиссии от 10.11.2015 г. №124 // URL: <https://docs.eaunion.org> (дата запроса 12.02.2022).

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»<sup>1</sup>, это алкогольная продукция, которая определяется как пищевая продукция, произведенная с использованием или без использования этилового спирта, произведенного из пищевого сырья, и 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;
- 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.

Также в указанном законе закреплены легальные определения каждому конкретному виду алкогольной продукции.

В соответствии с действующим законодательством спиртными напитками признается алкогольная продукция, которая производится с

---

<sup>1</sup>Федеральный закон 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» (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.11.2021) // «Собрание законодательства РФ», 27.11.1995, № 48, ст. 4553.

использованием этилового спирта с применением пищевого сырья, и не относящаяся к винным напиткам (п. 9 ст. 2 Федерального закона №171-ФЗ). В данную категорию включается, например, коньяк, как напиток, имеющий крепость 40% и произведённый из коньячных дистиллятов и имеющий контакт с дубовой бочкой (бутой) не менее 3х лет и водка, как напиток, который произведен из этилового спирта, с его итоговым содержанием в готовой продукции от 38 до 55%.

В свою очередь, к вину относится алкогольная продукция, характеризующаяся крепостью от 8,5 до 16,5 %, произведенная путем брожения из ягод свежего винограда или виноградного сусла без добавления этилового спирта. Схожую характеристику имеет фруктовое вино, крепость которого допускается в рамках от 6 до 15 % в объеме готовой продукции, которая получается в результате брожения свежих фруктов одного или нескольких видов, либо концентрированного фруктового сока с добавлением или без добавлением сахара и без добавления этилового спирта. Ликерное вино отличается от обычного наличием в составе этилового спирта в границах от 15 до 22 %. (пп.11, 12.1, 12.2 ст. 2 Федерального закона № 171 – ФЗ). Винный напиток отличается от предыдущих видов товаров тем, что винный материал в нем должен содержаться в процентном соотношении не менее  $\frac{1}{2}$ , при этом этиловый спирт может использоваться в производстве.

Пиво и пивные напитки являются алкогольной продукцией, содержащей в себе этиловый спирт, образующийся в процессе естественного брожения пивного сусла, в состав которого входит солод, хмель, вода, без добавления этилового спирта. В случае пивных напитков в состав входят ароматические и вкусовые добавки без содержания этилового спирта (п. 13.1, 13.2 ст.2 Федерального закона № 171-ФЗ).

Отдельно выделяются сидр и пуарэ, как продукт, получаемый в результате брожения яблочного и грушевого сусла или восстановленного концентрированного сока, а также медовуха (медовый напиток,

произведенный на основании брожения медового сусла (п. 12.4, 12.5, 12.6 ст. 2 Федерального закона № 171-ФЗ).

При этом категория алкогольной продукции не включает в себя этиловый спирт и спиртосодержащую продукцию. Ответственность за контрабанду этилового спирта установлена ст. 226.1 УК РФ, поскольку данный продукт относится к категории стратегически важных товаров<sup>1</sup>. Согласно п. 3 ст. 22 Федерального закона № 171-ФЗ, спиртосодержащая продукция включает в себя как пищевую, так и непищевую спиртосодержащую продукцию, а также лекарственные препараты, в состав которых входят спирты, равно как и спиртосодержащие медицинские изделия с содержанием этилового спирта более 0,5% от объема готовой продукции. В данную категорию входит пищевая продукция, в составе которой находится как пищевой спирт, так и виноматериалы, а также различные суспензии, эмульгаторы и сусла (п. 4 ст. 2 Федерального закона № 171-ФЗ).

Анализ судебных решений показал, что контрабанда алкогольной продукции встречается на практике значительно реже контрабанды табачных изделий. Алкогольная продукция являлась предметом контрабанды в 14% случаев, в то время как в 78 % предметом являлись табачные изделия. В 8% решений указано, что контрабандой являлись и алкогольная продукция, и табачные изделия.

В случае контрабанды алкогольной продукции стоит отметить, что лишь в 28% случаев предметом контрабанды являлся только один вид товара. Так, например, в Приговоре Первомайского районного суда г. Владивостока от 06.07.2017 по делу № 1-304/2017 указано, что предметом являлись 152 бутылки виски «Black Clear Nikka Whisky», а в приговоре по делу № 1-43/2018 от 25.06.2018 г. по делу № 1-43/2018 Климовского районного суда Брянской

---

<sup>1</sup> Постановление правительства РФ от 13.09.2010 № 923 «Об утверждении перечня стратегически важных товаров и ресурсов для целей ст. 226.1 Уголовного кодекса Российской Федерации» // СЗ РФ. 2012. № 38. Ст. 5133. № 51. Ст. 7451.

области зафиксирован факт контрабанды 110 бутылок вина «Коллекционные вина Молдовы». В подавляющем числе случаев, составляющих 72 % из числа проанализированных решений, контрабандисты перевозят широкий перечень разнообразной алкогольной продукции, которая включает в себя от 2 до 5 категорий.

Так, в приговоре Ленинского районного суда г. Владивостока от 21.06.2018 г. по делу № 1-272/2018 отмечается наличие внушительного перечня контрабанды алкогольной продукции в виде: «алкогольный напиток - водка «Suntory 100 PROOF» емкостью 720 мл в количестве 14 бутылок; алкогольный напиток - водка «Suntory 80 PROOF» емкостью 720 мл в количестве 12 бутылок; алкогольный напиток - виски «Red Suntory Whisky» емкостью 1920 мл в количестве 6 бутылок; алкогольный напиток - вино тихое красное «Suntory Delica Maison» емкостью 1800 мл в количестве 6 бутылок; алкогольный напиток - вино фруктовое (сливовое) с этикеткой в виде иероглифов емкостью 720 мл в количестве 24 бутылок; алкогольный напиток - пиво светлое солодовое «Premium UEBISU» емкостью 350 мл в количестве 48 банок; алкогольный напиток - пиво светлое солодовое «Lager Beer» емкостью 350 мл в количестве 48 банок; алкогольный напиток - пиво светлое солодовое «Malt's» емкостью 350 мл в количестве 46 банок; алкогольный напиток - пиво светлое солодовое «Asahi Super Dry» емкостью 500 мл в количестве 34 банок; алкогольный напиток - пиво светлое солодовое «Asahi Super Dry» емкостью 3 л в количестве 6 металлических канистр; алкогольный напиток – вино игристое белое сладкое «Martini ASTI D.O.C.G.» емкостью 750 мл в количестве 2 бутылок; алкогольный напиток - напиток спиртной слабо градусный негазированный «Suntory» емкостью 500 мл в количестве 2 бутылок; алкогольный напиток - виски «Suntory Whisky PRIME» емкостью 1800 мл в количестве 1 бутылки. <...>»<sup>1</sup>.

---

<sup>1</sup> Приговор Ленинского районного суда г. Владивостока по делу № 1-272/2018 от 21.06.2018 г.



Анализ первой категории решений, в которых отмечается контрабанда одного вида алкогольной продукции и решений, в которых отмечен широкий перечень видов алкогольной продукции, позволили сделать вывод о том, что чаще всего предметом контрабанды являются спиртные напитки, что отражено в 78% материалов уголовных дел, также частым предметом контрабанды алкогольной продукции является вино (52%) и винный напиток (14%). При этом среди изученных решений отсутствовали решения, связанные с целенаправленной контрабандой, так называемой, слабоалкогольной продукции (пива, сидра, пуаре). Предметом контрабанды данные виды алкогольной продукции становились только в случаях, когда контрабандисты переправляли через границу несколько видов алкогольной продукции (во всех выявленных случаях). Такая ситуация, на наш взгляд, объясняется сравнительно небольшой стоимостью указанной алкогольной продукции – для достижения крупного размера, требующегося для привлечения к уголовной ответственности, партия контрабанды должна иметь большой объем и вес, что влечет её затруднительное перемещение через таможенную границу.

Правовое обеспечение оборота табачных изделий устанавливается как в рамках международного регулирования, в частности, Рамочной конвенции ВОЗ по борьбе против табака 2003 г.<sup>1</sup>, а также рядом Технических регламентов<sup>2</sup>.

В Российской Федерации основополагающим актом, регулирующим табачные изделия, является Федеральный закон «Технический регламент на

---

<sup>1</sup> Рамочная конвенция ВОЗ по борьбе против табака / Конвенция от 21 мая 2003 г. // URL: <https://docs.cntd.ru/document/901922916> (дата запроса 14.02.2022).

<sup>2</sup> См. например: О техническом регламенте Таможенного Союза «Технический регламент на табачную продукцию (Вместе с «Перечнем веществ, которые не допускается использовать в качестве ингредиентов при производстве...») ТР ТС 035/2014: решение Совета Евразийской экономической комиссии от 12.11.2014 № 107 // Официальный сайт Евразийской экономической комиссии. URL: <http://www.eurasiancommission.org/> (дата обращения: 14.02.2022).

табачную продукцию» от 22.12.2008 № 268-ФЗ<sup>1</sup>. Важно отметить, что в данном акте встречаются две различных категории: «табачная продукция» и «табачные изделия».

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 Федерального закона от 22.12.2008 № 268-ФЗ).

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. Таким образом, можно прийти к выводу, что предметом контрабанды в соответствии со ст. 226.1 УК РФ являются исключительно табачные изделия вне зависимости от того, в какую тару они упакованы.

При этом если табачные изделия являются фальсифицированными, недоброкачественными или контрафактными, они, по мнению А.В. Федорова, будут являться предметом контрабанды по смыслу ст. 226.1 УК РФ<sup>2</sup>. Критерием отнесения их к табачным изделиям будет являться не сам факт фальсифицированности, недоброкачественности либо контрафактности, а то, подпадает ли изделие под характеристику табачного по своим свойствам, соответствует ли установленным для табачных изделий требованиям.

---

<sup>1</sup> Федеральный закон от 22.12.2008 № 268-ФЗ «Технический регламент на табачную продукцию» // Парламентская газета от 31 декабря 2008 г. № 90.

<sup>2</sup> Федоров А.В. Указ. Соч. С.27.

Анализ решений судов, приговоров по ст. 200.2 УК РФ позволяет сделать вывод о том, что наиболее частым видом табачных изделий, перемещаемых контрабандистами, являются сигареты (89%). Марка сигарет, являющихся предметом контрабанды, зависит от той страны, из которой они поступают. В частности, установлено подавляющее число попыток провоза контрабанды с территории Украины в Российскую Федерацию сигарет марки «Marlboro»: в 85% случаев в решениях встречается данная марка, в то время как с территории Литовской Республики чаще всего осуществляется контрабанда сигарет марки «NZ Gold», «NZ Back» (72%). В меньшей мере в судебной практике встречается контрабанда иных видов табачных изделий.

Стоит отметить факт контрабанды сосательного табака (снюс), который встречается в 5% решений судов. Так, например, в приговоре по делу № 1-282/2018 от 17 мая 2018 г. Советский районный суд г. Владикавказа указывает, что виновное лицо осуществило провоз сосательного табака «Oden`s cold dry»<sup>1</sup>. Единичными являются случаи привлечения к уголовной ответственности за контрабанду табака для кальяна<sup>2</sup>.

В соответствии с примечанием 2 к статье 226.1 УК РФ, контрабанда АПиТи является уголовно наказуемой только в том случае, если стоимость перемещаемых товаров превышает 100 тысяч рублей. Если же стоимость продукции ниже вышеуказанной, деяние является административно наказуемым.

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

---

<sup>1</sup> Приговор Советского районного суда г. Владикавказа по делу № 1-282/2018 от 17.05.2018.

<sup>2</sup> См. например: Приговор Севского районного суда Брянской области по делу № 1-32/2019 от 28.03.2019.

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.

При этом важно отметить, что на сегодняшний день в Российской Федерации 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 вывозу с этой территории).

Предмет контрабанды тесно взаимосвязан с целью контрабандной деятельности. По мнению таких исследователей, как Ю.Ю. Барбачакова, В.А. Жбанкова, В.И. Куликова, Н.П. Яблокова и др., целью деятельности лиц при совершении контрабанды является получение сверхдоходов путем реализации преступными сообществами преступлений данного вида<sup>1</sup>.

Соответственно, основная характеристика предмета контрабанды АПиТИ связана с бланкетностью данной категории. С одной стороны, такая

---

<sup>1</sup> Барбачакова Ю.Ю. Техничко-криминалистическое обеспечение расследования контрабанды: Автореф. ... дисс. к.ю.н. М., 2006. 26 с.

ситуация удобна с точки зрения правоприменения (правового регулирования), однако криминалистическая характеристика предмета в таком случае в большей степени проявляется не самостоятельно, а во взаимосвязи с другими элементами криминалистической характеристики, детерминируя её.

#### *§ 6 Типичные следы контрабанды алкогольной продукции и (или) табачных изделий*

В зависимости от того, что является предметом контрабанды и каким способом она совершается, происходит определение типичных следов данного преступления. В рассматриваемом случае анализ материалов уголовных дел показал, что механизм следообразования во многом зависит от обстановки и способа совершения контрабанды АПиТИ.

Все следы возможно разделить на две большие категории: идеальные и материальные. Идеальные следы характеризуются тем, что их носителем является сознание человека. Значение данной категории следов для расследования преступления имеет большое значение, поскольку идеальные следы оказывают непосредственное влияние на формирование доказательственной базы по каждому конкретному делу. В 100% случаев изученных материалов нами был выявлен факт установления и фиксации материальных следов в процессе расследования контрабанды АПиТИ.

Анализ материалов уголовных дел показал большое значение показаний свидетелей, среди которых можно выделить следующие группы лиц:

- работники таможенных и иных правоохранительных органов;
- свидетели, связанные с подготовкой к совершению контрабанды АПиТИ;
- свидетели, связанные с совершением контрабанды АПиТИ;
- свидетели, связанные с этапом сокрытия следов совершения контрабанды АПиТИ.

Показания уполномоченных лиц используются в процессе доказывания и отражаются в судебных актах. В частности, свидетелями могут быть воспроизведены комментарии обвиняемого касательно совершенного преступления, доказательства его вины и умысла. Так, в Приговоре от 30 января 2019 г. по делу № 1-11/2019 Красносулинского районного суда запротоколированы показания свидетеля временно исполняющего обязанности начальника ОРМ, который сообщил, что в ходе беседы обвиняемого состоялся следующий диалог: «В гараже много сигарет?», при этом тот ему ответил: «Вам хватит? Зачем так делать? Я бы Вам на границе машину отдал. Я за это сидеть не стану».

Также показания уполномоченных лиц дают представление об обстановке совершения преступления (выявлено в 10% случаев, 15 судебных дел), поведении обвиняемого (8% случаев, 12 судебных дел), времени совершения преступления (31% случаев, 46 судебных дел) и т.д.

В сознании свидетелей также отражаются действия лиц по подготовке к совершению контрабанды. Так, при планировании контрабанды АПиТИ лицо могло договариваться об использовании чужого транспортного средства, не ставя собственника в известность о целях такого использования, о хранении предмета контрабанды и т.д. Такие данные содержатся в 6% изученных материалов уголовных дел (9 судебных дел).

Так, в Приговоре Алагирского районного суда Республики Северная Осетия-Алания от 29 января 2020 г. по делу № 1-135/2019, указана ссылка на показания свидетеля о том, что обвиняемый обратился к нему с просьбой о необходимости перевезти мебель. При этом обвиняемый указал, что «он не стал ему говорить о том, что из РЮО в РСО-Алания необходимо перевезти табачную продукцию, так как боялся, что если тот узнает об этом, то откажет»<sup>1</sup>.

---

<sup>1</sup> Приговор Алагирского районного суда Республики Северная Осетия-Алания от 29 января 2020 г. по делу № 1-135/2019 г.

Свидетельские показания касательно этапа совершения преступления контрабанды АПиТИ имеют особое значение. Выявлены следующие аспекты совершения преступления, нашедшие отражение в идеальных следах в виде воспоминаний свидетелей:

- о внешности преступника (в 6% случаев, 9 судебных дел);
- о действиях преступника (в 12% случаев, 18 судебных дел), в частности о посещении тех или иных мест (магазинов, складов), о перемещениях с предметом контрабанды и т.д.

Так, в Приговоре № 1-224/2018 от 21 ноября 2018 г. по делу № 1-224/2018 Донецкий городской суд (Ростовская область) суд ссылается на показания свидетеля о том, что к неосведомленному о преступных намерениях гражданину обратился ГНС за помощью в переносе коробок с контрабандой. Информация о данных действиях была подтверждена свидетелем, в связи с чем было установлено время совершения контрабанды.

На этапе сокрытия контрабанды АПиТИ в сознании свидетелей может сохраняться информация о дате и времени совершения контрабанды, о том, действовало ли лицо в одиночку или группой, об используемой для перевозки технике, а также примерных объемах скрываемой контрабандной продукции.

Также большое значения имеют идеальные следы – мысленные образы, отобразившиеся в памяти самого лица, совершившего преступление (подозреваемого, обвиняемого). Их процессуальным отражением являются показания данных лиц касательно расследуемого события. Стоит отметить, что в 98% (145 судебных дел) изученных материалов уголовных дел, лица, подозреваемые в совершении преступления контрабанды АПиТИ, не отказывались от дачи показаний.

При совершении контрабанды АПиТИ в качестве материальных следов выступает широкий круг таких следов, свойственность которым коррелируется со способом совершения контрабанды.

В науке криминалистики выделяются следующие категории материальных следов:

1. Следы-предметы: включают в себя непосредственно предмет контрабанды – алкогольную продукцию и табачные изделия, используемые для перемещения транспортные средства, документы, упаковка контрабанды, тары и емкости, используемые для маскировки и др.

2. Следы-вещества: являются как предметом контрабанды, так и признаком совершения противоправных действий (например, запах алкоголя из разбитой тары или табака).

3. Следы-отображения: связаны с отражением следов взаимодействия предметов во вне. Данная категория следов подразделяется на две группы: а) отображения биологических и физиологических свойств лица, участвующего в контрабанде (почерк, отпечатки пальцев, следы ног, ДНК и другие), несут информацию о лице, совершившем то или иное противоправное действие в процессе контрабанды<sup>1</sup>; б) отображение свойств объектов материального мира, вовлеченных в сферу преступной деятельности, которые несут информацию о способах совершения контрабанды.

Изъятие и исследование самого предмета контрабанды необходимо для установления факта совершения преступления. В контексте рассматриваемого преступления можно выделить следующие категории предметов контрабанды:

- алкогольная продукция (является предметом контрабанды 32% изученных случаев в материалах 47 уголовных дел);
- табачные изделия (68% изученных случаев в материалах 101 уголовного дела).

Также в материалах уголовных дел встречается указание на специфические характеристики предмета контрабанды:

- фальсифицирования продукция (2%, 3 дела);

---

<sup>1</sup> Ивашков В.А., Слепнева Л.И. Предварительные исследования материальных объектов на месте происшествия: Методические рекомендации. М.: ЭКЦ МВД России, 1992. 76 с.



- недоброкачественная продукция – не выявлено;
- контрафактная продукция (8%, 12 дел).

Все указанные виды АПиТИ могут являться предметом контрабанды.

Также отдельной категорией материальных следов можно считать предметы, которые связаны с предметом контрабанды, но ими не являются. В данную категорию попадает тара для перевозки, контейнеры, емкости, упаковка АПиТИ. По их особенностям и наличию можно судить о наличии умысла лица, уровне его подготовки, источниках получения товаров.

Так, в Приговоре по делу № 1-567/2017 от 10 ноября 2017 г. Выборгского городского суда (Ленинградская область) указано, что блоки сигарет были «закреплены на металлические ленты с саморезами, обмотанные в стрейч ленту черного и прозрачного цветов, упакованные в форме пустот днища транспортного средства»<sup>1</sup>. Данные следы явно свидетельствуют о тщательной подготовке лица к совершению преступления.

При совершении контрабанды путем использования недостоверного декларирования особое значение имеют документы, являющиеся следами-предметами. Среди них стоит выделить:

- документы, содержащие недостоверную информацию о перевозимом товаре;
- поддельные документы;
- документы, полученные незаконным путем.

Данная категория следов отмечается в 100% случаев, когда способом совершения контрабанды АПиТИ являлось недостоверное декларирование.

Так, в материалах дела № 1-851/2020 2020 года, рассмотренного в Кировском районном суде Санкт-Петербурга, указано, что обвиняемым были

---

<sup>1</sup> Приговор № 1-567/2017 от 10.11.2017 по делу № 1-567/2017 Выборгский городской суд Ленинградской области.

изготовлены необходимые для создания видимости законной сделки документы: инвойс № 1-А на товар<sup>1</sup>.

Средства транспортировки также являются значимыми материальными следами. Учитывая рассмотренное ранее значение и частоту использования транспортных средств, можно сделать вывод, что осмотр ТС позволяет получить большой объем информации по делу, в частности:

- о возможных свидетелях (собственниках и пользователях ТС);
- информацию о лице, совершившем контрабанду (от работодателя-собственника ТС)<sup>2</sup>;
- используемом при контрабанде маршруте и месте пересечения границы<sup>3</sup>;
- информацию о подготовке к контрабанде при наличии свидетельств подготовки ТС к ней (наличие тайников, специально оборудованных полостей и т.д.) и т.д.<sup>4</sup>.

В материалах уголовных дел отмечаются случаи, когда специфические характеристики транспортных средств позволяют получить информацию о факте нахождения лица на месте совершения преступления. Так, в Приговоре Неклиновского районного суда Ростовской области от 22.08.2022 № 1-4/2022 указано, что одна из трех машин, скрывшаяся с места преступления, имела повреждение шин. В дальнейшем, данный автомобиль был установлен, в том числе по спущенной передней левой шине.

Отдельное внимание в процессе расследования преступления контрабанды АПиТИ имеют следы-отображения. Анализ материалов

---

<sup>1</sup> Постановление Кировского районного суда Санкт-Петербурга от 24.12.2020 по делу № 1-851/2020.

<sup>2</sup> Приговор Красносулинского районного суда Ростовской области от 30.01.2019 по делу № 1-11/2019.

<sup>3</sup> См. например: Приговор Каменского районного суда Ростовской области от 25.03.2022 по делу № 1-144/2022; Приговор Каменского районного суда Ростовской области от 17.12.2021 № 1-541/2021.

<sup>4</sup> Об этом подробнее: § 1 главы 3 Особенности производства осмотра по делам о контрабанде алкогольной продукции и (или) табачных изделий данной работы.

уголовных дел позволяет отметить следующие следы данной категории, имеющие значение для раскрытия рассматриваемой категории дел;

- отпечатки пальцев: (в 10% случаев, 15 судебных дел) были найдены на отдельных единицах товара, что свидетельствовало о его личной упаковке, также на коробках, блоках, в которые были помещены единицы товара, а также на рулевом управлении ТС.

- следы ДНК;
- следы слюны на окурке;
- отпечатки ног.

Анализ материалов уголовных дел показал, что данный вид следов имеет важное значение при установлении участников преступных групп, занимающихся контрабандой АПиТИ.

В Приговоре Миллеровского районного суда Ростовской области от 25.01.2022 по делу № 1-8/2022 указано, что факт участия лица в преступлении подтверждается следами ДНК (крови) в транспортном средстве, используемом в процессе совершения контрабанды АПиТИ, а также на месте совершения преступления.

Стоит отметить, что отображения биологических следов устанавливались в делах, где способом совершения контрабанды являлось её перемещение вне мест таможенного контроля, а также в случаях, когда на начальном этапе расследования лицо, совершившее контрабанду, не было установлено.

К встречающимся в делах о контрабанде АПиТИ физическим следам стоит отнести следы протекторов шин в местах совершения контрабанды. Такие данные отмечаются в случаях, связанных с совершением преступления на участках лесной местности, где погодные условия и тип грунта позволил следам сохраниться.

Следы совершения контрабанды АПиТИ возникают на протяжении всего процесса совершения преступления, начиная от момента подготовки, до

реализации предмета контрабанды, что должно быть учтено в процессе расследования.

На этапе подготовки к совершению контрабанды АПиТИ могут образовываться следующие следы совершения преступления:

1. В период планирования: материальные следы - личные записи лица, планирующего совершить преступления контрабанды АПиТИ, запросы в поисковых системах сети «Интернет», а также идеальные следы, отражающиеся в памяти свидетелей относительно обсуждения планов лица по совершению преступления.

2. При совершении действий по подготовке: идеальные следы формируются в процессе закупки, подыскания транспорта, подготовка транспорта, поиска соучастников, подготовки документов. Свидетели подготовки к преступлению служат важным источником информации для процесса расследования преступления АПиТИ.

К материальным следам, образующимся на данном этапе, можно отнести следы-предметы, в частности, закупленный товар, приисканное транспортное средство. Отпечатки пальцев и следы ДНК на предметах, используемых в процессе подготовки к совершению (упаковочный материал и материал для маскировки, следы, свидетельствующие об участии в конструктивном изменении транспортного средства, оборудовании тайников, отпечатки на документах и другое). Основная ценность данных следов — это идентификация лица, подготавливающего преступление.

На этапе совершения специфика следов зависит от способа совершения преступления.

В случае перемещения контрабанды АПиТИ через границу помимо мест таможенного контроля особенно интересны следы транспортного средства, используемого при транспортировке товаров, следы ног, данные электронных устройств, свидетельствующие о пребывании лица в локации, расположенной на границе Таможенного Союза, а также иные следы, подтверждающие факт

нахождения лица на участке местности, через которую было совершено перемещение контрабанды.

Также, отпечатки пальцев могут быть расположены на предметах, непосредственно не относящихся к преступлению, но позволяющих получить значимую для процесса расследования информацию. Например, факт нахождения лица на участке местности, где было совершено преступление контрабанды АПиТИ.

Так, в Апелляционном определении Курского областного суда от 22.11.2023 по делу № 22-1252/2023 указано, что на изъятой в ходе обследования участка местности пластиковой бутылке «CocaCola» обнаружены следы ДНК и отпечатки пальцев обвиняемого.

В случае перемещения контрабанды АПиТИ через границу с сокрытием от таможенного контроля важно учитывать следы, связанные непосредственно с сокрытием предметов контрабанды: следы пальцев и ДНК на конструктивных элементах тайников, упаковочных материалах. Важным источником информации будут являться показания сотрудников таможенных и иных органов, выявивших факт совершения контрабанды и участвующих в его подтверждении.

При перемещении контрабанды АПиТИ через границу при недекларировании, с недостоверным декларированием на первое место выходят следы, оставшиеся как на предмете контрабанды, так и на используемых объектах для недостоверного декларирования – документах, чеках, в том числе остающихся в электронном формате.

На этапе сокрытия и реализации предметов контрабанды АПиТИ снова на первое место выходят следы, подтверждающие участие лица в сокрытии и реализации предметов контрабанды: следы, подтверждающие участие лица в перемещении и сокрытии предметов контрабанды в тайниках и помещениях, в иных местах сокрытия, а также следы, оставшиеся на предмете контрабанды.

Также будут иметь значение идеальные следы, в частности, показания свидетелей.

Таким образом, можно проследить четкую взаимосвязь наиболее значимых следов совершения преступления контрабанды АПиТИ, которые непосредственно встраиваются в схему личность-способ совершения-обстановка-предмет преступления.

Установление следов, связанных с данными элементами криминалистической характеристики, является первоначальной задачей для эффективного расследования рассматриваемого вида преступления.

Таким образом, в данной главе был проведен анализ научно-практических основ криминалистической характеристики преступления контрабанды АПиТИ. Были выявлены основные элементы криминалистической характеристики рассматриваемого вида контрабанды, к числу которых, по нашему мнению, относятся:

- а) способ подготовки, совершения и сокрытия преступления;
- б) обстановка совершения преступления;
- в) личность преступника;
- г) предмет преступления;
- д) типичные материальные следы.

Также были выявлены взаимосвязи между данными элементами, установлено, что они образуют полноценную комплексную систему. Так, в частности, обозначена связь способа совершения контрабанды АПиТИ с тем, какие материальные следы являются типичными, а также сделан вывод о том, что требования к предмету контрабанды (крупный размер) обуславливает в подавляющем числе случаев использование лицом, совершающим контрабанду, различных транспортных средств.

Анализ социальных характеристик личности преступника позволил сформировать систему наиболее часто встречающихся характеристик, среди которых особое значение имеет профессия лица. Также был проведен анализ

законодательства, регулирующего категории «алкогольная продукция» и «табачные изделия», было определено, что не относится к предмету контрабанды АПиТИ. Определены типичные для контрабанды алкогольной продукции следы преступления, места их обнаружения.

## **Глава 2. Первоначальный этап расследования уголовных дел о контрабанде алкогольной продукции и (или) табачных изделий**

### *§ 1 Особенности возбуждения уголовных дел по делам о контрабанде алкогольной продукции и (или) табачных изделий*

Рассмотрение особенностей возбуждения уголовных дел по исследуемому виду контрабанды с точки зрения криминалистики невозможно без освящения основ уголовно-процессуального аспекта стадии возбуждения уголовного дела, являющейся самостоятельным процессуальным институтом и отдельным правовым явлением<sup>1</sup>.

Данная стадия уголовного судопроизводства в научной литературе может именоваться по-разному, как: «стадия доследственной проверки»<sup>2</sup>, «проверка сообщения о преступлении»<sup>3</sup> и т.д., что, однако, не вызывает явных расхождений во мнениях исследователей, касающихся сущностной характеристики стадии возбуждения уголовного дела, под которой понимается проверка сообщения о преступлении, включающая в себя выяснение всех обстоятельств, требующихся для вынесения законного и обоснованного итогового процессуального акта по вопросу возбуждения или отказа в возбуждении уголовного дела<sup>4</sup>.

В действующем законодательстве содержатся основополагающие нормы, регулирующие такие вопросы, как поводы и основания для возбуждения уголовного дела, а также порядок его возбуждения (раздел VII

---

<sup>1</sup> Кожокарь В.В. Возбуждение уголовного дела: вопросы теории и практики. Дисс. ... к.ю.н. М., 2016. С. 23.

<sup>2</sup> Наумов А.М. Уголовное преследование на стадии возбуждения уголовного дела // Законность. 2005. № 3. С. 50.

<sup>3</sup> Вандышев В.В. Уголовный процесс. Общая и Особенная части: учебник для вузов и факультетов. М., 2010. С. 270.

<sup>4</sup> Кожокарь В.В. Указ. Соч. С. 31.



УПК РФ). Статьей 140 УПК РФ предусмотрен определенный перечень поводов для возбуждения уголовного дела. В частности, в него входят:

- заявление о преступлении;
- явка с повинной;
- сообщение о совершении или готовящемся преступлении, полученное из иных источников;
- постановление прокурора о направлении соответствующих материалов в орган предварительного расследования для решения вопроса об уголовном преследовании.

При этом общим основанием для возбуждения уголовного дела уполномоченными органами может быть только факт обладания ими достаточного объема данных, исходя из которых можно утверждать о наличии признаков преступления (ч. 2 ст. 140 УПК РФ).

Соответственно, стоит согласиться с мнением А.Р. Арсланова, о том, что с криминалистической точки зрения стадия возбуждения уголовного дела представляет собой фактическую деятельность уполномоченных органов по «сбору, анализу и оценке информации о преступном событии, включающую выявление, сбор и исследование сведений о его следах – отражениях»<sup>1</sup>, а также по дальнейшей оценке и использованию такой информации<sup>2</sup>.

Как правило, данные о подготовке или совершении преступления категории контрабанды появляются у соответствующих компетентных органов в процессе осуществления своей служебной деятельности либо, когда должностное лицо стало очевидцем преступления<sup>3</sup>.

---

<sup>1</sup> См.: Арсланов А.Р. Криминалистическая тактика процессуальных действий при рассмотрении сообщения о преступлении. Дисс. ... к.ю.н. Уфа. 2017. С. 15.

<sup>2</sup> См.: Ильин А.Н. Тактика предварительной проверки сообщения о преступлении. М., Юрлитинформ, 2010. С. 11.

<sup>3</sup> Ковалева М.Г. Возбуждение дел о незаконном обороте наркотических средств, психотропных, сильнодействующих и ядовитых веществ. СПб., 2004. С.6.

Анализ материалов уголовных дел показал, что в 78% (116 материалов дел) случаев обнаружение признаков совершения контрабанды АПиТИ приходится на ситуации, когда указанные признаки выявляются в ходе проведения таможенного контроля. При этом в 7% случаев возбуждение уголовного дела связано с непосредственным обнаружением сотрудниками пограничной службы ФСБ РФ признаков совершения рассматриваемого вида контрабанды в процессе деятельности по обеспечению пограничного контроля.

Среди проанализированной судебной практики выявлен единственный случай заявления таможенным инспектором в УФСБ о подготовке к совершению преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 226.1 УК РФ, а также пунктом «б», части 4 статьи 291 УК РФ, что отражено в Кассационном определении Третьего кассационного суда общей юрисдикции от 26.05.2022 по делу № 77-1462/202<sup>1</sup>. При этом представляется, что в данном случае большее значение для обращения лица в компетентный орган стал факт дачи взятки должностному лицу через посредников за совершение заведомо незаконных действий - контрабанды табачных изделий в крупном размере. Соответственно, можно сделать вывод, что такие поводы для возбуждения уголовного дела, как заявление о преступлении и явка с повинной не характерны не только для рассматриваемого вида контрабанды, но и для всей рассматриваемой категории преступлений<sup>2</sup>.

На основе анализа судебной практики по рассматриваемому виду преступления возможно сделать вывод о том, что в качестве поводов для возбуждения уголовных дел чаще всего выступают:

- Сообщения должностных лиц таможенных органов об обнаружении признаков преступления в ходе проведения таможенного контроля (88 % - 130

---

<sup>1</sup> Кассационное определение Третьего кассационного суда общей юрисдикции от 26.05.2022 № 77-1462/2022.

<sup>2</sup> Харатишвили А.Г. Указ. Соч. С. 96.

материалов дел; из которых 86% случаев приходится на проведение таможенного досмотра, 8% на проверку таможенных сведений; 6% иной осмотр);

- Результаты оперативно-розыскной деятельности таможенных органов (7% - 10 дел). В остальных случаях прямо не указано.

Согласно статье 322 Таможенного кодекса Евразийского экономического союза, при проведении таможенного контроля таможенными органами может применяться ряд действий, в ходе которых возможно выявление разного рода преступлений. В частности, законодательно закреплено право таможенных органов на:

- получение объяснений;
- проверку таможенных, иных документов и сведений;
- таможенный осмотр;
- таможенный досмотр;
- личный таможенный досмотр;
- таможенный осмотр помещений и территорий;
- таможенную проверку.

Таможенный осмотр представляет собой визуальное исследование товаров, транспортных средств и иных предметов без нарушения их целостности, в том числе упаковки, перемещаемых через границу Таможенного союза (ст. 327 ТК ЕАЭС). В результате проведения данного действия число выявленных преступлений контрабанды алкогольной продукции незначительно, в отличие от проведения таможенного досмотра, предполагающего возможность осмотра и совершение иных действий «со вскрытием упаковки товаров, грузовых помещений (отсеков) транспортных средств, емкостей, контейнеров или иных мест, в которых находятся или могут находиться товары, и с удалением, примененных товарам. В том числе ТС, багажа физических лиц таможенных пломб, печатей или иных средств

идентификации, разборкой, демонтажем или нарушением целостности обследуемых объектов и их частей иными способами» (ст. 328 ТК ЕАЭС).

При этом согласно части 2 статьи 140 УПК РФ, основанием для возбуждения уголовного дела является наличие достаточных данных, указывающих на признаки преступления.

В действующем законодательстве отсутствует критерий «достаточности» данных, равно как и само понятие достаточности. В связи с этим, в научной литературе, доминирующей является позиция, согласно которой в момент принятия решения о возбуждении уголовного дела не требуется наличие исчерпывающих сведений о всех элементах состава преступления.

Как отмечает Н.В. Профатилова, в данной норма «законодатель не определяет границ достаточности, фактически отдавая рассмотрение этого вопроса в руки участников уголовного производства, реализующих доказательственную деятельность на стадии возбуждения уголовного дела»<sup>1</sup>.

Данная позиция нашла своё подтверждение и в судебной практике, в частности, в пункте 35 (Определение № 38-АПУ17-2) «Обзора судебной практики Верховного Суда Российской Федерации»<sup>2</sup> № 3 за 2017 год, где указано, что в уголовно-процессуальном законе «отсутствует требование об обязательности выяснения уже на стадии возбуждения уголовного дела всех обстоятельств происшедшего события, содержащего признаки преступления».

Соответственно, в ходе проверки информации, указывающей на признаки преступления, уполномоченное лицо обязано удостовериться в наличии достаточных данных, подтверждающих наличие признаков

---

<sup>1</sup> Профатилова Н.В. Оценка следователем достаточности доказательств при принятии основных процессуальных решений по уголовным делам: Дисс. ... к.ю.н. М., 2008. С.71.

<sup>2</sup> Обзор судебной практики Верховного Суда Российской Федерации № 3 (2017). (утв. Президиумом Верховного Суда РФ 12.07.2017) // «Бюллетень Верховного Суда РФ», № 9, сентябрь, 2018.

совершения уголовно наказуемого деяния, при этом объем таких данных определяется им самостоятельно в каждом конкретном случае.

Анализ уголовных дел и судебных актов позволяет сделать вывод о том, что для возбуждения уголовного дела по статье 226.1 УК РФ, требуется наличие следующих данных:

- достоверные сведения о событиях преступления (в частности, факт перемещения АПиТИ через границу Таможенного союза), либо такие сведения о подготовке к нему – установлены в 100% исследованных материалов;

- изъятый предмет контрабанды, сведения о количестве изъятой продукции и изделий – установлены в 100% исследованных материалов;

- достоверные сведения о месте, времени и способе перемещения контрабанды через границу Таможенного союза – сведения о месте и способе установлены в 100% исследованных материалов, указание на время совершения преступления присутствует в 65% случаев;

- таможенные документы, в том числе декларации, иные документы, составленные при осуществлении функции таможенного контроля (прим. Акт таможенного досмотра транспортного средства и т.д.) – установлены в 100% исследованных материалов в случаях, когда выявление преступления контрабанды происходило в процессе осмотра ТС, равно как и в случаях досмотра товара.

При этом стоит отметить, что, согласно части 1 статьи 144 УПК РФ, у уполномоченного лица, рассматривающего сообщение о преступлении, есть право проводить отдельные следственные действия до возбуждения уголовного дела, в частности:

- получать объяснения, образцы для сравнительного исследования;
- истребовать документы и предметы, изымать их в порядке, установленном УПК РФ;
- назначать судебную экспертизу;

- производить осмотр места происшествия, документов, предметов и т.д.;
- производить освидетельствование;
- требовать производства документальных проверок, ревизий, отдельных исследований;
- давать органу дознания обязательное для исполнения письменное поручение о проведении оперативно-розыскных мероприятий.

Спецификой возбуждения уголовного дела по преступлениям контрабанды АПиТИ можно считать необходимость проведения судебной экспертизы, в ходе которой устанавливается, относится ли изъятые предметы к предметам контрабанды АПиТИ, а также стоимость такой продукции и изделий для разграничения уголовного преступления от административного правонарушения, предусмотренного статьёй 16.2 «Недекларирование либо недостоверное декларирование товаров» Кодекса об административных правонарушениях РФ. Данное действие отмечается в 98% материалов уголовных дел. Заключение (справка) от эксперта имеет особое значение в случаях, когда алкогольная продукция и табачные изделия подверглись маскировке. От данного документа зависит определение перспективы расследования преступления, что влияет на принятие решения о возбуждении или отказе в возбуждении уголовного дела<sup>1</sup>.

Анализ уголовных дел о контрабанде АПиТИ позволяет утверждать, что при проверке сообщений о преступлении чаще всего используются следующие проверочные действия: получение объяснений (в 96% случаев, 142 дела), истребование документов и материалов (78%, 116 дел), получение информации от экспертов (в 96%, 142 дела). Соответственно, можно сделать

---

<sup>1</sup> Галдин М.В. Заключение эксперта в стадии возбуждения уголовного дела как доказательство // Проблемы правового обеспечения безопасности личности, общества и государства : сб. ст. Всерос. науч.-практ. конф. Новосибирск : Изд-во Новосибирск. гос. технич. ун-та, 2019. С. 54-58.

вывод о том, что объяснения и привлечение экспертов являются наиболее распространенными способами доследственной проверки.

Важным источником получения информации можно считать запрос, сделанный в рамках взаимодействия ФТС России с таможенными органами зарубежных стран, который стал возможен в связи с вступлением в силу Приказа ФТС России от 21.08.2018 № 1315 «Об утверждении Инструкции о подготовке и направлении запросов о правовой помощи по делам об административных правонарушениях, международных запросов в связи с проведением проверок по делам и материалам, находящимся в производстве оперативных подразделений таможенных органов Российской Федерации, исполнении запросов таможенных служб, компетентных органов иностранных государств и международных правоохранительных организаций» в части деятельности Главного управления по борьбе с контрабандой<sup>1</sup>. В целом, использование всех возможных инструментов и каналов получения информации, которые доступны в процессе расследования и раскрытия преступления, совершение которого происходит на территории нескольких стран, касательно преступления контрабанды АПиТИ, равно как и в отношении иных преступлений, имеющих данную характеристику, подразумевает взаимодействие с широким кругом субъектов, в том числе, с международными и неправительственными организациями, научными объединениями и сообществами<sup>2</sup>.

---

<sup>1</sup> Татаева И.Ю. Актуальные вопросы таможенного сотрудничества Российской Федерации // Вестник Российской Таможенной Академии. 2019. № 3. С. 23-24.

<sup>2</sup> См. например: Калюжный А.Н., Шурухнов Н.Г. Новые направления сотрудничества с негосударственными международными организациями как изменения формы взаимодействия в ходе раскрытия и расследования преступлений, связанных с торговлей людьми и использованием рабского труда // Юрист. 2024. № 5. С. 32-37; Шурухнов В.А. Получение вещественных доказательств от органов зарубежной уголовной юстиции в порядке оказания взаимной правовой помощи // Современные возможности собирания и исследования вещественных доказательств: Сборник материалов круглого стола в рамках Научно-практической конференции «Обеспечение прав личности в современном мире» VI Московской юридической недели. Москва: ООО «МАКС Пресс», 2016. С. 165-175.

Стоит отметить, что, исходя из положений норм регулирования деятельности таможенных органов можно сделать вывод, что полнота и качество расследования являются приоритетными направлениями деятельности уполномоченных лиц. Так, согласно абзацу 21 «Инструкции о порядке приема, регистрации и проверки в таможенных органах Российской Федерации сообщений о преступлениях»<sup>1</sup>, должностное лицо, получившее сообщение о преступлении, имеет возможность обратиться в ближайший таможенный орган, осуществляющий функции органа дознания, для регистрации полученного сообщения о преступлении. Это положение нацелено на экономию времени в случае необходимости в проведении незамедлительных действий по выявлению и фиксации следов преступления, в связи с наличием общего правила, согласно которому полученное должностным лицом сообщение должно передаваться в подразделение, где такое лицо проходит службу.

Отдельно стоит отметить значение мобильных групп ФТС, которые осуществляют контроль на границе с помощью перемещения вдоль отдельных, наиболее активно используемых в целях совершения контрабанды участках:

1. На белорусском направлении - по Смоленской дороге, на северо-западе в сторону Великих Лук и через Брянск;
2. На российско-казахстанской границе - 21 группы на основных направлениях<sup>2</sup>.

---

<sup>1</sup> Приказ ФТС России от 12.01.2007 № 23 «Об утверждении Инструкции о порядке приема, регистрации и проверки в таможенных органах Российской Федерации сообщений о преступлениях» (Зарегистрировано в Минюсте России 06.03.2007 № 9035) // Российская газета, № 69, 04.04.2007.

<sup>2</sup> Волкова К.А. Анализ деятельности таможенных органов в сфере борьбы с контрабандой // Международный журнал гуманитарных и естественных наук. 2021. № 10-2 (61). С. 156-159.



Анализ уголовных дел по рассматриваемой категории контрабанды позволяет сделать вывод о том, что для возбуждения уголовного дела требуется наличие следующей информации:

- достоверные сведения о событии преступления, подтверждающие факт перемещения предметов контрабанды через границу Таможенного союза;
- сведения о месте, времени и способе их перемещения через границу Таможенного союза;
- изъятый предмет контрабанды, сведения о его количестве;
- справка, позволяющая отнести изъятый предмет контрабанды к алкогольной продукции и табачным изделиям, а также определить стоимость предметов;
- таможенные документы в случаях, когда способ совершения предполагает прохождение таможенного контроля (прим. Акт таможенного досмотра транспортного средства).

Производство предварительной проверки по делам о контрабанде АПиТИ является необходимым условием для сбора достаточных данных для решения вопроса о возбуждении уголовного дела.

На стадии возбуждения уголовного дела уполномоченное лицо может выдвинуть типичную (общую) версию, типичную (частную) версию, свойственную конкретному составу преступления, а также специфическую версию (отличную от типичной), основанную на типовых следственных ситуациях<sup>1</sup>. Выдвижение версии рассматривается как процесс, связанный с алгоритмизацией следственной деятельности. По мнению С.В. Дубровина,

---

<sup>1</sup> Хижняк Д.С. Методологические основы расследования транснациональных преступлений: модельный подход: Дисс. к.ю.н. Саратов. 2018. С. 288.

любое предположение проходит следующие стадии: предварительное исследование, аналитическую, сравнительную и синтезирующую<sup>1</sup>.

*§ 2 Типовые следственные ситуации, возникающие на первоначальном этапе расследования уголовных дел о контрабанде алкогольной продукции и (или) табачных изделий*

Расследование общественно опасного преступного деяния расценивается как специфический вид социальной деятельности<sup>2</sup>. Оно представляет собой процесс, осуществляемый специальными уполномоченными лицами, разделенный на несколько этапов, характеризующихся своими задачами и свойствами, и направленный на достижение основной цели – борьбы с преступностью<sup>3</sup>.

С точки зрения его правового регулирования первостепенное значение имеют нормы уголовно-процессуального права, при этом вопрос организации расследования преступления является актуально обсуждаемым в науке криминалистики<sup>4</sup>. Оба аспекта находятся в тесной взаимосвязи, что отражается, например, в диссертационном исследовании О.А. Поддубной «Расследование преступлений на первоначальном этапе: уголовно-процессуальные и организационные вопросы» 2002 года<sup>5</sup>.

---

<sup>1</sup> Дубровин С.В. Структура, содержание и принципы криминалистического прогнозирования и построения криминалистической версии // Вестник Казанского юридического института МВД России. 2015. № 4 (22). С. 56.

<sup>2</sup> Зеленский В.Д. О понятии и содержании организации расследования преступлений // Криминологический журнал Байкальского государственного университета экономики и права. 2015. Т. 9. №. 4. С. 734-744.

<sup>3</sup> Орлов Ю.К. Проблемы теории доказательств в уголовном процессе. М., 2009. С.15.

<sup>4</sup> См. например: Анисимов И.В. Проблемы организационно-управленческой деятельности следователя при проведении предварительного расследования: Дисс. ... к.ю.н. Барнаул. 2004. 186 с.; Спружников В.К. Организация первоначального этапа расследования преступлений. Дисс. ... к.ю.н. Краснодар. 2011. 184 с.

<sup>5</sup> Поддубная О.А. Расследование преступлений на первоначальном этапе: уголовно-процессуальные и организационные вопросы. Дисс. ... к.ю.н. Ростов-на-Дону. 2002. С. 12.

Стоит согласиться с позицией Т.А. Ткачук, согласно которой, в случае разработки частнометодических рекомендаций в рамках криминалистической методики, касающейся отдельного вида преступления, основой для её формирования служит ряд источников, включая правовые нормы, научные постулаты, эмпирические данные, полученные в ходе следственной, оперативно-розыскной, экспертной и судебной практики<sup>1</sup>.

Уголовно-процессуальное регулирование устанавливает основы разделения процесса судопроизводства на определенные периоды. Наиболее крупными категориями являются стадии досудебного и судебного производства. Возбуждение уголовного дела и предварительное расследование – входят в стадию досудебного производства (разделы VII, VIII части 2 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации (далее – УПК РФ)).

Согласно статье 156 УПК РФ, начало предварительного расследования связано с моментом возбуждения уголовного дела, о чем выносится соответствующее постановление.

Статьей 150 УПК РФ установлено, что предварительное расследование на территории Российской Федерации может проводиться в форме предварительного следствия либо дознания. В силу прямого указания части 3 данной статьи, дознание проводится по уголовным делам о преступлении, предусмотренном частью 1 статьи 226.1 УК РФ; ответственность за проведение дознания, в силу пункта 3 части 3 статьи 151 УПК РФ, возложена на дознавателей пограничных органов федеральной службы безопасности в случае выявления преступления органами федеральной службы безопасности и на дознавателей таможенных органов РФ (п. 9, ч. 3, ст. 151 УПК РФ), в случае, выявления преступления таможенными органами РФ соответственно.

---

<sup>1</sup> Ткачук Т. А. Криминалистика: учеб. пособие / Т. А. Ткачук, А. П. Хитев, М. И. Удалов; Владим. гос. ун-т им. А. Г. и Н. Г. Столетовых. – Владимир: Изд-во ВлГУ, 2021. С. 216-217.

В соответствии с частью 3 статьи 151 УПК РФ, предварительное следствие по делам, связанным с частями 2 и 3 статьи 226.1 УК РФ производится следователями ОВД РФ.

Частью 5 статьи 151 УПК РФ установлено, что предварительное следствие касательно деяния, содержащего в себе признаки преступления, предусмотренного статьей 226.1 УК РФ, может производиться следователями органа, которые выявили эти преступления. Регулирование предварительного следствия в случае наличия признаков преступления контрабанды АПиТИ осуществляется в соответствии со статьями 146, 157 УПК РФ. При этом частью 2 статьи 157 УПК РФ установлено, что органы федеральной службы безопасности и таможенные органы обязаны производить неотложные следственные действия по уголовным делам, связанным с преступлениями, предусмотренными частью 2 и 3 статьи 226.1 УК РФ.

Вместе с тем, общим основанием для возбуждения уголовного дела уполномоченными органами может быть только факт обладания ими достаточного объема данных, исходя из которых можно утверждать о наличии признаков преступления (ч. 2 ст. 140 УПК РФ).

Данные положения образуют правовую основу решения вопроса о начале расследования контрабанды АПиТИ с процессуальной точки зрения. Они демонстрируют заинтересованность законодателя в обеспечении надлежащим правовым регулированием как можно более широкого круга компетентных органов, в поле зрения которых может попасть информация о контрабанде АПиТИ.

Перечень неотложных следственных действий определяется лицом, ответственным за их проведение в соответствии с фактическими обстоятельствами дела, рядом объективных факторов, которые в своей совокупности влияют на выбор методов и инструментов расследования на каждом конкретном его этапе.

«Ситуационность следственной деятельности означает, что в процессе расследования преступления неоднократно приходится определять...»<sup>1</sup> основную задачу данного этапа расследования. «Ситуационностью обуславливается необходимость постоянного осмысления и оценки изменяющейся обстановки расследования»<sup>2</sup>.

Как справедливо отмечает В.О. Давыдов, «на первый взгляд, понятие и сущность следственной ситуации кажутся достаточно простыми и интуитивно понятными. Но именно данная категория уже на протяжении ряда десятилетий остается предметом достаточно острых научных дискуссий, которые, в том числе, затрагивают и подходы к построению их классификации»<sup>3</sup>. По мнению Н.Г. Шурухова, можно выделить два подхода по поводу содержания следственной ситуации. «В первом она понимается как совокупность фактических данных, собранных на любой определённый момент расследования уголовного дела. Во второй – как совокупность условий, или обстановка, в которой на данный момент осуществляется расследование»<sup>4</sup>.

Характер следственной ситуации непосредственно влияет на степень сложности раскрытия преступления<sup>5</sup>. По мнению В.В. Новика, «следственная ситуация сегодня стала одной из важнейших категорий и наряду с другими является основой понятийного аппарата современной криминалистики»<sup>6</sup>.

---

<sup>1</sup> Копылов И.А. Следственная ситуация и тактическое решение. Учебное пособие, Волгоград. ВСШ МВД СССР, 1988. С.3.

<sup>2</sup> Там же С. 3.

<sup>3</sup> Давыдов В.О. О классификации следственных ситуаций расследования транснациональной преступной деятельности экстремистского характера // Известия Тульского государственного университета / ТулГУ. Экономические и юридические науки. Серия Тула 2016 Вып. 2, ч. 2 / редкол. М. А. Берестнев (отв. ред.) [и др.]. С. 86-92

<sup>4</sup> Криминалистика. Актуальные проблемы Учебное пособие / Под ред. Проф. Е.И. Зуева. М., Академия МВД СССР, 1988. С.93.

<sup>5</sup> Харатишвили А.Г. Указ. Соч. С. 111.

<sup>6</sup> Новик В.В. Криминалистические аспекты доказывания по уголовным делам. СПб. 2004. С.22.

Понятие «следственная ситуация» формируется, начиная с 70-х гг. прошлого века и по настоящее время. Одним из первых его ввел в оборот А.Н. Колесниченко, в 1967 году отметивший, что «под следственной ситуацией принято понимать положение в расследовании преступления, характеризуемого наличием тех или иных доказательств и информационного материала и возникающим в связи с этим конкретными задачами его собирания и проверки»<sup>1</sup>. Более развернутое понимание следственной ситуации можно встретить у Ю.В. Чуфаровского, который считает, что «Следственная ситуация — это динамическая информационная система, элементами которой являются существенные признаки и свойства обстоятельств, имеющих значение по уголовному делу, связи и отношения между ними, а также между участниками процесса расследования»<sup>2</sup>.

В свою очередь, в попытке выработать типовую характеристику и классификацию следственных ситуаций, М.Ю. Тихомиров утверждает: «Следственная ситуация (англ. *investigatory situation*) - в криминалистике совокупность сложившихся на определенный момент предварительного следствия обстоятельств, которые должны учитываться при разработке и реализации программы дальнейшего расследования»<sup>3</sup>.

Указанные определения объединяет то, что они являются в значительной мере теоретическими и не отражают реальные практически-полезные характеристики, которые могли бы повлиять на уровень теоретической подготовки практических работников. В целом, большинству исследователей свойственно ориентирование на факторы информационного и

---

<sup>1</sup> Колесниченко А.Н. Указ. Соч. С.347.

<sup>2</sup> Чуфаровский Ю.В. Юридическая психология. М., 1995. С.134.

<sup>3</sup> Юридическая энциклопедия / под ред. М.Ю. Тихомирова. М., 1998. С.411.

доказательственного характера при попытке формулирования определения следственной ситуации<sup>1</sup>.

Рассмотрев предлагаемые в теории криминалистики определения следственной ситуации, можно сделать вывод о том, что она характеризует состояние расследования конкретного преступления на определенный момент времени. Соответственно, выработка алгоритма деятельности следователя в каждом конкретном случае непосредственно зависит от той следственной ситуации, с которой ему необходимо работать.

Следственная ситуация представляет собой явление, характеризующееся сложной структурой внутреннего содержания. Возможно выделить несколько факторов, оказывающих влияние на специфику следственной ситуации, а именно факторы:

- психологические;
- информационные;
- процессуальные и тактические;
- материальные и факторы организационно-технического характера<sup>2</sup>.

Данный перечень в совокупности влияет на содержание и сущность различных видов следственных ситуаций. При этом стоит отметить, что любая следственная ситуация характеризуется двумя блоками факторов: объективным и субъективным, которые находятся в тесной взаимосвязи.

При том, что раскрытие и расследование каждого преступления представляет собой процесс, обладающий своей спецификой, уникальной характеристикой и обстановкой совершения, изучение объема материалов дел по одному виду или категории позволяет выработать некую обобщенную модель (матрицу), используя которую в контексте конкретного преступления следователь обладает возможностью получить представление о том, какие

---

<sup>1</sup> Гавло В.К. О следственной ситуации и методике расследования хищения, совершенного с участием должностных лиц. Вопросы криминалистической методики, тактики и методики расследования. М., 1973. С. 87-88.

<sup>2</sup> Криминалистика: Учебник для вузов. Под ред. Проф. А.Ф. Волынского. М., 2000. С. 160.

решения с большой долей вероятности будут правильными и практически полезными. Данные модели называются типичными следственными ситуациями, которые классифицируются в зависимости от этапа расследования и иных, характерных факторов.

Расследование «таможенных» преступлений, к числу которых относят контрабанду АПиТИ, напрямую зависит от уровня теоретической и практической подготовки сотрудников правоохранительных органов. По мнению А.И. Бастрыкина, «... правильно разобраться в криминалистической сущности совершения преступления (криминалистической характеристике) следователь может лишь при определенных условиях. Для этого он должен иметь представление о типовых криминалистически-значимых чертах различных видов деятельности, а также уметь целенаправленно выявлять необходимую для этого криминалистическую информацию в каждом конкретном преступлении и сопоставлять её с типовой криминалистической характеристикой соответствующего вида преступления»<sup>1</sup>.

Учет и правильная оценка следственной ситуации на первоначальном этапе расследования позволяют рационально использовать наличные ресурсы, оптимизировать затраты на следственные действия за счет установления оптимального порядка проведения и осуществления. Стоит согласиться с мнением А.Г. Харатишвили о том, что «характер и содержание исходных данных о преступлении определяют направление всей деятельности по расследованию»<sup>2</sup>. При этом стоит учитывать тот факт, что определенный объем информации в конкретный момент расследования может оставаться неизвестным. Важно понимать, что криминалистика обслуживает (обеспечивает) процесс расследования преступления, но не формирует его, тогда как совокупность следственных ситуаций является как содержанием, так и динамикой процесса расследования.

---

<sup>1</sup> Криминалистика. Учебник. Том 1. /Под общ. Ред. А.И. Бастрыкина. М.2014. С.72.

<sup>2</sup> Указ. Соч. С. 58.



При этом типовая следственная ситуация представляет собой результат научного обобщения существенных признаков, общих для определенной группы расследуемых ситуаций. На основании эмпирического материала, относящегося к той или иной следственной ситуации, возможно обозначить основные задачи следователя на первоначальном этапе расследования контрабанды АПиТИ, а также предложить алгоритм его действий. Как справедливо отмечает А.С. Шаталов «... криминалистическая алгоритмизация и программирование предопределяют существование следующих важных преимуществ:

- способствует построению, проверке и оценке мысленной информационной модели расследуемого события;
- является важным средством криминалистического прогнозирования;
- способствует анализу, оценке и эффективному управлению следственной ситуацией;
- повышает результативность решений, принимаемых следователем<sup>1</sup>».

На сегодняшний день существует значительное число подходов к определению критерия классификации типовых следственных ситуаций<sup>2</sup>. Наиболее значимыми смысловыми (лично-значимым) элементами в структуре криминалистической ситуации, по мнению Д.В. Ким, выступают элементы, позволяющие достигнуть определенных тактических целей (прим. обнаружение следов преступления, установление подозреваемого и другие), а также элементы, служащие причиной для установления новых тактических

---

<sup>1</sup> Шаталов А.С. Криминалистические алгоритмы и программы. Теория. Проблемы. Прикладные аспекты. М., 2000. С. 244.

<sup>2</sup> Яблоков Н.П., Головин А.Ю. Указ. Соч. С. 140.

целей<sup>1</sup>. В работах В.К. Гавло<sup>2</sup>, А.Н. Зенкина<sup>3</sup>, О.В. Кругликовой<sup>4</sup> и других отмечается, что в случае моделирования типичной следственной ситуации на начальном этапе расследования её основой являются такие факторы, как осведомленность следователя о совершенном преступлении и личности преступника.

Говоря об общей характеристике контрабанды, А.А. Боков выделяет следующие типичные следственные ситуации на начальном этапе её расследования: 1) имеются данные о лице, совершившем контрабанду и иных причастных лицах; 2) выявлена бесхозная контрабанда; 3) выявлены случайные «перевозчики», иные причастные лица (организаторы, соучастники)<sup>5</sup>.

В научной литературе не выявлено комплексных исследований, посвященных выявлению типичных следственных ситуаций начального этапа расследования преступления, предусмотренного статьей 226.1 УК РФ. При этом в отношении иных видов контрабанды предпринимаются попытки систематизации и описания типичных следственных ситуаций, складывающихся в начале расследования, а именно:

1. В случае контрабанды вооружения и военной техники В.А. Жбанковым выделяются следующие ситуации: 1) задержаны контрабандисты и предметы контрабанды; 2) обнаружены предметы контрабанды, есть сведения о личности контрабандистов, но они скрылись или находятся за

---

<sup>1</sup> Ким Д.В. Теоретические и прикладные аспекты криминалистических ситуаций: монография / Под ред. проф. В. К. Гавло. Барнаул, 2008. С. 105-121.

<sup>2</sup> Гавло В.К. Теоретические проблемы и практика применения методики расследования отдельных видов преступлений. Томск: Изд-во Том. ун-та, 1985. С. 250-251.

<sup>3</sup> Зенкин А.Н. Методика расследования преступлений, связанных с незаконным захватом («недружественным поглощением») организаций с использованием подложных документов: Автореф. ... дис.к.ю.н. М., 2010. С. 23.

<sup>4</sup> Кругликова О. В. Криминалистическая методика предварительного и судебного следствия по делам о мошенничествах, совершаемых в сфере потребительского кредитования: Автореф. дис.к.ю.н., Томск, 2011. 23 с.

<sup>5</sup> Об этом подробнее: Боков А.А. Первоначальный этап раскрытия и расследования контрабанды. Дисс. ... к.ю.н. Москва. 2004. С. 74-93.

границей; 3) обнаружены предметы контрабанды, сведения о личности контрабандистов отсутствуют; 4) есть сведения о факте совершения преступления, однако предметы контрабанды отсутствуют<sup>1</sup>;

2. В случае контрабанды морских биоресурсов Т.С. Зуева выделяет следующие ситуации: 1) имеются данные о лице, совершившем контрабанду и иных причастных лицах; 2) информация о лицах, участвовавших в контрабанде отсутствует<sup>2</sup>;

3. В случае контрабанды сильнодействующих, ядовитых и отравляющих веществ М.А. Киреев и О.П. Бердникова выделяет следующие ситуации: 1) имеется информация о совершенных либо готовящихся преступлениях; 2) обнаружена контрабанда, являющаяся одним из эпизодов преступной деятельности группы; 3) обнаружена бесхозная контрабанда<sup>3</sup>;

4. В случае контрабанды лесоматериалов коллектив авторов выделяет следующие ситуации: 1) при осуществлении фактического контроля выявлены признаки совершения контрабанды (выявлено недостоверное декларирование, ложные сведения и т.д.) – предмет контрабанды не пересек границу; 2) выявлен факт совершенной контрабанды после убытия товара с таможенной территории – ни предмета, ни лиц, совершивших преступление нет в доступе правоохранительных органов<sup>4</sup>.

Указанные подходы так или иначе связаны с наличием у следователя информации о преступниках либо о предмете контрабанды, что подтверждает

---

<sup>1</sup> Криминалистика: учебник / под общ. ред. засл. юриста РФ, д-ра юрид. наук, проф. В.А. Жбанкова. М.: Изд-во Российской таможенной академии, 2012. С. 351.

<sup>2</sup> Зуева Т.С. Указ. Соч. С. 20-21.

<sup>3</sup> Бердникова О.П. Отдельные аспекты первоначального этапа расследования преступлений, связанных с контрабандой сильнодействующих, ядовитых, отравляющих веществ / О. П. Бердникова, М. А. Киреев // Вестник Уральского юридического института МВД России. 2021. № 1(29). С. 65-69.

<sup>4</sup> Особенности квалификации и расследования контрабанды стратегически важных товаров и ресурсов – лесоматериалов (ст. 226.1 УК РФ) / Е.Е. Космодемьянская, А.Р. Акиев, Н.Г. Прејс [и др.]. Красноярск: СибЮИ МВД России, 2021. С. 48-49.

особое значение данных элементов при моделировании следственных ситуаций.

При изучении материалов уголовных дел по делам о контрабанде нами были выявлены признаки трех типичных следственных ситуаций на начальном этапе расследования контрабанд АПиТИ, которые подразделяются в зависимости от степени установления факта совершения контрабанды АПиТИ и данных о лице, её совершившем.

1) есть аргументированные данные об уже совершенной контрабанде (признаки последней установлены при прохождении конкретным лицом таможенного или пограничного контроля либо в ходе административного производства по делу о нарушении таможенных правил) (86% случаев);

2) имеются сведения о деянии, содержащем признаки контрабанды, и виновном лице, однако местонахождение этого субъекта неизвестно либо он находится за границей (12% случаев);

3) есть данные, содержащие признаки контрабанды, однако информация о виновном либо отсутствует, либо ее недостаточно для его отождествления (так называемая бесхозная контрабанда, 2% случаев).

При наличии *аргументированных данных об уже совершенной контрабанде АПиТИ конкретным лицом* складывается благоприятная следственная ситуация, которая позволяет предположить возможность эффективного раскрытия преступления. Данная ситуация наиболее выгодна для лиц, осуществляющих расследование.

В ситуации контрабанды АПиТИ в подавляющем числе случаев информация о лице, совершившем деяние, была изначально, что можно непосредственно связать со способами совершения данного вида контрабанды, в частности, сокрытие и недекларирование контрабанды. Среди изученных решений, в которых данные о первоначальном наличии или отсутствии информации о лице, совершившем деяние, отражены (в 74% судебных актов), органы, ведущие расследование, обладали информацией о

лице, совершившем контрабанду АПиТИ в 83% случаев, в 17% - обладали информацией о подготовке к совершению контрабанды неустановленными лицами.

В рамках данной ситуации деятельность следователя должна быть направлена на такие факты, как, установление сущности события. Им должны быть предприняты действия по определению признаков состава преступления, а также вида и особенностей совершенной контрабанды. Основной задачей в рассматриваемой ситуации является задержание лица, подозреваемого в совершении преступления – данные действия отмечаются во всех изученных материалах уголовных дел, представляя собой основу дальнейшего расследования. Предложенный далее алгоритм в большей степени ориентирован на ситуацию, когда способом совершения преступления контрабанды АПиТИ является её перемещение вне мест таможенного контроля.

Можно предложить следующий алгоритм действий следователя в ситуации аргументированных данных об уже совершенной контрабанде АПиТИ конкретным лицом:

1. Провести задержание преступника, если он был установлен в момент совершения преступления контрабанды, либо сразу после, в результате преследования «по горячим следам» - данное действие встречается в каждом изученном случае по данной категории;
2. Провести личный обыск лица – 88% случаев;
3. Провести обыск используемого транспортного средства, используемого в целях перемещения контрабанды - данное действие встречается в каждом изученном случае по данной категории в ситуации использования ТС;
4. Допросить лиц, которые производили задержание, а также свидетелей задержания - данное действие встречается в каждом изученном случае по данной категории при наличии свидетелей;

5. Провести осмотр места преступления в целях обнаружения следов преступления, следов прибывания там преступника в целях дальнейшего отождествления, а также установления данных о числе преступников - данное действие встречается в каждом изученном случае по данной категории;

6. Провести обыск (выемку) по месту жительства задержанного или иных лиц, если имеется информация о сокрытии там предметов контрабанды АПиТИ - данное действие встречается в каждом изученном случае по данной категории в ситуации, когда лицо не было задержано непосредственно на границе Таможенного союза;

7. Допросить свидетелей об обстоятельствах совершения контрабанды - данное действие встречается в каждом изученном случае по данной категории при наличии свидетелей преступления;

8. Назначить экспертизы (дактилоскопическую, материалов, веществ, изделий, тератологическую и т.д.) - данное действие встречается в каждом изученном случае по данной категории;

9. Предъявить для опознания свидетелей задержанных лиц - данное действие встречается в каждом изученном случае по данной категории при наличии свидетелей.

В случае, если лицо успело скрыться с места совершения преступления, необходимо провести комплекс розыскных мероприятий, включающих в себя преследование по горячим следам, информирование постов ДПС и ГИБДД о приметах автомобиля, на котором скрылся преступник, информирование пограничных подразделений.

*Ситуация, когда имеются сведения о деянии, содержащем признаки контрабанды, и виновном лице, однако местонахождение этого субъекта неизвестно либо он находится за границей.*

Как отмечается в 78% изученного материала по категории, данная ситуация возникает при совершении контрабанды путем перемещения грузов через границу путем пересылки. Она происходит, когда наличествует точная

информация о совершении контрабанды АПиТИ, указывающая на конкретное лицо (лица). Такая информация может содержаться в различных таможенных (98%) и иных документах (2%), связанных с оформлением груза.

В данной ситуации деятельность по расследованию подчиняется ряду первостепенных задач, в частности, касающихся установления состава преступления, личности возможных неизвестных участников группы, совершившей контрабанду, принятию мер по розыску преступника (членов группы).

Можно сформулировать следующие типовые версии для данной следственной ситуации о местонахождении преступника

- 1) Преступник находится в населенном пункте, являющимся его местом жительства/регистрации (выявлена в 78% изученных ситуаций);
- 2) Преступник находится вне населенного пункта, являющегося его местом жительства/регистрации, но на территории Российской Федерации (16%);
- 3) Преступник находится за пределами территории Российской Федерации (6%).

Можно предложить следующий алгоритм действий следователя в ситуации, когда имеются сведения о деянии, содержащем признаки контрабанды, и виновном лице, однако местонахождение этого субъекта неизвестно либо он находится за границей:

1. Провести осмотр предмета контрабанды, а также контейнеров, емкостей, в которых его переслали с целью обнаружения следов, указывающих на принадлежность предмета и лиц, задействованных в преступлении - данное действие встречается в каждом изученном случае по данной категории;
2. Провести осмотр места совершения преступления, включая транспортное средство, если оно было использовано;

3. Допросить свидетелей - данное действие встречается в каждом изученном случае по данной категории при наличии свидетелей;

3. Провести следственный осмотр таможенных документов - данное действие встречается в каждом изученном случае по данной категории при использовании способов контрабанды, связанных с необходимостью использования таможенных документов;

4. Собрать необходимые сведения о контрабандисте, его родственников и иных близких связях, возможных соучастниках, установление его точного местонахождения - данное действие встречается 56% случаев;

5. Предъявить свидетелям, в том числе очевидцам, предметы контрабанды - данное действие встречается в каждом изученном случае по данной категории при наличии свидетелей;

6. Назначить проведение экспертиз (аналогично п.8 ситуации 1);

7. Назначить проведение ревизий и документальных проверок - данное действие встречается в каждом изученном случае по данной категории;

8. Произвести розыскные действия (либо оперативные мероприятия);

9. Установить наблюдение за местами возможного появления преступника - данное действие встречается в 16% случаев;

10. Исследовать информацию о ранее раскрытых и нераскрытых аналогичных преступлениях - данное действие встречается в 10% случаев;

11. Провести обыск (выемку) по месту жительства подозреваемого или иных лиц, а также организаций, указанных в таможенных документах - данное действие встречается в 8% случаев.

12. Провести допросы членов семьи контрабандиста, соседей, родственников, знакомых с целью установления ближайшего окружения преступника - данное действие встречается в 8% случаев.

13. Предъявить для опознания предметов и средств контрабанды, фотографий виновного - данное действие встречается в каждом изученном случае по данной категории при наличии свидетелей.



14. Наложить арест на почтово-телеграфную корреспонденцию и ее выемку - данное действие встречается в 2% случаев.

В связи с тем, что в данной ситуации сложно установить связь между материальными следами на месте преступления и расследуемым событием, к участию в осмотре, как правило, привлекаются эксперты (50% случаев). Для осмотра места происшествия и предметов контрабанды целесообразно привлекать специалистов-криминалистов и иных лиц, которые могут предоставить информацию, позволяющую лицу, расследующему преступление, получить более полную картину о произошедшем. Полученные данные используются для розыска и изобличения преступника.

*Ситуация, когда есть данные, содержащие признаки контрабанды, однако информация о виновном либо отсутствует, либо ее недостаточно для его отождествления (т.н. бесхозная контрабанда).*

Данная ситуация представляет особую сложность для расследования преступления, поскольку отсутствует информация о личности преступника. Соответственно, при обнаружении «бесхозной» контрабанды выдвигаются версии о круге причастных к ней лиц, месте их нахождения, мотивах и целях, источниках приобретения предметов контрабанды, способах маскировки и перемещения, местах хранения и сбыта, наличии соучастников, связи события контрабанды с другими деликтами.

Основными задачами на данном этапе являются установление событий преступления, личности преступника, их розыск и задержание.

Отсутствие информации о лицах, совершивших контрабанду, в свою очередь, встречается в решениях, где указано, что преступление совершалось группой лиц, при этом иные участники, вероятно, не находились на территории Российской Федерации. Указание на неустановленных лиц нашло свое отражение в 14% (21 материал уголовных дел), которые подпадают под рассматриваемую ситуацию. Все они касаются случаев, когда было установлено, что преступление было совершено группой лиц, но установление

личности каждого не представлялось возможным и было выделено в отдельное производство.

Так, например, в приговоре Донецкого городского суда Ростовской области по делу № 1-94/2020 от 22.05.2020 г. указано, что установленное лицо, гражданин РФ, признанное приговором суда виновным, действовал совместно с неустановленным лицом, имея заранее достигнутую договоренность с неустановленными лицами, находящимися на территории Украины. Схожие формулировки встречаются и в иных приговорах судов, что подтверждает высказанное предположение<sup>1</sup>.

При этом для преступления контрабанды данная ситуация не является распространенной. На практике (2% случаев), такая ситуация может складываться в случае обнаружения тайников АПиТИ на территориях, расположенных вблизи таможенной границы. Необходимо установление факта того, что данные предметы являются именно контрабандой – ввезенными предметами, а не предметами, подготовленными к контрабанде.

Можно предложить следующий алгоритм действий следователя в ситуации, когда есть данные, содержащие признаки контрабанды, однако информация о виновном либо отсутствует, либо ее недостаточно для его отождествления (т.н. бесхозная контрабанда).

1. Провести осмотр местонахождения предметов контрабанды и прилегающих к нему территорий с целью обнаружения, фиксации и изъятия следов, а также транспортного средства в случае его использования - данное действие встречается в каждом изученном случае по данной категории;

2. Провести осмотр предмета контрабанды, а также контейнеров, емкостей, в которых его переслали с целью обнаружения следов,

---

<sup>1</sup> См. например, Приговор Донецкого городского суда Ростовской области по делу № 1-267/2019 1-31/2020 от 11.02.2020; Приговор Донецкого городского суда Ростовской области по делу №1-26/2020 от 05.02.2020; Постановление Красносулинского районного суда Ростовской области по делу №1 – 451/2019 от 16.12.2019; Приговор Алагирского районного суда Республики Северная Осетия-Алания по делу №1-135/2019 от 29.01.2020 и т.д.

указывающих на принадлежность предмета и лиц, задействованных в преступлении - данное действие встречается в каждом изученном случае по данной категории;

3. Выявить и допросить свидетелей - данное действие встречается в каждом изученном случае по данной категории, допрос производится при наличии свидетелей, которые были выявлены в 24% случаев, что показывает достаточную эффективность данного следственного действия;

4. Назначить проведение экспертиз (аналогично п.8 ситуации 1);

5. Проверить результаты экспертиз по криминалистическим учетам - данное действие встречается в 10% случаев при выявлении дактилоскопических следов;

6. Изучить раскрытые и нераскрытые дела по рассматриваемой категории - данное действие встречается в 10% случаев;

7. Установить наблюдение за местом хранения контрабанды - данное действие встречается в 12% случаев.

В каждой следственной ситуации (главным образом на первоначальном этапе расследования) имеется ряд особенностей, обусловленных объектом и характером исходных данных.

Стоит отметить, что рассмотренные следственные ситуации первоначального этапа расследования контрабанды АПиТИ, представляют собой информационную основу, на которой могут разрабатываться специальные алгоритмы расследований. Также важно, что на практике расследования дел о контрабанде встречаются ситуации, сочетающие элементы рассмотренных вариантов.

*§ 3 Взаимодействие субъектов раскрытия и расследования контрабанды  
алкогольной продукции и (или) табачных изделий*

Проблема взаимодействия субъектов раскрытия и расследования является межотраслевой, и рассматривается как в области криминалистики<sup>1</sup> и уголовного процесса<sup>2</sup>, так и теории управления<sup>3</sup>. Проблемы взаимодействия различных правоохранительных сил при расследовании преступлений с точки зрения криминалистики рассматривались такими исследователями, как Т.В. Аверьянова,<sup>4</sup> Д.Н. Балашова<sup>5</sup>, Р.С. Белкин<sup>6</sup>, О.Н. Васенин, В.А. Жбанков<sup>7</sup>, С.В. Меликов, Н.П. Яблоков<sup>8</sup> и т.д.

Контрабанда АПиТИ, как один из видов контрабанды, расценивается в качестве преступления, для расследования и раскрытия которого необходимо привлечение значительного количества участников процесса. Взаимодействие при раскрытии и расследовании данного вида контрабанды обусловлено несколькими объективными факторами, в частности:

- данное преступление, как вид контрабанды, обладает свойственными для всей группы контрабандных преступлений характеристиками сложности и опасности, в связи с чем становится необходимым взаимодействие различных, в том числе специализированных, подразделений;

---

<sup>1</sup> См.: Васенин О.Н. Взаимодействие следственных и оперативно-розыскных органов при раскрытии и расследовании некоторых видов контрабанды: по материалам Северо-Западного федерального округа России. Дисс. к.ю.н. Калининград.2003. 177 с.

<sup>2</sup> См.: Балашов А.Н. Взаимодействие следователя и органа дознания при расследовании и предупреждении преступлений, связанных с наркотизмом. Автореферат дисс. к.ю.н. Свердловск. 1991.

<sup>3</sup> См.: Аксенов А.А. Организация взаимодействия в ОВД как функция управления. М. 1978.

<sup>4</sup> Криминалистика: учебник / Т.В. Аверьянова, Р.С. Белкин, Ю.Г. Корухов, Е.Р. Россинская. – 4-е изд. Перераб. И доп. М.: Норма: ИНФРА-М., 2013. С.493-501.

<sup>5</sup> Балашова Д.Н., Балашов Н.М. Маликов С.В. Криминалистика: Учебник. М. ИНФРА-М. 2005. С. 226-234.

<sup>6</sup> Белкин Р.С. Курс криминалистики в 3 т. Т. 2; Частные криминалистические теории. М. Юристъ. 1997. С.445-461.

<sup>7</sup> Криминалистика: учебник / под общ. ред. В.А. Жбанкова. М.: Изд-во Российской таможенной академии. 2012. С.171-180.

<sup>8</sup> Яблоков Н.П. Криминалистика. М.: НОРМА (Издательская группа НОРМА\_ИНФРА\_М), 2001. С. 200-207.

- процесс расследования данного преступления состоит из нескольких этапов, в ходе которых возможно возникновение потребности участия специалистов различных областей;

- контрабанда АПиТИ связана с деятельностью преступников на территориях разных стран, в связи с чем, в целях противодействия данному преступлению требуется, в том числе международное взаимодействие и учет специфики деятельности таможенных органов стран, входящих в Таможенный союз.

Вопросы взаимодействия при раскрытии, расследовании и предупреждении преступлений достаточно дискуссионные, что наиболее отражается в многозначности понимания данного явления. Данное понятие раскрывается так: «согласованная деятельность независимых друг от друга органов»<sup>1</sup>, «разумное сочетание и эффективное использование полномочий и методов»<sup>2</sup>, «согласованная по целям, месту и времени деятельность»<sup>3</sup>, «одна из форм организации раскрытия и расследования преступлений, заключающаяся в основанном на законе сотрудничестве следователя с органами дознания»<sup>4</sup>.

Наиболее интересным, на наш взгляд, выступает методологический подход И.Ф. Герасимова, который под взаимодействием органов, призванных бороться с преступностью, понимает «такую взаимосвязь их деятельности, которая обеспечивает правильное сочетание полномочий, методов и средств, присущих каждому из названных органов и направленных на раскрытие, расследование и предупреждение преступлений»<sup>5</sup>.

---

<sup>1</sup> Практика применения нового уголовно-процессуального судопроизводства. М., 1962.

<sup>2</sup> Герасимов И.Ф. Некоторые проблемы раскрытия преступлений. Свердловск, 1975. С. 43.

<sup>3</sup> Кулагин Н.И. Организация управления в сфере предварительного следствия. Волгоград, 1980.

<sup>4</sup> Кулагин Н.И. Там же. С.28.

<sup>5</sup> Герасимов И.Ф. Указ. Соч. С.13.

В.В. Фомин пишет, что «практика идет впереди законодательства и теоретических концепций, поэтому не следует сковывать инициативу штатных и нештатных сотрудников оперативно-розыскных органов в применении тактических приемов и средств в раскрытии и расследовании преступлений. Здесь должен соблюдаться единственный критерий - не допустить угрозы жизни и здоровью граждан, нарушения или ограничения их конституционных гарантий»<sup>1</sup>. Как отмечает Ю.А. Ковтун, «в основе взаимодействия должны быть не эпизодические поручения следователя о проведении оперативно-розыскных мероприятий, а их системное согласованное планирование с выдвижением и проверкой всех возможных версий в рамках созданной СОГ»<sup>2</sup>.

Анализ высказанных позиций позволяет прийти к выводу, что под взаимодействием, с точки зрения криминалистики, стоит понимать, как разовое, так и продолжительное по времени согласованное объединение сил, средств и методов, которыми располагают правоохранительные и иные органы, целью которого является расследование и раскрытие преступления.

Существует несколько подходов к пониманию форм взаимодействия субъектов расследования. Наиболее распространенной позицией является их разделение на процессуальную и непроцессуальную форму. Отдельные авторы, по своей сути говоря об аналогичных явлениях, именуют данные категории по-другому, в частности А.А. Боков, В.А. Михайлов, С.М. Самоделкин<sup>3</sup>, говорят о существовании правовой и организационной форм.

Взаимодействие субъектов раскрытия и расследования контрабанды осуществляется в двух формах: процессуальной и непроцессуальной.

---

<sup>1</sup> Фомин В.В. Взаимодействие следственных и оперативно-розыскных подразделений при раскрытии и расследовании преступлений // Человек: преступление и наказание. 2016. № 4 (95).

<sup>2</sup> Ковтун Ю.А., Жукова Н.А., Шевцов Р.М., Рудов Д.Н. Взаимодействие следователей органов внутренних дел РФ с органами дознания при раскрытии и расследовании преступлений // Пробелы в российском законодательстве. 2014. № 6.

<sup>3</sup> Боков А.А. Указ. Соч. С.94; Михайлов В.А. Самоделкин С.М. Прокурорский надзор за исполнением законов органами, осуществляющими ОРД. Волгоград, 1995.

*К процессуальным формам взаимодействия* можно отнести выполнение следующие действия;

1. Выполнение отдельных поручений следователя – данная форма взаимодействия применяется в случае, когда следователю необходимо выполнить действие в другом районе. Пример данного взаимодействия встречается в ситуациях, когда известен факт совершения контрабанды, но при этом лицо, виновное в его совершении находится в населенном пункте, не относящемся к территории следователя, ведущего дело. Данная ситуация выявлена в 10% изученных материалов уголовных дел. Направление отдельного поручения следователя и его исполнение должно осуществляться в строгом соответствии с уголовно-процессуальным законом. Отдельное поручение следователя имеет своей целью разделение труда по проведению предварительного следствия между несколькими следователями, с тем чтобы максимально сократить время между фактом преступного деяния и наказанием лица, его совершившего.

Так, в приговоре Красносулинского районного суда Ростовской области от 30.01.2019 по делу № 1-11/2019 указано, что следователем было направлено соответствующее поручение об установлении местонахождения лица, и доставление его для допроса. При этом следователь может дать поручение на проведение комплекса действий<sup>1</sup>.

Представляется, что данный вид процессуального взаимодействия является достаточно распространенным и эффективным, учитывая, что аспекты преступления контрабанды АПиТИ могут затрагивать несколько территорий Российской Федерации.

2. Участие в следственных действиях и деятельность в составе следственной группы. Обоснованное и мотивированное решение руководителя следственного органа о создании следственной группы и

---

<sup>1</sup> См. например: Приговор Валуйского районного суда Белгородской области от 14.10.2021 по делу № 1-125/2021.

поручении производства по уголовному делу влечет за собой возникновение качественно нового механизма производства предварительного расследования - объединение группы следователей во главе с руководителем следственной группы.

В материалах уголовных дел отмечается, что участие в расследовании следственной группы обуславливается сложностью расследуемого дела, и может влиять на ряд процессуальных решений, в частности на срок нахождения лица под стражей, что отмечается, например, в Апелляционном постановлении Московского городского суда от 05.12.2023 по делу № 10-25285/2023<sup>1</sup>, Апелляционном постановлении Калининградского областного суда от 13.10.2022 по делу № 22-1949/2022<sup>2</sup>.

3. Обнаружение оперативно-розыскным органом по горячим следам преступления, требующего предварительного расследования (выявлено в 24% случаев, когда лицо не было задержано при совершении контрабанды непосредственно на границе Таможенного союза). Данная форма касательно преступления, предусмотренного частями 2-3 статьи 226.1 УК РФ является необходимой в связи с тем, что информация о преступлении должна быть;

4. Возбуждение уголовного дела и производство по нему неотложных следственных действий.

В соответствии с Федеральным законом от 15.10.2020 № 328-ФЗ «О внесении изменений в Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации»<sup>3</sup>, Таможенные органы РФ получили полномочия по производству дознания по уголовным делам о выявленных ими преступлениях, предусмотренных частью первой статьи 226.1 УК РФ.

---

<sup>1</sup> Апелляционное постановление Московского городского суда от 05.12.2023 по делу № 10-25285/2023 О продлении срока содержания под стражей.

<sup>2</sup> Апелляционное постановление Калининградского областного суда от 13.10.2022 по делу № 22-1949/2022 О продлении срока содержания под стражей.

<sup>3</sup> Федеральный закон от 15.10.2020 № 328-ФЗ «О внесении изменений в Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации» // Собрание законодательства Российской Федерации от 19 октября 2020 г. № 42 (часть II) ст. 6515.



При этом пограничные органы федеральной службы безопасности наделены полномочиями по производству дознания в части, касающейся преступлений, выявленных ими, по уголовным делам о преступлениях, предусмотренных частью первой статьи частью 1 статьи 226.1 УК РФ.

Вместе с тем, выполнение неотложных следственных действий по уголовным делам о преступлениях, предусмотренных частями второй и третьей статьи 226.1 УК РФ, выявленных таможенными органами РФ и органами федеральной службы безопасности, возложено на указанные органы.

Таким образом, с одной стороны, оптимизирована система взаимодействия органов, занимающихся расследованием контрабанды АПиТИ, с другой стороны, на Таможенные органы возложена дополнительная ответственность за корректность проведения неотложных следственных действий.

Большое значение в этой работе имеет тесное взаимодействие в центре и на местах таможенных органов с ФНС России, Генеральной прокуратуры, Следственного комитета Российской Федерации, МВД и ФСБ России, Росфинмониторинга.

Совместная работа этих органов юридически оформлена соответствующими Соглашениями о сотрудничестве, взаимодействии и обмене информацией, а также Технологическими картами межведомственного взаимодействия.

Данный вид взаимодействия встречается при расследовании преступления, предусмотренного частью 3 статьи 226.1 УК РФ – в 12% случаев. Стоит отметить, что на сегодняшний день отсутствуют процессуальные нормы, регулирующие взаимоотношения между руководителем группы и её участниками. В качестве проблемы, встречающейся при использовании данной формы взаимодействия, отмечаемой в научной литературе, можно отметить недостаточную правовую регламентацию порядка ознакомления участников уголовного

судопроизводства с составом следственной группы. Данное обстоятельство является основанием для участников уголовного судопроизводства на обращения в суд с жалобой в порядке статьи 125 УПК РФ<sup>1</sup>. В материалах уголовных дел по рассматриваемому виду контрабанды данных жалоб выявлено не было, однако, в целях недопущения подобных нарушений (неинформирования о составе следственной группы), предлагается лицам, ведущим расследование, обращать особое внимание на данный момент.

*К непроцессуальным формам взаимодействия* стоит отнести

- совместную деятельность в составе следственно-оперативных групп (СОГ);
- консультативно-справочная деятельность сведущих лиц;
- осуществление предварительного исследования материальных объектов;
- участие специалиста в подготовке к проведению отдельных оперативно-розыскных мероприятий;
- оказание технической помощи следователю или оперативному работнику;
- взаимный обмен информацией и т.п.

Непроцессуальная деятельность характеризуется отсутствием законодательной регламентации, специальных норм в УПК РФ. Действия, входящие в данную группу, по мнению Е.В. Селиной, безусловно связаны с получением лицом, ведущим расследование дополнительной специализированной информации, которая способствует процессу раскрытия

---

<sup>1</sup> Гордеев А.Ю. Хорьяков С.Н. Процессуальные особенности производства предварительного следствия следственной группой // Проблемы правоохранительной деятельности. 2020. № 3. С. 19-27.

преступления<sup>1</sup>, проведению отдельных следственных действий, как с организационной, так и с технической точки зрения<sup>2</sup>.

Действительно, невозможно представить специалиста, работа которого заключается в рассмотрении разнонаправленных и обширных явлений, с которыми связаны различные виды преступлений, который бы имел одинаково высокий уровень подготовки во всех отраслях знаний. В своей работе В.И. Шиканов подчеркивает, что данная ситуация на практике фактически невозможна<sup>3</sup>. В частности, при расследовании контрабанды АПиТИ как вида «таможенного» преступления, лицо, ведущее расследование, может не обладать достаточным объемом познаний в таможенном деле.

Консультации можно обозначить как научно обоснованный профессиональный совет, даваемый специалистом по поводу использования конкретных научно-технических приемов и средств для разрешения возникающих задач с учетом возможностей криминалистических исследований в определенной следственной ситуации. Консультации и справки специалистов даются как в письменной, так и в устной форме. Письменная информация приобщается к уголовному делу или к материалам предварительной проверки, близким являются действия по консультативной деятельности и помощи специалиста в планировании процессуальных действий. На практике консультирование было встречено по таким вопросам как:

- специфическая характеристика места совершения преступления (при совершении контрабанды на водной территории);
- при проведении осмотра грузового транспорта (в 2% случаев).

---

<sup>1</sup> Селина Е.В. Применение специальных познаний в российском уголовном процессе: Дис. ... д.ю.н. Краснодар. 2003. С. 82.

<sup>2</sup> Ищенко Е.П. Криминалистика: учебник. -3-е изд., испр. и доп. - М.: Юридическая форма «Контракт» Волтерс Клувер, 2011. С. 316.

<sup>3</sup> Шиканов В.И. Актуальные вопросы уголовного судопроизводства и криминалистики в условиях современного научно-технического прогресса. Иркутск: Изд-во Иркут. ун-та, 1978. С.28.

Стоит отметить, что эффективность предупреждения и раскрытия преступления зависит, в том числе от оперативности получения упреждающей оперативно-розыскной информации. В частности, значение имеет уровень организации взаимодействия оперативно-розыскных подразделений таможенных органов с пограничными и территориальными органами ФСБ РФ, органами МВД с целью получения своевременной информации о провозе контрабанды.

Сложность данного вида взаимодействия в контексте раскрытия контрабанды АПиТИ связана с тем, что различные этапы совершения преступления происходят на территории нескольких государств. И, соответственно, требуют от лиц, участвующих в противодействии совершению указанных преступлений, знаний не только российских, но и зарубежных, а также международного права.

### **Глава 3. Особенности тактики проведения отдельных следственных действий при расследовании контрабанды алкогольной продукции и (или) табачных изделий**

#### *§ 1 Особенности производства осмотра по делам о контрабанде алкогольной продукции и (или) табачных изделий*

На процесс расследования контрабанды АПиТИ оказывает значительное количество объективных факторов, в частности, наличие нескольких возможных способов совершения контрабанды, способов её сокрытия, сложности при производстве следственных действий.

При этом особое значение имеет материально отображаемая криминалистически значимая для процесса расследования контрабанды АПиТИ информация. Данный вид информации выявляется и фиксируется в целом ряде следственных действий, связанных с визуальным изучением источника информации, ход которых связан с рядом особенностей рассматриваемого преступления. В частности, стоит учитывать при расследовании и раскрытии рассматриваемого вида контрабанды существование многообразных источников такой материально отображаемой информации, что влечет за собой сложный характер следственных действий по обнаружению и фиксации отображаемой информации. А также необходимость наличия у лиц, ведущих расследование, специальных познаний для обнаружения материальных криминалистически значимых следов. При том практически обязательным является привлечение к процессу экспертов<sup>1</sup>.

---

<sup>1</sup> Боков А.А. Указ. Соч. С.162.

Эти и иные обстоятельства в обязательном порядке должны быть учтены при проведении следственных действий при расследовании контрабанды АПиТИ, при неукоснительном соблюдении требований УПК РФ.

Одним из наиболее значимых следственных действий, осуществляющихся на первоначальном этапе расследовании контрабанды АПиТИ, является осмотр.

На это указали 85% опрошенных респондентов. Его объектами может быть целый ряд явлений, в частности:

- места обнаружения контрабанды (в случае перемещения контрабанды вне мест таможенного контроля – выявлен в 100% случаев исследованных материалов уголовных дел, в иных случаях в 75%);
- жилища контрабандиста (выявлено в 6% случаев, все из которых относятся к задержанию преступника «по горячим следам» в ситуации перемещения контрабанды вне мест таможенного контроля);
- предметы, к которым относятся как сами предметы контрабанды (100% случаев);
- транспортные средства, используемые для её перевозки, а также тайники, используемые для сокрытия предметов контрабанды (100% случаев использования ТС в целях перемещения контрабанды);
- документы таможенного контроля, связанные с хозяйственной деятельностью организации или иные документы, используемые в целях легализации перемещения рассматриваемого вида контрабанды (100 % случаев перемещения контрабанды) (65% случаев).
- освидетельствование (5% случаев).

Осмотр может проводиться на следующих этапах расследования рассматриваемого преступления: а) до возбуждения уголовного дела; б) после возбуждения уголовного дела. В первом случае осмотр будет относиться к неотложным следственным действиям. Его проведение можно разделить на следующие стадии:

- подготовка;
- собственно осуществление осмотра;
- закрепление результатов осмотра<sup>1</sup>.

Рассматривая вопросы, связанные с предварительным исследованием материальных следов, В. Д. Кормов отмечает, что исследования, проводимые в ходе осмотра места происшествия (иных следственных действий), являются самостоятельным видом такого исследования наравне с исследованиями, проводимыми в лабораторных условиях на основании письменного задания уполномоченного субъекта и исследования при проверке объектов по экспертно-криминалистическим учетам<sup>2</sup>. Информация, полученная в ходе осмотра, влияет как на ход проверки следственных версий о характере события, так и на определение направления и организации поисковой, оперативно-розыскной деятельности.

Учитывая, что при анализе эмпирических данных выявлено, что наиболее часто встречающимися в процессе раскрытия и расследования рассматриваемого вида контрабанды являлись осмотр места происшествия, предметов, в частности предмета контрабанды и транспортного средства и таможенных документов, представляется необходимым рассмотреть особенности данных видов действий лица, ведущего расследование. Данные виды осмотров характерны в процессе расследования большинства видов контрабанды<sup>3</sup>.

Подготовка к каждому из указанных видов осмотра является предпосылкой к его успешному проведению. Как справедливо отмечает М.М. Колесникова, проведение данных следственных действий, как правило,

---

<sup>1</sup> Осмотр места происшествия. Учебное пособие под ред. В.Ф. Статкуса. М., ЭКЦ МВД РФ. 1995. С.33.

<sup>2</sup> Корма В.Д. Понятие и виды предварительных исследований материальных следов, их правовые и криминалистические аспекты //Актуальные проблемы российского права. 2022. № 6. С. 140-152.

<sup>3</sup> Нецкин И.В. Противодействие расследованию таможенных преступлений, криминалистические средства и методы его преодоления: Дис. ... к.ю.н. М., 2001.186 с.

сопряжено с противодействием со стороны лиц, так или иначе заинтересованных в сокрытии следов совершения преступления<sup>1</sup>. К этой группе лиц можно отнести причастных к совершению преступления работников таможенных органов, а также работников органов, допустивших нарушения в порядке своей работы, которые повлекли возможность совершения или облегчили совершение контрабанды АПиТИ, собственников помещений и складов, которым заранее была известна природа происхождения хранящегося товара, таможенные брокеры, а также знакомы и родственники лица, подозреваемого или обвиняемого в совершении рассматриваемого вида преступления.

Данные предпосылки повышают значение этапа подготовки следственного осмотра. В частности, предпринятые ряда мер, направленных на сохранение следов преступления: принятие неотложных действий по обеспечению охраны места происшествия, сохранению обстановки в первоначальном виде. Также необходимо внимательно отнестись к моменту комплектования группы для проведения осмотра, подбор специалистов (криминалисты, товароведы), присутствие которых необходимо, поиск понятых и т.д. При осмотре места происшествия в случае совершения контрабанды АПиТИ целесообразно привлекать специалистов – работников таможенной службы, полномочных представителей соответствующих организаций в случае, когда этого требует УПК РФ (в частности, при осмотре помещений, где может находиться контрабанда алкоголя или табака). Безусловно, более оперативным процесс осмотра сделает наличие подготовленных комплектов технико-криминалистических и иных средств для осмотра<sup>2</sup>. Наличие необходимого объема средств фиксации является важным фактором проведения осмотра, поскольку обнаруженные

---

<sup>1</sup> Колесникова М.М. Особенности проведения осмотра как тактика следственных действий в процессе получения доказательств по делам о таможенных преступлениях // Российский следователь. 2010. № 6. С. 2-5.

<sup>2</sup> Дугин Г.А. Технические средства таможенного контроля. М., 1993. С.144.



доказательства приобщаются к материалам дела только после их надлежащей, установленной в законном порядке, фиксации<sup>1</sup>.

*Осмотр места происшествия.* Данное следственное действие можно отнести в категорию обязательных, поскольку именно оно позволяет получить максимальный объем информации из материальных следов, связанных с совершением преступления. Стоит поддержать позицию А.Р. Белкина, согласно которой место происшествия, его обстановка по своей сути является комплексным вещественным доказательством, соответственно, она должна фиксироваться в полном объеме, в частности, путем ведения протокола осмотра, фотофиксацией, видеозаписью и т.д.<sup>2</sup> Данные действия необходимы для общей оценки обстановки совершения преступления, так называемой ситуационной экспертизы<sup>3</sup>.

Условно осмотр места происшествия можно разделить на два этапа: а) общий обзор; б) детальный осмотр.

В первом случае происходит формирование общего представления об окружающей обстановке совершения контрабанды. В дальнейшем внимание лица должно быть направлено на наиболее детальное изучение отдельных элементов данной обстановки, изъятие отдельных предметов и следов, имеющих значение для расследуемого дела.

Важность данного следственного действия обуславливает необходимость четкого соблюдения последовательности действий с момента прибытия на место осмотра, которым, в большинстве случаев расследования контрабанды АПиТИ будет являться зона таможенного контроля или зона, близкая к границе, место задержания ТС на таможенной территории, а также

---

<sup>1</sup> Карнавский П. Собираение вещественных доказательств по делам о контрабанде // Закон и право. 2008. № 9. С. 77-79.

<sup>2</sup> Белкин Р.С. Собираение, исследование и оценка доказательств. Сущность и методы. М., 1966. С. 112.

<sup>3</sup> Ищенко Е.П., Топорков А.А. Криминалистика: Учебник. 2-е изд., испр. и доп. / Под ред. Е.П. Ищенко. М.: Контракт, Инфра-М, 2005. С. 319.

таможенные склады и иные помещения, предназначенные для хранения товаров.

В первую очередь, лицу, проводящему осмотр, надлежит установить, кем и когда была организована охрана места осмотра, вносились ли в него какие-то изменения, кем и для каких целей. Также необходимо оценить присутствующих на территории и в помещении лиц, выявить тех, кто может противодействовать осмотру, а также посторонних, и удалить их.

Далее, необходимо провести инструктаж членов группы, обозначить задания и обязанности каждого лица, предупредить о возможных источниках противодействия их деятельности. В положениях УПК РФ предусмотрена возможность проведения осмотра без понятых, однако, их присутствие является дополнительной гарантией соблюдения процессуального порядка и источником информации.

Отдельно стоит осветить момент привлечения подозреваемого к осмотру места происшествия. Анализ материалов уголовных дел показал, что такая ситуация на практике встречается редко (6% дел), и только в случаях, когда само лицо дало показание касательно места нахождения следов совершения преступления, в частности, предмета контрабанды. В иных случаях (65%), лицо изначально находилось на месте осмотра.

При достаточно очевидном значении осмотра места происшествия, было выявлено, что в ряде случаев (15%) данное действие не проводилось. Данный пробел, как правило, связан с тем, что первоначально работники таможенной инспекции принимали решение о составлении протокола об административном правонарушении, которое впоследствии оценивалось как уголовное преступление. В дальнейшем осмотр не проводился с указанием на утрату доказательственной информации (80%) либо оценка данному факту дана не была (20%). Указанные данные подтверждают позицию, что осмотр места происшествия в случае совершения контрабанды АПиТИ обладает свойством неотложности и должен производиться лицом, осуществляющим

расследование, как только последнему стало известно о факте совершения контрабанды.

*Осмотр предмета контрабанды.* Данный вид осмотра проводился вне зависимости от того, находились ли предметы контрабанды на месте совершения преступления либо же были перемещены. При этом осмотр АПиТИ в 85% случаев был связан с обследованием места их нахождения. В ходе осмотра предмета контрабанды, помимо фиксации внешних характеристик предметов, специалистом производился отбор материала для экспресс-анализа на установление того, относятся ли выявленные товары к предмету контрабанды рассматриваемого вида. При том, что данная информация носит ориентировочный характер, она имеет большое значение для направления расследования.

*Осмотр транспортного средства.* Имеет место быть всегда, когда лицом такое средство использовалось как непосредственно при пересечении границы Таможенного союза, так и для перевозки контрабанды АПиТИ. Как показал анализ материалов уголовных дел, использование транспортных средств при данном виде контрабанды является её специфической и значимой чертой.

В связи с этим, данное следственное действие является в значительной мере информативным, при чем, как в случаях перемещения контрабанды через пункты таможенного контроля, так и вне его<sup>1</sup>.

На пункте таможенного контроля осмотр транспортного средства является действием, регламентированным специальной инструкцией<sup>2</sup>. В данном акте отражено, на что необходимо обращать внимание при проведении

---

<sup>1</sup> Козловский Ю.О. противодействию контрабанде, перемещаемой автомобильным транспортом // Вестник Российской таможенной академии. 2010. № 3. С. 73-82.

<sup>2</sup> Приказ ФТС России от 25.10.2011 № 2190 (ред. от 26.03.2013) Об утверждении Инструкции о действиях должностных лиц таможенных органов при организации и проведении таможенного досмотра (осмотра) // СПС Консультант- плюс: Версия Проф., 2022.

осмотра (предметы в пустых пространствах, новые покрытия, масляные отпечатки, новая краска и т.д.), какие именно части автомобиля должны быть осмотрены (кабина, двери, шины, отсек двигателя и т.д.). Отмечается необходимость использования специального оборудования в процессе осмотра.

Данная инструкция является в значительной мере актуальной в аспекте определения элементов конструкции ТС, наиболее часто используемых в качестве тайников (п.4), среди пунктов, встретившихся при анализе материалов уголовных дел, можно выделить следующие:

- двойное днище кузова или прицепа (15%);
- внутренние полости дверей (5%);
- воздушный фильтр (5%);
- багажный отсек (20%);
- спальное место водителя (5%)
- рама и полости в силовом наборе (20%);
- иное (7%).

В ряде случаев, конкретизация места нахождения контрабанды отсутствует, используются указания на «полости корпуса», «днище ТС» и другое.

Исходя из сложившихся обстоятельств, производится осмотр прилегающей местности. В протоколе осмотра места происшествия должны быть отражены все детали обстановки, которые могли бы свидетельствовать о преднамеренном пересечении границы. Подлежат тщательной проверке показания задержанных о пути их следования, причинах незаконного пересечения границы.

*Осмотр мессенджеров.* Как отмечает В.О. Давыдов, научно-технический прорыв в сфере информационно-коммуникационных технологий конца XX – начала XXI века оказал значительное влияние на различные сферы жизни общества вообще, и на характер современной преступности в

частности<sup>1</sup>. Новые способы коммуникации активно используются в преступном сообществе, особенно в случаях совершения преступлений, участники которых могут находиться на территории разных государств. При расследовании таких преступлений, доказательствами, имеющими особое значение, могут являться материалы из различных социальных сетей и мессенджеров, таких как Вконтакте, Whatsapp, Telegram и другие.

Из переписок, обменов голосовыми сообщениями и изображениями, включая данные геолокации<sup>2</sup>, лицо, проводящее расследования может получить информацию о важных криминалистических аспектах процесса совершения, в частности:

- о лицах, участвовавших в совершении преступлении, их роли в организации и процессе его совершения;
- о месте совершения преступления;
- о предметах контрабанды, их стоимости;
- об отдельных аспектах подготовки к совершению преступления (получение информации о стоимости товара, подыскание транспортного средства, выяснение маршрутов, приобретении билетов);
- о каналах реализации товара, перемещенного контрабандой (создание сайтов, рассылка прайсов потенциальным потребителям) и другие.

В научной литературе выделяются следующие способы обнаружения цифровых следов преступления:

- поиск информации с использованием технических средств для посещения страницы пользователя социальной сети (при её размещении в открытом доступе подозреваемым (обвиняемым));

---

<sup>1</sup> Давыдов В.О. О некоторых проблемах отечественной криминалистики в свете борьбы с современными формами преступной деятельности экстремистского характера // Известия Тульского государственного университета / ТулГУ. Экономические и юридические науки. Серия Тула2018 Вып. 3, ч. 2 / редкол.: М. А. Берестнев (отв. ред.) [и др.]. С. 61.

<sup>2</sup> Приговор Советского районного суда города Владикавказа от 21.02.2023 по делу № 1-547/2023.

- с электронного устройства подозреваемого (обвиняемого), потерпевшего при помощи авторизации через их аккаунт в социальной сети (мессенджере) с их добровольного согласия или только с разрешения суда (ст. 185 УПК РФ);

- с электронно-вычислительных мощностей, содержащих информацию о пользователях социальной сети и (или) мессенджеров (серверы компаний, предоставляющих услуги пользования конкретной социальной сетью, мессенджером)<sup>1</sup>.

Материалы, полученные из социальных сетей и мессенджеров, присутствующие в доказательственной практике, должны отвечать критериям относимости и допустимости доказательств, быть изъятыми и оформленными в соответствии с требованиями уголовно-процессуального законодательства<sup>2</sup>.

При этом анализ судебной практики показал, что в ходе расследования контрабанды алкогольной продукции и (или) табачных изделий данные, содержащиеся в виде цифровой информации, закреплялись различными способами. Информация, которая существовала в цифровом виде, устанавливалась как прямо как путем осмотра различных объектов, так и опосредованно, например, в процессе допроса свидетелей или подозреваемых (обвиняемых). В частности, в решениях судов стоит отметить указание на:

1. Осмотр носителей информации (прим. диск<sup>3</sup>, флэш-карта), на котором содержался электронный макет документов о переписке в мессенджере «WhatsApp» между участниками преступления;

---

<sup>1</sup> Россинская Е.Р. Проблемы собирания цифровых следов преступлений из социальных сетей и мессенджеров / Е.Р. Россинская, Т.А. Сааков // Криминалистика: вчера, сегодня, завтра. 2020. № 3 (15). С. 106-123.

<sup>2</sup> Коновалова К.В., Суренская М.С. Доказательства из мессенджеров в работе следователя // Международный научный журнал «Слово в науке», 2022. № 10. С. 12-16.

<sup>3</sup> Приговор Перовского районного суда города Москвы от 14.09.2023 № 01-0510/2023.

2. Осмотр распечатанных изображений, отражающих переписку в мессенджерах<sup>1</sup>;

3. Осмотр мобильного телефона, в ходе которого была проверена переписка в мессенджере «WhatsApp», «Telegram», «Signal» включая текстовые<sup>2</sup> и голосовые сообщения<sup>3</sup>.

4. Допрос свидетелей о существовании цифровых информационных источников, на которых размещалась информация о предметах контрабанды<sup>4</sup>;

Отсутствие единообразия, на наш взгляд, связано с отсутствием ряда законодательно разрешенных вопросов, касающихся фиксации цифровой информации в процессе расследования преступления, в частности:

- необходимости привлечения специалиста в ходе осмотра носителя информации, доступа к мессенджерам и соцсетям в ходе осмотра мобильных устройств;

- установления законодательного понятия электронного (цифрового) доказательства.

В связи с этим, представляется необходимым использование существующих инструментов закрепления такой информации в соответствии с действующим Уголовно-процессуальным кодексом Российской Федерации, в частности, с помощью протоколов осмотра мобильного устройства, носителя информации, протокола допроса.

*Осмотр документов.* Подготовка к данному виду осмотра требует решения нескольких задач, в том числе привлечение специалистов, которые должны помочь в решении вопросов по установлению вида документа, его

---

<sup>1</sup> Приговор Смольнинского районного суда города Санкт-Петербурга от 08.04.2021 по делу № 1-216/2021.

<sup>2</sup> Приговор Красносулинского районного суда Ростовской области от 30.06.2023 по делу № 1-103/2023, оставленный в силе Апелляционным определением Ростовского областного суда от 19.09.2023 № 22-5200/2023.

<sup>3</sup> Апелляционное определение Верховного суда Республики Дагестан от 06.07.2023 по делу № 22-1298/2023

<sup>4</sup> Апелляционное определение Московского городского суда от 29.05.2023 № 10-6812/2023.

категории, признаков внесенных в него изменений и т.д., а также поиск специальных технико-криминалистических средств.

Данный вид осмотра необходимо проводить с учетом основных криминалистически разработанных тактических рекомендаций (неотложность, полнота, плановость и т.д.)<sup>1</sup>. Документы могут носить в себе как значимую для расследования информацию (о предмете контрабанды, фактах предоставления недостоверной информации, сведения о лицах, задействованных в совершении преступления, либо тех, кто должен быть опрошен в процессе его раскрытия), так и признаки иных деяний (подделки, кражи бланков и т.д.). Соответственно, оценке и исследованию должны подлежать не только форма, но и содержание документа.

В связи с этим, большое значение уделяется осмотру реквизитов документов, правилам обращения с ними. Особое внимание необходимо оказать следам, подтверждающим взаимодействие лиц с исследуемыми объектами, в том числе отпечаткам пальцев и т.д.

В заключение следует отметить, что осмотр по делам о контрабанде АПиТИ является одним из первоначальных следственных действий, которое производится, как правило, до возбуждения уголовного дела и требует от следователя максимум внимания и усилий для выявления следов преступления, от полноты и объективности которых зависит дальнейшее производство расследования.

## *§ 2 Особенности назначения экспертиз по делам о контрабанде алкогольной продукции и (или) табачных изделий*

---

<sup>1</sup> Жбанков В.А. Тактика следственного осмотра. М.: Академия МВД РФ, 1982. С.56-57.



Вопросы, касающиеся таможенной экспертизы, рассматривались в работах таких авторов, как Е.И. Андреева<sup>1</sup>, И.В. Бегишева<sup>2</sup>, С.П. Жданов<sup>3</sup>, М.В. Рубцова<sup>4</sup> и других. Также интересен ряд исследований А.В. Нестерова<sup>5</sup>, касающийся не только правового, но и исторического аспекта развития экспертизы в сфере таможенной деятельности. При этом стоит отметить немногочисленность работ, связанных с научным рассмотрением таможенной экспертизы, а также их узкоспециализированную направленность в зависимости от задач конкретного исследователя, при её одновременной практической важности.

Согласно статье 389 ТК ЕАЭС, таможенная экспертиза назначается в ситуациях, когда для решения вопросов, относящихся к компетенции таможенных органов, требуются специальные научные знания.

В контексте данной работы важным является указание законодателя на тот факт, что таможенная экспертиза может назначаться в отношении следующих предметов:

- товаров;
- документов;
- средств идентификации товаров и документов (п. 3 ст. 389 ТК ЕАЭС).

---

<sup>1</sup> Андреева Е.И., Вермке П., Нестеров А.В. О гармонизации таможенного законодательства в области экспертизы товаров // Право ВТО. 2012. № 2. С. 15 - 19.

<sup>2</sup> Бегишева И.В. Административно-правовое регулирование классификации товаров в таможенном деле: Автореф. ... дис. к.ю.н. Люберцы, 2014.

<sup>3</sup> Жданов С.П. Использование специальных познаний при выявлении, раскрытии и расследовании преступлений, совершаемых в сфере внешнеэкономической деятельности: Автореф. ... дис. к.ю.н. Нижний Новгород, 2011.

<sup>4</sup> Рубцова М.В. Надзор за исполнением законодательства о таможенной экспертизе // Законность. 2022. № 5. С. 20 - 23.

<sup>5</sup> Нестеров А.В. Экспертиза в таможенных целях: учебное пособие. Люберцы: РТА, 2017, Нестеров А.В. Перспективы развития экспертизы в таможенных целях // Таможенное дело. 2019. № 1. С. 33 - 36.; Нестеров А.В. Экспертиза в таможенном деле: сто двадцатипятилетняя ретроспектива и перспектива экспертно-криминалистической службы в условиях цифровой трансформации // Таможенное дело. 2020. № 2. С. 30 - 33.

Виды экспертиз, на проведение которых уполномочены таможенные органы, также закреплен в данной статье. При том, что перечень является открытым, в положении указана товароведческая, материаловедческая, технологическая, криминалистическая и химическая экспертизы.

Согласно Решению Комиссии Таможенного Союза от 09.12.2011 № 880 «О принятии технического регламента Таможенного союза «О безопасности пищевой продукции»<sup>1</sup>, алкогольная продукция относится к пищевой продукции (ст. 4). При этом табак входит в перечень позиций, запрещенных для использования в составе биологически активных добавок к пище<sup>2</sup>.

Идентификация табачной продукции в Российской Федерации происходит на основании Технического регламента на табачную продукцию 2008 года<sup>3</sup>. Вместе с тем, на территорию Таможенного Союза распространяется Технический регламент на табачную продукцию, принятый в 2014 году (далее - ТР 2014)<sup>4</sup>.

Данный акт регулирует основные понятия, связанные с табачной продукцией, устанавливает требования непосредственно к ней, а также к информации, предоставляемой потребителям, критерии оценки соответствия табачной продукции, правила отчета о составе табачных изделий. В Приложении к ТР 2014 закреплен перечень веществ, использование которых в качестве ингредиента табачной продукции запрещено (например, масло горького миндаля, камфора, кумарин, туйон и другие), включая ароматические

---

<sup>1</sup> Решение Комиссии Таможенного Союза от 09.12.2011 № 880 «О принятии технического регламента Таможенного союза «О безопасности пищевой продукции» // СПС Консультант- плюс: Версия Проф., 2022.

<sup>2</sup> Приложение 7 к техническому регламенту Таможенного союза «О безопасности пищевой продукции» (ТР ТС 021/2011) // СПС Консультант- плюс: Версия Проф., 2022.

<sup>3</sup> Федеральный закон Российской Федерации от 22 декабря 2008 г. № 268-ФЗ «Технический регламент на табачную продукцию» // Российская газета. 26.12.2008.

<sup>4</sup> Решение Совета Евразийской экономической комиссии от 12.11.2014 № 107 «О техническом регламенте Таможенного союза «Технический регламент на табачную продукцию» // СПС Консультант- плюс: Версия Проф., 2022.

и вкусовые вещества (блошиная мята, бобы тонка, древесина квассии, ясменник и т.д.)<sup>1</sup>.

Порядок проведения таможенной экспертизы установлен Приказом ФТС России от 16.01.2019 № 34 «Об утверждении Порядка проведения таможенной экспертизы, формы решения таможенного органа о назначении таможенной экспертизы»<sup>2</sup>. Потребность в использовании судебно-товароведческих и технологических знаний связана с важностью идентификации изъятых предметов контрабанды, установления факта их отнесения к категории фальсифицированных или контрафактных. Алкогольная продукция и табачные изделия являются сложными многокомпонентными объектами, включающими в себя как упаковку (тару), так и содержимое (табак, спиртосодержащую жидкость), в связи с чем чаще всего требуется проведение комплексной экспертизы. Данные характеристики важны в связи с действием на всей территории Таможенного союза специальных регламентов, а также требованиями российского законодательства в сфере регулирования рынка АПиТИ<sup>3</sup>.

При этом как было указано ранее, все виды АПиТИ (контрафактные, поддельные и т.д.) будут являться предметом контрабанды, предусмотренной статьей 226.1 УК РФ. При этом обязательным аспектом будет являться установление стоимости перемещенной контрабанды, что будет иметь значение для отнесения деяния в категорию административных

---

<sup>1</sup> Приложение к Техническому регламенту Таможенного союза № 035/2014// СПС Консультант- плюс: Версия Проф., 2022.

<sup>2</sup> Приказ ФТС России от 16.01.2019 № 34 в ред. от 23.08.2023 «Об утверждении Порядка проведения таможенной экспертизы, формы решения таможенного органа о назначении таможенной экспертизы». Зарегистрировано в Минюсте России 08.02.2019 № 53731 // СПС Консультант- плюс: Версия Проф., 2022.

<sup>3</sup> О принятии технического регламента Таможенного союза «О безопасности пищевой продукции» (вместе с «ТР ТС 021/2011. Технический регламент Таможенного союза. О безопасности пищевой продукции»): Решение Комиссии Таможенного союза от 9 декабря 2011 г. № 880 (ред. от 10.06.2014). URL: <http://www.tsouz.ru/> (дата обращения: 16.11.2021).

правонарушений либо уголовных преступлений. Для отнесения состава сигарет, сигар и смесей к табаку используется биологическая экспертиза.

Экспертизы по уголовным делам о контрабанде представляются не только необходимым, но и обязательным аспектом расследования контрабанды АПиТИ. Они позволят установить, какие именно объекты перемещались через таможенную границу России, каковы их качественные и количественные характеристики, решить вопрос причастности лиц к совершению рассматриваемого вида контрабанды и ряд иных, имеющих значение для раскрытия дела и процесса доказывания, вопросов.

Анализ материалов уголовных дел показал, что экспертиза была проведена в 100% случаев, что подчеркивает особую важность данного инструмента для расследования контрабанды. Опрос также показал особую важность данного следственного действия – 100% респондентов указали его как действие, оказывающее наибольшее влияние на ход расследования.

При расследовании уголовного дела по контрабанде АПиТИ встречается назначение следующих видов экспертиз:

- товароведческая экспертиза АПиТИ – в 100% случаев;
- криминалистическое исследование материалов, веществ и изделий (в том числе спиртосодержащей жидкости) в 15% случаев;
- дактилоскопическая (5%);
- трасологическая (5%);
- технико-криминалистическая экспертиза документов (в 95% случаев, где фигурировало использование таможенных документов);
- иные (4%).

Так, в апелляционном определении Ростовского областного суда от 25.10.2022 по делу № 22-6241/2022 указано, что в заключениях биологической экспертизы был разрешен вопрос содержания в сигаретах табака, что позволяет характеризовать сигареты в пачке с наименованием «Marlboro» как табачные изделия.

При этом ряд важных для процесса расследования экспертиз касается не только предмета контрабанды АПиТИ, но и самого преступника.

Дактилоскопическая экспертиза не является распространённым инструментом процесса расследования рассматриваемого вида контрабанды. В материалах уголовных дел этот вид был отмечен в случаях нахождения бесхозной контрабанды (35%), а также в ситуации, когда лицо, подозреваемое в её совершении, отказывалось от дачи показаний либо отрицало свою причастность к данному преступлению, ссылаясь на неинформированность о наличии предметов контрабанды в ТС (70%).

При этом в случае использования в процессе расследования и раскрытия преступления аудиозаписи телефонных разговоров представляется обоснованным назначение фоноскопической экспертизы. Так, Четвертый суд кассационной инстанции, отменяя апелляционное определение по делу № 77-4841/2022 от 15.12.2022 отмечает, что отказ в проведении или потребность проведения фоноскопической экспертизы в связи с использованием аудиозаписей судом должны быть мотивированы<sup>1</sup>. Данная ситуация может быть предотвращена проведением фоноскопической экспертизы на стадии расследования.

Трасологическая экспертиза отмечается в ситуациях, когда способ совершения контрабанды был связан с перемещением предметов вне мест работы таможенного контроля. Предметом анализа в таком случае выступали следы протекторов шин ТС, которые были использованы в целях вывода предметов контрабанды от границы Таможенного союза, однако были установлены позже (40% случаев), либо при раскрытии преступления «по горячим следам» (60%).

---

<sup>1</sup> Кассационное определение Четвертого кассационного суда общей юрисдикции от 15.12.2022 № 77-4841/2022

Назначение технико-криминалистической экспертизы документов было использовано в ситуациях, когда такие документы имели непосредственное отношение к совершению контрабанды АПиТИ, использовались в целях прохождения таможенного контроля. В ходе данной экспертизы могут быть разрешены вопросы о факте подделки документов, механизмах и способах такой подделки, о специфике используемых материалов и т.д.

Анализ эмпирических данных позволяет сделать вывод о том, что проведение экспертиз при расследовании преступления контрабанд АПиТИ является важным этапом для его раскрытия. Процесс назначения каждого из указанных видов экспертиз возможно разделить на три этапа: а) подготовительный этап; б) рабочий этап; в) заключительный этап.

Подготовительный этап необходим для оценки перспективы проведения рассматриваемого следственного действия. При этом лицу, назначающему проведение экспертизы, надлежит обобщить все имеющиеся материалы и сведения по делу, определить какая информация о каких фактах должна быть получена в ходе её проведения, предварительно оценить количество и качество предметов и документов, изъятых в ходе иных следственных действий. Важно отметить, что отбор образцов в каждом случае необходимо поручать специалисту. Следующим шагом будет являться выбор экспертного учреждения, который должен быть произведен с учетом требований УПК РФ.

В целях содействия таможенному контролю и правоохранительной деятельности действует Центральное экспертно-криминалистическое таможенное управление ФТС России (далее - ЦЭКТУ). Также на базе Криминалистической службы в ЦЭКТУ была создана Экспертно-криминалистическая служба г. Москвы<sup>1</sup>. В рамках данной организации

---

<sup>1</sup> Приказ Центрального экспертно-криминалистического таможенного управления ФТС России от 19.06.2015 № 280 "Об организационно-штатных мероприятиях".

функционируют специализированные подразделения, в частности, отдел криминалистических исследований, который проводит технико-криминалистические экспертизы, направленные на выявление признаков фальсификации акцизных марок на алкогольную и табачную продукцию. Лицо, проводящее расследование, учитывая специфику назначаемой экспертизы, должно выбрать наиболее оптимальный вариант экспертного учреждения, обращая внимания на наличие или отсутствие у него соответствующей технической базы. Решение о назначении экспертизы должно сопровождаться подготовкой соответствующих образцов, а также необходимых процессуальных документов. При этом образцы должны храниться в надлежащих условиях, поскольку сомнительные условия хранения являются аргументом в поддержку довода о неправильности проведенной экспертизы<sup>1</sup>.

Начало рабочего этапа назначения экспертизы связан с представлением постановления о назначении экспертизы, обязательными элементами которого являются: а) название выбранного экспертного учреждения, ФИО эксперта; б) характеристика предмета назначения экспертизы, информация о его происхождении; в) перечень сопутствующих документов, образцы для сравнения при необходимости; г) сроки проведения экспертизы.

На данном этапе происходит наиболее тесное взаимодействие лица, ведущего расследование, с экспертом, которому первый из них обязан оказывать всяческое содействие, предоставлять необходимую информацию, требуемые материалы<sup>2</sup>. В случаях, когда факт преступления выявлен таможенными органами, назначается таможенная экспертиза, при этом

---

<sup>1</sup> См. например: Апелляционное определение Ростовского областного суда от 25.10.2022 по делу N 22-6241/2022.

<sup>2</sup> Соловьев О.Д. Отбор проб (образцов) этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции для проведения исследований (экспертиз): Учебно-практическое пособие / О. Д. Соловьев. Нижний Новгород: Нижегородская академия Министерства внутренних дел Российской Федерации, 2014. 43 с.

действующее законодательство позволяет проводить судебную экспертизу непосредственно на месте происшествия в случае наличия разрешения на то следственных органов.

Заключительный этап проведения экспертизы включает в себя оценку её результатов на предмет соблюдения технических регламентов, точности и относимости её результатов к расследуемому событию. В дальнейшем результаты экспертизы используются для назначения иных следственных действий (обыска, задержания и т.д.).

Отдельного внимания заслуживает порядок определения стоимости незаконно перемещенной алкогольной продукции и табачных изделий при ввозе и вывозе. Ключевое значение при привлечении к уголовной ответственности лица, совершившего контрабанду АПиТИ, помимо отнесения товара к указанным категориям, является размер.

Сложившаяся практика свидетельствует о том, что оценка предметов контрабанды в ряде случаев производится исходя из их таможенной стоимости, но нередко на практике применяются рыночные цены. В частности, методические рекомендации по вопросам возбуждения таможенными органами уголовных дел по признакам контрабанды и уклонения от уплаты таможенных платежей<sup>1</sup> устанавливают, что стоимость незаконно перемещенных предметов контрабанды при их ввозе на таможенную территорию ТС определяется экспертным путем либо с использованием экспертных познаний специалистов на основании рыночных товаров на внутреннем рынке Таможенного союза.

Между тем анализ норм ТК ТС свидетельствует о том, что ни в одной из них нет ссылок на возможность применения рыночных цен к товарам, перемещаемым через таможенную границу.

---

<sup>1</sup> Методические рекомендации по вопросам возбуждения таможенными органами уголовных дел по признакам контрабанды и уклонения от уплаты таможенных платежей // Письмо ФТС России от 23 июля 2012 г. № 18-12/36749



Согласно ст. 64 ТК ТС, таможенная стоимость товаров, ввозимых на таможенную территорию таможенного союза, определяется в соответствии с международным договором государств — членов таможенного союза, регулирующим вопросы определения таможенной стоимости товаров, перемещаемых через таможенную границу. Таможенная стоимость товаров, вывозимых с территории Союза, определяется в соответствии с законодательством о таможенном регулировании государства — члена, таможенному органу которого производится таможенное декларирование товаров. Таможенная стоимость товаров определяется декларантом либо таможенным представителем, действующим от имени и по поручению декларанта, а в случаях, установленных ТК ЕАЭС — таможенным органом.

Декларирование таможенной стоимости ввозимых товаров осуществляется путем заявления сведений о методе определения таможенной стоимости товаров, величине таможенной стоимости товаров, об обстоятельствах и условиях внешнеэкономической сделки, имеющих отношение к определению таможенной стоимости товаров, а также представления подтверждающих их документов.

Как установлено Соглашением между Правительством РФ, Правительством Республики Беларусь, Правительством Республики Казахстан от 25 января 2008 г. «Об определении таможенной стоимости товаров, перемещаемых через таможенную границу Таможенного союза»<sup>1</sup>, основой определения таможенной стоимости ввозимых товаров должна быть в максимально возможной степени стоимость сделки с этими товарами. В случае невозможности определения таможенной стоимости ввозимых товаров по стоимости сделки с ними таможенная стоимость товаров определяется по методу стоимости сделки с идентичными товарами либо по методу по

---

<sup>1</sup> Соглашение между Правительством РФ, Правительством Республики Беларусь, Правительством Республики Казахстан от 25 января 2008 г. «Об определении таможенной стоимости товаров, перемещаемых через таможенную границу Таможенного союза» // Собрание законодательства РФ. 06.08.2012 г. № 32. Ст. 4471.

стоимости сделки с однородными товарами. Также Соглашением предусмотрен методы вычитания, сложения и резервный метод.

Стоимость незаконно перемещенных алкогольной продукции и табачных изделий при вывозе определяется на основании Постановления Правительства РФ от 06 марта 2012 г. № 191 «Об утверждении Правил определения таможенной стоимости товаров, вывозимых из Российской Федерации»<sup>1</sup>, согласно которому основой определения таможенной стоимости оцениваемых (вывозимых товаров) должна быть в максимально возможной степени стоимость сделки с этими товарами. В случае же если таможенная стоимость вывозимых товаров не может быть определена с использованием метода по стоимости сделки вывозимыми товарами, таможенная стоимость таких товаров определяется с использованием либо метода по стоимости сделки с идентичными товарами, либо метода по стоимости сделки с однородными товарами, либо метода сложения<sup>2</sup>.

Таким образом, стоит отметить важность правильного назначения экспертиз по делам о контрабанде АПиТИ. В ходе расследования данного вида контрабанды используется достаточно широкий перечень экспертиз, которые могут проводиться как в ходе деятельности всех возможных органов, задействованных в процессе расследования, включая таможенные.

В процессе расследования преступления целесообразным представляется назначение не только экспертиз, касающихся предмета совершения преступления, но экспертиз, направленных на идентификацию лиц, участвующих в совершении преступления.

---

<sup>1</sup> Постановление Правительства РФ от 06.03.2012 г. № 191 «Об утверждении Правил определения таможенной стоимости товаров, вывозимых из Российской Федерации» // Собрание законодательства РФ. 19.03.2012 г. №12. Ст. 1415.

<sup>2</sup> Козлитин Г. А. Проблемные аспекты реализации уголовной ответственности за контрабанду алкогольной продукции и табачных изделий / Г. А. Козлитин, М. О. Румянцева // Россия и мир: развитие цивилизаций. Феномен развития радикальных политических движений в Европе: Материалы VIII международной научно-практической конференции, Москва, 12 апреля 2018 года. – Москва: Институт мировых цивилизаций, 2018. С. 575-581.

*§ 3 Особенности проведения допроса по делам о контрабанде алкогольной продукции и (или) табачных изделий*

Анализ материалов уголовных дел позволяет сделать вывод о частом использовании такого следственного действия как допрос в рамках расследования контрабанды АПиТИ. Данные, полученные при его проведении, оказывают непосредственное влияние на направление расследования, являются неотъемлемой частью доказательной базы по делу.

Как справедливо отмечает В.Я. Комиссаров, допрос заключается в получении от лица и фиксации в установленной процессуальной форме показаний о фактах и обстоятельствах, имеющих значение для установления истины по делу<sup>1</sup>. Сложность проведения данного следственного действия в тактическом плане связана с двойственной природой его сущностной характеристики, поскольку «для следователя показания – источник доказательств, а содержащиеся в них фактические данные – доказательства. Для подозреваемого и обвиняемого показания – средство защиты от возникшего против них подозрения или предъявляемого обвинения»<sup>2</sup>.

В главе 26 УПК РФ законодательно установленное понятие допроса отсутствует. При этом исходя из того, что допрос является следственным действием, можно сделать вывод, что он заключается в получении и фиксации показаний лиц касательно тех или иных фактов, относящихся к расследуемому делу. Данный процесс является законодательно установленной процедурой, предусматривающей передачу информации от допрашиваемого к допрашивающему в устной форме<sup>3</sup>. Соответственно, допрос представляет

---

<sup>1</sup> Комиссаров В.Я. Тактика допроса // Тактика следственных действий. Саратов. 2000. С. 90

<sup>2</sup> Криминалистика: учебник для вузов. Под. Ред. Р.С. Белкина. М., Норма, 2000. С. 624.

<sup>3</sup> Шейфер С.А. Следственные действия. Основания, процессуальный порядок и доказательственное значение: учеб. Пособие. М., Юрлитинформ, 2004. С.85-99.

собой познавательную деятельность<sup>1</sup>. По своей сути допрос, как отмечает Р.Г. Панферов, представляет собой операцию расспроса и применяется в том числе на всех стадиях расследования вплоть до судебного разбирательства<sup>2</sup>. При этом вспомогательную роль играет наблюдение, позволяющее оценивать внешние проявления эмоций допрашиваемого (мимику, жесты, положение тела и т.д.), в целях оценки правдивости представляемой информации.

В зависимости от процессуального положения допрашиваемого можно определить следующие виды допроса:

- свидетеля;
- потерпевшего;
- подозреваемого;
- обвиняемого;
- эксперта.

Контрабанда АПиТИ не подразумевает наличие потерпевшего, также при анализе материалов уголовных дел не было выявлено случаев допроса эксперта. При этом в каждом из случаев, когда в деле фигурировал свидетель, можно отметить наличие проведения допроса, равно как и в 100% рассматриваемых случаев проводился допрос подозреваемого (обвиняемого). Соответственно, в рамках данного исследования представляется необходимым рассмотреть особенности тактики проведения допроса указанных категорий субъектов уголовного процесса.

Тактику допроса можно разделить на три взаимосвязанных этапа: подготовительный, рабочий и заключительный. В рамках каждого конкретного дела лицу, производящему расследование, необходимо

---

<sup>1</sup> Иванова Ю.В., Зоткин С.Ф. Производство допроса при расследовании хищений // Современные тенденции развития науки и технологий. 2015. № 6-7. С.81.

<sup>2</sup> Панферов Р.Г. Особенности первоначального этапа расследования контрабанды наркотических средств, перемещаемых в международных почтовых отправлениях: Дисс. ... к.ю.н. Орел. 2015. С.147-148.

проанализировать, какой круг лиц будет допрошен, определить порядок допроса лиц и т.д.

Если в ходе расследования необходим допрос подозреваемых и свидетелей, приоритет по времени отдается свидетелям. Такой подход поддерживается рядом криминалистов, в частности, Р.С. Белкиным, Н.И. Порубовым, Н.П. Яблоковым, которые отмечают, что до допроса лица, непосредственно заинтересованного в том, чтобы расследование пошло по тому или иному пути, лицу, расследующему преступление, необходимо получить информацию из источника, который сможет представить объективную и более обширную картину произошедшего без явного личного интереса.

Наличие некой исходной информации о расследуемых событиях позволяет лицу, расследующему преступление, выбрать наиболее оптимальную линию поведения при общении с лицом, которое может быть причастно к совершению преступления. На наш взгляд, первым в очередности допроса должны быть лица, которые непосредственно участвовали в выявлении признаков контрабанды либо присутствовали при самом совершении преступления – так называемые «очевидцы». В случае совершения контрабанды АПиТИ таковыми являются:

- работники таможенных органов, которые осуществляли таможенный контроль, в ходе которого были выявлены признаки совершения преступления;
- понятые, участвовавшие в процессе изъятия предметов контрабанды АПиТИ.

От данной категории свидетелей наиболее целесообразно получить информацию по следующему кругу вопросов:

- точные данные о расследуемом событии (дата, время таможенного контроля, выявления признаков контрабанды и т.д.);

- должностные обязанности лиц по проведению таможенного контроля, обстановку его проведения;
- какие технико-криминалистические средства применялись при обнаружении предметов контрабанды;
- обстановку, при которой были обнаружены предметы контрабанды и их места распоряжения, способы сокрытия, описание их внешнего вида и состояния, отличительных признаков;
- какие предметы были обнаружены;
- где и каким образом были изъяты и упакованы предметы контрабанды;
- каким было поведение лиц, переправлявших контрабанду (в случае их присутствия), а также иных присутствующих лиц.

Важным моментом является установление наличия нарушений таможенного или иного законодательства лицом, осуществлявшим таможенный контроль. На данную особенность указывает, например, М.М. Колесникова, отмечая, что в ходе допроса должно быть установлено, не нарушались ли работниками таможенных служб соответствующие должностные инструкции<sup>1</sup>.

В свою очередь, от свидетелей, не относящихся к категории понятых и работников таможенных органов, должна быть получена информация, аналогичная вышеуказанному перечню, за исключением пунктов 2-3, а также сведения о действиях лиц, проводящих таможенный контроль.

Отдельно стоит отметить возможность проведения допроса свидетелей, которым неизвестна информация о расследуемом событии, но обладающих данными о значимых фактах и обстоятельствах, имеющих значение для дела. В частности, от данной категории лиц возможно получить информацию о характеристике лица, совершившего контрабанду АПиТИ.

---

<sup>1</sup> Колесникова М.М. Особенности проведения допроса лиц, совершивших таможенные преступления // Журнал «Таможенное дело», 2010. № 2. С.25-29.

Получив исходную информацию от свидетелей, лицу, расследующему контрабанду АПиТИ, надлежит приступить к этапам допроса подозреваемого. Допрос подозреваемого должен проводиться в соответствии со ст. 187 УПК РФ немедленно после задержания, а в исключительных случаях - не позднее 24 часов.

В подготовку к допросу входят такие аспекты, как: а) определение обстоятельств, подлежащих выяснению; б) изучение специальных вопросов, относящихся к предмету допроса; в) анализ личности допрашиваемого; г) определение места, времени, способа вызова допрашиваемого; д) составление плана проведения допроса.

Дополнительно необходимо подготовить располагающую обстановку для допроса и материалы, которые могут быть предъявлены лицу в ходе допроса. Заблаговременно лицо, проводящее допрос, должно проверить и подготовить средства фиксации допроса и его результатов.

Согласно данным, полученным в результате опроса, было отмечено, что особое влияние на результат допроса подозреваемого оказывает этап собирания исходных данных. Субъект допроса должен учитывать всю имеющуюся в его распоряжении информацию, которая включает данные о сущности расследуемого преступления (100%), о личности допрашиваемого (95%). При общении с допрашиваемым наибольшее влияние может оказать информация, касающаяся финансового положения лица (80%), его семейного положения (85%), также тактику допроса определяет наличие у него криминального прошлого (65%).

На ход допроса непосредственное влияние оказывает наличие развернутого письменного плана допроса, который должен составляться с учетом предполагаемой линии поведения допрашиваемого лица, а также факта

присутствия защитника или отказа от него<sup>1</sup>. В 25% случаев анкетированные указали, что наибольшей сложностью при проведении допроса подозреваемого в совершении контрабанды АПиТИ является ограниченное время на его подготовку, изучение материалов о личности допрашиваемого и расследуемом событии.

В частности, было указано, что в целях эффективного допроса требуется выполнить ряд запросов, на что уходит дополнительное время, в том числе в органы ГИБДД в случаях, когда для перевозки контрабанды использовалось транспортное средство - в целях установления его характеристик, собственника, снятия вопроса, не находится ли ТС в угоне. Данная проблема может выражаться достаточно остро, поскольку отсутствие возможности полноценной подготовки к допросу может привести к ситуации, когда подозреваемый выберет линию поведения, которую следователь от допрашиваемого не ожидал, что может негативно сказаться на всем ходе расследования<sup>2</sup>.

На выбор линии поведения при допросе подозреваемого в совершении контрабанды алкогольной продукции и (или) табачных изделий влияют несколько факторов, в соответствии с которыми допрос конкретного лица, подозреваемого в совершении преступления может подпадать под одну из двух традиционно выделяемых категорий допроса: бесконфликтную либо конфликтную (как открытый конфликт, так и скрытое противодействие)<sup>3</sup>. В первом случае допрашиваемое лицо дает достоверные показания, во втором –

---

<sup>1</sup> Куликова Т.Б. Методика расследования преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств (по материалам Северо-Кавказского региона). Дис. ... к.ю.н. Саратов, 2004. С. 130.

<sup>2</sup> Морозова Е.В. Особенности ситуационного подхода к производству допроса на стадии предварительного расследования преступлений // Проблемы обеспечения, реализации, защиты конституционных прав и свобод человека. 2016. № 5. С 137-141.

<sup>3</sup> Колмаков П.А. Тактика допроса в конфликтной ситуации / П. А. Колмаков, К. В. Кошкина // Юриспруденция в теории и на практике: актуальные вопросы и современные аспекты. Сборник статей Международной научно-практической конференции, Пенза, 05 сентября 2019 года. Пенза: "Наука и Просвещение" (ИП Гуляев Г.Ю.), 2019. С. 79-82.



недостовверные, которые могут быть как полностью, так и частично заведомо ложными.

В первую очередь, стоит отметить, что, в подавляющем числе случаев, допрашиваемое лицо, подозреваемое в рассматриваемом виде контрабанды, в той или иной степени готово сотрудничать, и способствует процессу раскрытия преступления. В 86 % - оно полностью признает свою вину, и предоставляет информацию об иных субъектах преступлений и обстоятельствах его совершения.

В такой ситуации лицо, проводящее допрос, должно получить информацию по самому широкому кругу вопросов на стадии свободного рассказа, после чего уточнить необходимые детали. В случае видимого желания лица сотрудничать, необходимо учитывать возможность дачи ложных показаний, направленных на дезорганизацию работы органов следствия<sup>1</sup>, которыми являются: сокрытие преступного действия, маскировка, инсценировка, а также демонстративное поведение, предъявление ложного алиби<sup>2</sup>. С одной стороны, лицу, проводящему допрос, необходимо сохранить доброжелательную атмосферу, с другой – использовать ряд тактических приемов, направленных на проверку показаний в ходе допроса. Так, могут использоваться эмоциональные и логические приемы воздействия, а также их совокупность, образующая тактическую комбинацию. Особое внимание необходимо уделить наличию противоречий в показаниях, их изменению в ходе уточнения, а также нарушение логической последовательности излагаемых фактов, наличие пробелов и несостыковки по времени, о котором идёт повествование. Если на момент допроса существует установленная

---

<sup>1</sup> Закатов А.А., Замылин Е.И. Заведомо недостоверная информация в ходе расследования и проблемы борьбы с нею // Вестник Волгоградской академии МВД России. 2012. № 1 (20). С. 103-110.

<sup>2</sup> Лозовский Д. Н. Особенности тактики допроса при изобличении во лжи / Д.Н. Лозовский, А.В. Руденко // Современные проблемы отечественной криминалистики и перспективы ее развития: Сборник научных статей по материалам Всероссийской научно-практической конференции (с международным участием), 2019. С. 182-187.

совокупность доказательств (заключение экспертов, ответы на запрос следователя, показания иных лиц и т.д.), целесообразно сопоставлять информацию, предоставляемую допрашиваемым с имеющимися данными.

Задержание лица, перевозившего контрабанду лично и в одиночку путем её перемещения через границу в местах таможенного контроля, а также вне мест таможенного контроля в момент совершения преступления, а также «по горячим следам», в ходе оперативно-розыскной деятельности, повышает вероятность склонности лица к сотрудничеству со следствием, отсутствие острой конфликтной ситуации в ходе допроса. При этом важно понимать, что ложь допрашиваемого может быть неочевидной.

Как отмечает К.П. Малянова, выявление лжи в ходе допроса является сложной практической проблемой, решение которой должно начинаться на стадии подготовки к допросу<sup>1</sup>. Лицо, проводящее допрос, должно учитывать всю имеющуюся в его распоряжении информацию, которая включает данные о сущности расследуемого преступления, о личности допрашиваемого для выбора линии поведения в ходе рассматриваемого процессуального действия. При общении с обвиняемым в совершении контрабанды алкогольной продукции и (или) табачных изделий наибольшее влияние может оказать информация, касающаяся финансового положения лица, его семейного положения; также тактику допроса определяет наличие у лица криминального прошлого, что должно быть учтено лицом, проводящим допрос, на стадии подготовки.

Подозреваемый может выбрать такую линию поведения, в рамках которой будет настаивать, что является единственным субъектом преступления, может отказаться предоставлять информацию об иных лицах, задействованных в его подготовке, совершении и сокрытии. В связи с этим, важно понимать, что основной целью лица, проводящего допрос, является не

---

<sup>1</sup> Малянова К.П. Тактика выявления ложных показаний при проведении допроса // Криминалистика: вчера, сегодня, завтра. 2020. № 4 (16). С. 60–66.

признание допрашиваемым своей вины, а получение полных и точных достоверных показаний<sup>1</sup>. В 12 % изученных случаев допрашиваемое лицо полностью признало свою вину, отрицая факт совершения контрабанды алкогольной продукции и (или) табачных изделий группой лиц.

Такая ситуация может сложиться в двух случаях. В первом, лицо действительно не располагает информацией о лицах, с которыми взаимодействовало на этапе подготовки к совершению контрабанды. В частности, анализ судебной практики позволил выявить следующие причины непредоставления лицом, совершившим контрабанду, информации о лице, передавшем контрабанду или организовавшему её передачу:

- кратковременность знакомства – 50%;
- общение по телефону – 38%;
- иное – 12 %.

Так, в приговоре Магарамкентского районного суда Республики Дагестан от 27.05.2022 по делу № 1-110/2022 указано, что к подсудимому, признавшему свою вину в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 200.2 УК РФ, «обратился незнакомый мужчина, представился как Павел, который предложил ему купить у него табачную продукцию (сигареты). Другие данные этого мужчины ему неизвестны, номер его телефона он не записывал».

Во втором случае, подозреваемый скрывает имеющуюся у него информацию о лицах, причастных к совершению преступления в целях уклонения от уголовной ответственности по ч. 2 или ч. 3 ст. 200.2 УК РФ, настаивает на факте незнакомства с иными лицами, причастными к преступлению. Так, в приговоре Бабушкинского районного суда от 04.02.2020 по делу № 1-6\2020 оба фигуранта дела настаивали на том, что не знали друг друга.

---

<sup>1</sup> Степаненко Д.А. Психологическое воздействие в уголовном судопроизводстве: понятие и критерии допустимости // Российские следователь. 2014. № 9. С. 52 - 58.

В ситуации, когда подозреваемый настаивает на том, что совершал контрабанду алкогольной продукции и (или) табачных изделий в одиночку, целесообразно использовать такие тактические приемы, как «допущение легенды» и «проговорка» - создать ситуацию, в которой допрашиваемый имеет возможность пространно излагать показания, при этом обращать внимание на появление в речи указания на то, что в преступлении было задействовано несколько человек, в частности, употребление множественных местоимений «мы», «нас», а также указание на других лиц «он», «она», «они». В связи с использованием данных оборотов речи необходимо задавать уточняющие вопросы, а также предъявлять имеющиеся доказательства, которыми, в частности, могут быть найденные отпечатки пальцев иных лиц, свидетельские показания и т.д. Так, в вышеуказанном приговоре, частично измененному в части определения размера наказания Апелляционным определением Московского городского суда от 16.07.2020 по делу № 10-10029/2020, суд пришел к выводу о том, что фигуранты были знакомы между собой и с иными участниками организованной группы на основании показаний свидетелей и общей переписке в мессенджере «WhatsApp».

Эффективным также может быть напоминание подозреваемому о выгоде от сотрудничества со следствием, предусмотренной в действующем уголовном законодательстве в виде основания для смягчения наказания (прим. пункт «и» части 1 статьи 61 Уголовного кодекса РФ).

Лишь в 2 % изученных случаев лицо, обвиняемое в совершении контрабанды алкогольной продукции и (или) табачных изделий отказывалось от дачи показаний, ссылаясь на такое право в соответствии со статьей 51 Конституции РФ. В данном случае, представляется тактически верной попытка войти в диалог с допрашиваемым лицом, разъяснение, что отказ от дачи показаний может привести к таким негативным последствиям, как затягивание сроков расследования, а также сложность определения степени его виновности в преступлении.

Выбор тактического обеспечения является важным фактором для проведения эффективного допроса, позволяющего получить максимальный объем информации о расследуемом событии. Отмечается, что допрос является одним из наиболее психологизированных следственных действий, на которое оказывает влияние не только процессуальный статус допрашиваемого лица, сколько его позиция, желание или нежелание давать правдивые показания<sup>1</sup>. В научной литературе выделяются следующие приемы, которые могут быть использованы при допросе подозреваемого (обвиняемого): а) «следственная хитрость»<sup>2</sup>; б) «психологическая ловушка»<sup>3</sup>; в) демонстрация определенных предметов; г) содействие в припоминании д) логические приемы и т.д.

При этом стоит подчеркнуть, что тактические приемы имеют ряд ограничений, в частности, считается недопустимым унижение чести и достоинства допрашиваемого лица, оправдание совершенного преступления, манипуляции, направленные на совершение оговора (самооговора), а также иные действия, подрывающие авторитет правоохранительных органов<sup>4</sup>.

Изучение следственного материала, а также данные опроса показали, что использование тактических приемов не является распространенным при проведении допроса подозреваемого по рассматриваемой категории контрабанды - 95% респондентов указали, что в их практике тактические приемы при проведении допроса лица, подозреваемого в совершении контрабанды АПиТИ, не встречались / не использовались. В 5% случаев респонденты указали, что использовали логические приемы, связанные с указанием на противоречия в показаниях допрашиваемых лиц. В подавляющем большинстве случаев допрос лица состоит из свободного

---

<sup>1</sup> Ахмедшин Р.Л. Тактика коммуникативных следственных действий. Томск, 2014. С.12.

<sup>2</sup> Князьков А.С. Концептуальные положения тактического приема: монография. Томск, 2012. С.44.

<sup>3</sup> Доспулов Г.Г. Психология допроса на предварительном следствии. М., 1976.

<sup>4</sup> Быховский И.Е., Глазырин Ф.В., Питерцев С.К. Допустимость тактических приемов при допросе. Волгоград, 1989. С. 21.

рассказа, после которого ему задаются уточняющие вопросы, после чего допрос, как правило, заканчивается.

Важным моментом в подготовке допроса является обеспечение участия в нем необходимых лиц, в частности, переводчика в случае, если лицо не владеет языком судопроизводства, а также педагога или законного представителя для несовершеннолетнего лица. Также к допросу может быть привлечен любой специалист.

В ходе проведения допроса допрашиваемое лицо имеет право использовать средства фиксации, которые необходимо подготовить заранее. На сегодняшний день отсутствует законодательный перечень данных средств, наиболее распространёнными при этом являются средства аудио- видео- и фотофиксации, о которых допрашиваемый должен быть предупрежден в соответствии со статьей 190 УПК РФ, а также ручки и бумага, технические средства для ведения протокола.

Рабочий этап допроса включает в себя следующие аспекты: установление психологического контакта с допрашиваемым лицом, свободный рассказ и вопросно-ответная стадия.

На установление психологического контакта влияет совокупность факторов, которые должны быть учтены лицом, проводящим допрос, на стадии подготовки. В специализированной литературе отмечается, что значимыми моментами в рассматриваемой ситуации являются: а) время и место проведения допроса; б) обстановка проведения допроса; в) манера поведения лица, проводящего допрос; г) внешний вид последнего<sup>1</sup>. В целях установления контакта с допрашиваемым может также использоваться время, отведенное на заполнение анкетной части протокола, поскольку лицо, проводящее допрос, может выходить за рамки протокола и проявить интерес не только к анкетным данным, но и, например, условиям жизни и работы, окружению лица, его психофизическим качествам, увлечениям и т.д. Таким

---

<sup>1</sup> Комарков В.С. Тактика допроса. Харьков, 1976. С. 13.

образом, возможно получение не только анкетных данных, но и дополнительной информации о свойствах личности допрашиваемого<sup>1</sup>.

Вопросы следует формулировать так, чтобы исключить абстрактные ответы. При допросе должна применяться наступательная тактика и осуществляться быстрая аналитическая обработка полученных ответов. Руководящая роль в процессе допроса должна отводиться следователю.

Безусловно, допрос подозреваемого в деле о контрабанде АПиТИ не является формальным следственным действием, а рассматривается в качестве элемента тактической комбинации, которой должна предшествовать тщательная подготовка, нацеленная, в том числе на получение информации о личности допрашиваемого, установление его отношения к процессу допроса.

Согласно нормам УПК РФ, в начале допроса следователю (дознавателю) надлежит предложить допрашиваемому лицу изложить в устной форме известные сведения, имеющие значение для расследуемого дела. Таким образом начинается этап свободного рассказа, на котором допрашиваемый излагает свои мысли об известных ему фактах в той последовательности, которая кажется ему приемлемой<sup>2</sup>.

Значение данной стадии допроса заключается в следующем. Изложение информации допрашиваемым в удобной для него форме облегчает процесс припоминания, способствует более полному воспроизведению запечатленных в сознании данных. Также в ходе свободного рассказа следователь имеет возможность определить линию поведения на предварительном расследовании, избранную лицом, степень его фактической осведомленности о расследуемых событиях<sup>3</sup>.

---

<sup>1</sup> Швец С.В. Особенности установления психологического контакта на допросе на предварительном следствии с участием переводчика // Теория и практика общественного развития. Международ. Научн. Журнал. 2014. № 6.

<sup>2</sup> Панферов Р.Г. Указ. Соч. С. 153.

<sup>3</sup> Белкин Р.С. Указ. Соч. С.107.

Важно отметить, что первоначальный допрос всех подозреваемых, даже если организована следственная группа, следует проводить одному следователю, так как важно аккумулировать полученную информацию, чтобы использовать ее при последующих допросах других лиц. Необходимо помнить, что контрабанда квалифицируется как преступление, совершенное организованной группой лиц только в том случае, если умысел на совершение преступных действий был един для всех участников группы. Этот вопрос нужно выяснять при проведении допросов и других следственных действиях.

В конфликтной ситуации (отказ от дачи показаний, отрицание причастности к расследуемому событию), лицо, проводящее допрос, работает в условиях той или иной степени неопределенности, условиях противодействия со стороны лиц, заинтересованных в результатах его деятельности<sup>1</sup>. Данная ситуация не является распространенной в случаях контрабанды АПиТИ. Основной версией лица в данном случае является его неосведомленность о наличии контрабанды в используемом им транспортном средстве.

Считается, что в целях получения правдивых показаний в условиях конфликта лицу, проводящему допрос, надлежит проявлять к допрашиваемому уважение, попытаться раскрыть положительные стороны от содействия с правоохранительными органами. Для этого необходимо продемонстрировать доказательства, которые направлены на установление истины по делу без участия допрашиваемого<sup>2</sup>. Также целесообразно напомнить о значении чистосердечного раскаяния, которое является обстоятельством, смягчающим ответственность.

На заключительной стадии допроса должен быть составлен протокол, который является письменной формой представления сведений, изложенных

---

<sup>1</sup> Журавлев Е.В. Тактика допроса подозреваемого в условиях конфликтной ситуации // Проблемы современного российского права. 2011. С. 215-217.

<sup>2</sup> Хартшвили А.Г. Указ. Соч. С. 171.



допрашиваемым устно. Он должен соответствовать требованиям, которые предъявляются к данному письменному доказательству УПК РФ, в том числе быть полным, точным и ясным, с изложением от первого лица без редакций, с сохранением авторской лексики. Данный акт должен содержать только те сведения, которые сообщались допрашиваемым.

Соответственно, при расследовании преступлений, связанных с контрабандой АПиТИ, следователю приходится сталкиваться с различными следственными ситуациями. В каждой конкретной следственной ситуации следователь должен планировать универсальную тактику допроса применительно к данному времени, месту и лицу, в целом стремиться к получению достоверных и полных сведений о совершенном преступлении, для достижения задач уголовного судопроизводства.

Таким образом, в данной главе рассмотрены вопросы специфики наиболее важных следственных действий, которые применяются на практике в процессе расследования контрабанды АПиТИ. Были определены ключевые моменты, которые необходимо учитывать при осмотре при расследовании рассматриваемого вида контрабанды, определены места, в которых контрабанда может находиться с большей долей вероятности в случаях, если имеет место её сокрытие от работников таможенной службы.

Важным аспектом является участие в расследовании эксперта, деятельность которого направлена на установление категории товара, являющегося (либо не подходящего) предметом контрабанды, оценка стоимости контрабандной поставки, установление поддельности используемых преступниками документов и акцизов. Был определен круг вопросов, которые должны быть поставлены перед экспертом при проведении соответствующей экспертизы.

Допрос является эффективным инструментом получения информации в случае, когда установлено лицо, совершившее контрабанду. В параграфе рассмотрены особенности тактики допроса таких лиц на начальном этапе

расследования. Выявлено, что допрос является одним из неотъемлемых составляющих оперативной комбинации, применяемой на первоначальном этапе расследования контрабанды АПиТИ, предложен перечень вопросов, ответы на которые должны быть получены в ходе допроса подозреваемого в совершении рассматриваемого вида контрабанды.

## Заключение

Контрабанда алкогольной продукции и (или) табачных изделий была криминализована в 2014 году. Это решение законодателя оценивается как вынужденная мера, связанная с необходимостью восполнения правового вакуума в области таможенного регулирования уголовно-правовыми средствами, образовавшегося в результате декриминализации «товарной контрабанды»<sup>1</sup>. Главной причиной криминализации явилось то обстоятельство, что данное преступление наносит значительный экономический ущерб государству, негативно сказывается на здоровье и нравственности населения.

Расследование контрабанды АПиТИ является деятельностью, обладающей своими специфическими чертами, эффективность которой напрямую зависит от наличия у лиц, ведущих расследования научно-обоснованных методических рекомендаций, алгоритмов действий и иной информации, способствующей раскрытию рассматриваемого преступления.

По результатам проведенного исследования можно сделать следующие выводы, предложить в правоприменительную практику новые и содержащие элементы новизны рекомендации по поведению расследования контрабанды АПиТИ, основанные на содержании работы.

1. Криминалистическую характеристику контрабанды алкогольной продукции и (или) табачных изделий следует рассматривать в качестве научной категории, основной целью методологического значения которой является формирование информационной системы, построенной на основе обобщения представительного массива уголовных дел о контрабанде алкогольной продукции и (или) табачных изделий, системе, отражающей закономерные связи между существенными для расследования данного

---

<sup>1</sup> Зайцев О.А., Нудель С.Л. Реализация Стратегии экономической безопасности Российской Федерации до 2030 года и ее роль в обеспечении национальной безопасности: уголовно-правовой аспект // Журнал российского права. 2021. № 8. С. 86 - 103.

преступления элементами программно-целевого комплекса, способа действия преступника, механизма расследуемого события, обстановки совершения контрабанды, особенностями личности контрабандиста и служащих для выдвижения типовых следственных версий расследования.

2. Разработанная в исследовании типовая криминалистическая характеристика контрабанды алкогольной продукции и (или) табачных изделий, как система и структура, состоящая из способа совершения преступления, включающего элементы подготовки, совершения и сокрытия преступления; обстановки совершения преступления; данных, характеризующих личность преступника; предмета преступного посягательства, а также типичных материальных следов-последствий преступления, представляет собой прикладную информационно-аналитическую базу для выдвижения следователем типовых следственных версий на первоначальном этапе расследования, контрабанды в ситуациях расследования, когда лицо, совершившее контрабанду, не установлено или подозрений в отношении лица в совершении данного преступления не достаточно для его процессуального задержания.

3. Исследование способа совершения преступления контрабанды алкогольной продукции и (или) табачных изделий в соответствии с данными анализа судебно-следственной практики позволило сделать вывод о том, что на этапе подготовки к совершению преступления преступники осуществляют два вида действий по а) планированию совершения контрабанды АПиТИ и б) собственно непосредственной подготовке действиями к совершению контрабанды АПиТИ.

Это обстоятельство должно быть учтено в процессе организации и расследования преступления, так как первый вид действий позволяет установить умысел лица на совершение контрабанды и предотвратить наступление вредных последствий, второй вид действий оказывает непосредственное влияние на ход расследования покушения на совершение

контрабанды и является источником криминалистически значимой информации, которая будет определяющей для выбора направления расследования.

4. Способ совершения (подготовка, совершение, сокрытие) контрабанды алкогольной продукции и (или) табачных изделий следует считать центральным и системообразующим элементом для ее криминалистической характеристики, так как с ним непосредственно связаны не только действия подготовки, совершения и сокрытия следов преступления, но и время, место, обстоятельства преступления, предмет преступного посягательства, другие элементы криминалистической характеристики.

В диссертации на этом основании обоснована криминалистическая классификация способов совершения контрабанды АПиТИ, актуализированная данными анализа судебной-следственной практики, а именно перемещение контрабанды АПиТИ через границу: помимо мест таможенного контроля; с сокрытием от таможенного контроля; с обманным использованием средств таможенной идентификации; с использованием документов, содержащих недостоверные сведения о товарах; при недекларировании; с недостоверным декларированием.

Обоснованы признаки совершения контрабанды АПиТИ в соответствии с выбранным лицом способом совершения преступления.

5. Центральное место в криминалистических исследованиях отводится изучению личности и, в первую очередь, личности преступника, как одного из главных носителей криминалистически значимой информации, имеющей важное значение для целей расследования преступления.

Личность контрабандиста во многом отличается от личности других преступников тем, что для нее особое значение имеют профессиональные знания, умения и навыки, без которых невозможно реализовать способ совершения преступления и достижение преступного результата. В этой связи знание типовой характеристики личности контрабандиста и изучение ее в

процессе расследования контрабанды АПиТИ весьма актуально для достижения целей расследования.

6. Предмет контрабанды алкогольной продукции и (или) табачных изделий всегда коррелирует со способом, который выбирают преступники для совершения контрабанды и сокрытия следов этого преступления. Данный факт может эффективно использоваться в процессе расследования контрабанды алкогольной продукции и (или) табачных изделий

7. Контрабанда алкогольной продукции и (или) табачных изделий обусловлена типичными следами-последствиями преступления. В соответствии с объективной стороной преступления типичные следы-последствия контрабанды могут быть разделены на две группы: 1) следы-последствия, связанные с процессом перемещение контрабанды через таможенную границу и 2) следы-последствия, связанные с хранением и реализацией товара после совершения их перемещения через таможенную границу. Данная классификация позволяет правильно организовать процесс расследования, спланировать оптимальные следственные и процессуальные действия и провести их с целью обнаружения криминалистически значимой информации о преступлении.

8. Элементы криминалистической характеристики контрабанды алкогольной продукции и (или) табачных изделий: способ совершения преступления, включающий элементы подготовки, совершения и сокрытия преступления; обстановка совершения преступления; данные, характеризующие личность преступника; предмет преступного посягательства, а также типичные материальные следы-последствия преступления, обусловлены вероятностно-статистическими связями и корреляционными зависимостями. Эти связи и зависимости играют важную роль в процессе организации и планирования расследования преступления.

9. Процесс организации и планирования расследования контрабанды алкогольной продукции и (или) табачных изделий обусловлен следственными ситуациями.

В зависимости от объема криминалистически значимой информации о контрабанде алкогольной продукции и (или) табачных изделий эти следственные ситуации можно типизировать на три вида, а именно, следствию известно о:

1) совершенной контрабанде (ее признаки установлены при прохождении конкретным лицом таможенного или пограничного контроля, либо в ходе административного производства по делу о нарушении таможенных правил);

2.) деянии, содержащем признаки контрабанды, и подозреваемом в контрабанде лице, однако местонахождение этого субъекта неизвестно, либо он находится за границей территории РФ;

3.) признаках контрабанды, однако информация о подозреваемом либо отсутствует, либо ее недостаточно для его отождествления (бесхозная контрабанда).

Установление характера следственной ситуации обуславливает характер алгоритма организации предварительного расследования и его проведение.

10. На первоначально этапе предварительного расследования контрабанды алкогольной продукции и (или) табачных изделий важное значение имеет криминалистически значимая информации, полученная посредством различных видов следственных осмотров, проведения актуальных для этого этапа судебных экспертиз и допросов причастных к расследованию подозреваемых и свидетелей.

В соответствии с анализом данных судебно-следственной практики и опросов сотрудников правоохранительных органов, непосредственно связанных с расследованием контрабанды алкогольной продукции и (или) табачных изделий, разработаны криминалистические рекомендации

проведения осмотров, допросов и назначения судебных экспертиз, использование которых может способствовать оптимизации расследования преступлений:

- рекомендуется назначать криминалистические экспертизы в зависимости от предмета контрабанды, способа, личности преступника и обстановки её совершения;

- предлагается учитывать способ совершения преступления, а также наличие криминалистически значимой информации, полученной при проведенных осмотрах, для выявления факта совершения преступления группой лиц, в процессе допроса рекомендовано применять такие тактические приемы, как «допущение оговорки» и «проговорки», указывающие на множественность участников преступления;

- рекомендовано до начала проведения допроса произвести осмотр и судебную экспертизу для получения криминалистически значимой информации, которая находится в электронной памяти мобильных устройств, изъятых у подозреваемых, а также получить данные от операторов сотовой связи.



### Список использованных источников

#### Нормативно-правовые акты:

1. Конституция РФ //СПС Консультант-плюс: Версия Проф., 2022.
2. Соглашение между Правительством РФ, Правительством Республики Беларусь, Правительством Республики Казахстан от 25 января 2008 г. «Об определении таможенной стоимости товаров, перемещаемых через таможенную границу Таможенного союза» // Собрание законодательства РФ. 06.08.2012 г. № 32. Ст. 4471.
3. Договор о Евразийском экономическом союзе. Подписан в г. Астана 29.05.2014 // СПС Консультант- плюс: Версия Проф., 2022.
4. Таможенный кодекс Евразийского экономического союза (ред. от 29.05.2019) (приложение № 1 к Договору о Таможенном кодексе Евразийского экономического союза) // СПС Консультант- плюс: Версия Проф., 2022.
5. Уголовно-процессуальный кодекс РФ//СПС Консультант- плюс: Версия Проф., 2022.
6. Уголовный кодекс РФ//СПС Консультант- плюс: Версия Проф., 2022.
7. Гражданский кодекс РФ//СПС Консультант- плюс: Версия Проф., 2022.
8. Таможенный кодекс РФ //СПС Консультант- плюс: Версия Проф., 2022.
9. Федеральный закон от 15.10.2020 № 328-ФЗ «О внесении изменений в Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации» // Собрание законодательства Российской Федерации от 19.10.2020 № 42 (часть II) ст. 6515.
10. Федеральный закон № 289-ФЗ от 03.08.2018 «О таможенном регулировании в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (с изм. и доп., вступ. В силу с 01.01.2022) // Собрание законодательства РФ, 06.08.2018, № 32 (часть 1), ст. 5082.

11. Федеральный закон от 23.02.2013 г. № 15-ФЗ «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака» // Собрание законодательства Российской Федерации. 2019. № 52. Ст. 7830.
12. Федеральный закон от 22.12.2008 № 268-ФЗ «Технический регламент на табачную продукцию» // Парламентская газета от 31 декабря 2008 г. № 90.
13. Федеральный закон от 31.05.2001 № 73-ФЗ «О государственной судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации» // СПС Консультант- плюс: Версия Проф., 2022.
14. Федеральный закон от 22.11.1995 г. № 171-ФЗ «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции» // Собрание законодательства Российской Федерации. 1995. № 48. Ст. 4553.
15. Закон Российской Федерации от 1 апреля 1993 № 4730-1 «О Государственной границе Российской Федерации» // СПС Консультант- плюс: Версия Проф., 2022.
16. Постановление правительства РФ от 13.09.2010 № 923 «Об утверждении перечня стратегически важных товаров и ресурсов для целей ст. 226.1 Уголовного кодекса Российской Федерации» // СЗ РФ. 2012. № 38. Ст. 5133. № 51. Ст. 7451.
17. Технический регламент Таможенного союза «О безопасности пищевой продукции», принятый Решением Комиссии Таможенного союза от 09.12.2011 г. № 880 относит к пищевой продукции перечень продуктов и напитков, в числе которых указана алкогольная продукция (в том числе пиво и напитки на основе пива).
18. Рамочная конвенция ВОЗ по борьбе против табака / Конвенция от 21 мая 2003 г. // URL: <https://docs.cntd.ru/document/901922916> (дата запроса 14.02.2022).

19. Уголовный кодекс РСФСР (утв. ВС РСФСР 27.10.1960) //Ведомости Верховного совета РСФСР. 1960. № 40. Ст. 591. Утратил силу на основании Федерального закона Российской Федерации от 13.06.96 г. № 64-ФЗ // Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, № 25, ст. 2955.
20. Постановление Правительства РФ от 06.03.2012 г. № 191 «Об утверждении Правил определения таможенной стоимости товаров, вывозимых из Российской Федерации» // Собрание законодательства РФ. 19.03.2012 г. № 12. Ст. 1415.
21. Приказ Центрального экспертно-криминалистического таможенного управления ФТС России от 19.06.2015 № 280 «Об организационно-штатных мероприятиях» //СПС Консультант- плюс: Версия Проф., 2022.
22. Приказ ФТС России от 25.10.2011 № 2190 (ред. от 26.03.2013) Об утверждении Инструкции о действиях должностных лиц таможенных органов при организации и проведении таможенного досмотра (осмотра) //СПС Консультант- плюс: Версия Проф., 2022.
23. Приказ ФТС России от 12.01.2007 № 23 «Об утверждении Инструкции о порядке приема, регистрации и проверки в таможенных органах Российской Федерации сообщений о преступлениях» (Зарегистрировано в Минюсте России 06.03.2007 № 9035) // Российская газета, № 69, 04.04.2007.
24. Методические рекомендации по вопросам возбуждения таможенными органами уголовных дел по признакам контрабанды и уклонения от уплаты таможенных платежей // Письмо ФТС России от 23 июля 2012 г. № 18-12/36749.

**Учебники, учебные пособия, монографии, научные статьи, комментарии законодательных актов:**

25. Азимов Л.Э. Наиболее распространенные способы и средства подготовки и совершения незаконной добычи (вылова) водных биологических

- ресурсов. Особенности их применения в Каспийском море // Пробелы в российском законодательстве. 2014. № 4. С. 178-182.
26. Аксенов А.А. Организация взаимодействия в ОВД как функция управления. М., 1978.
27. Андреева Е.И., Вермке П., Нестеров А.В. О гармонизации таможенного законодательства в области экспертизы товаров // Право ВТО. 2012. № 2. С. 15 - 19.
28. Анненков С.И. Обстановка совершения преступления: процессуальные и криминалистические проблемы исследования: Монография /С.И. Анненков, Т.С. Анненкова. М. 2013.
29. Антонян Ю.М. Личность преступника. Криминологическое-психологическое исследование / Ю.М. Антонян, В.Е. Эминов. Монография. М.: 2010. С.8.
30. Афанасьева О.Р. Способ совершения преступления: уголовно-правовое значение и способы закрепления в статьях уголовного закона // Актуальные вопросы борьбы с преступлениями. 2018. № 1. С. 4.
31. Ахмедшин Р.Л. Криминалистическая характеристика личности преступника. Монография. Томск: Изд-во Том. ун-та, 2005. // URL: <http://vital.lib.tsu.ru/vital/access/manager/Repository/vtls:000204210>.
32. Ахмедшин Р.Л. Тактика коммуникативных следственных действий. Томск, 2014. С. 12.
33. Балашова Д.Н., Балашов Н.М. Маликов С.В. Криминалистика: Учебник. М. ИНФРА-М. 2005. С. 226-234.
34. Белкин Р.С. Криминалистика: проблемы сегодняшнего дня. М., 2001. С. 224.
35. Белкин Р.С. Курс криминалистики: учебное пособие. М., 2001. С. 805.
36. Белкин Р.С. Курс советской криминалистики. Общая теория советской криминалистики. М., 1978. Т.1. С.65.
37. Белкин Р.С. Курс советской криминалистики. Т. 3. Криминалистические средства, приемы и рекомендации. М., 1979. С. 190-192.

38. Белкин Р.С. Курс криминалистики в 3 т. Т. 2; Частные криминалистические теории. М. Юристъ. 1997. С.445-461.
39. Белкин Р.С. Собираание, исследование и оценка доказательств. Сущность и методы. М., 1966. С. 112.
40. Бердникова О.П. Отдельные аспекты первоначального этапа расследования преступлений, связанных с контрабандой сильнодействующих, ядовитых, отравляющих веществ / О.П. Бердникова, М.А. Киреев // Вестник Уральского юридического института МВД России. 2021. № 1(29). С. 65-69.
41. Бессонов А.А. Концепция частной теории криминалистической характеристики преступлений // Российский следователь. 2017. № 9. С. 6.
42. Бессонов А.А. Объект (предмет) преступного посягательства как элемент криминалистической характеристики преступлений // Studies. 2014. № 4. С. 228.
43. Бессонов А.А. Технология построения типовой криминалистической характеристики преступлений // Российский следователь. 2018, №7. С. 3-7.
44. Бовкун В.В. О способах совершения контрабанды // Пробелы в российском законодательстве. 2009, №1. С. 170-173.
45. Борисова Ю.А. Возникновение и становление понятия криминалистической характеристики преступления // StudNet. 2020. Т. 3. № 3. С. 470.
46. Быховский И.И., Глазырин Ф.В., Питерцев С.К. Допустимость тактических приемов при допросе. Волгоград, 1989. С. 21.
47. Вандышев В.В. Уголовный процесс. Общая и Особенная части: учебник для вузов и факультетов. М., 2010. С. 270.
48. Возгрин Н.А. Научные основы криминалистической методики расследования преступлений. Ч. 4. СПб: Санкт-Петербургский институт МВД РФ, 1993.

49. Возгрин Н.А. Криминалистическая характеристика преступлений и следственные ситуации в системе частных методик расследования / Следственная ситуация: Сборник научных трудов. М., 1984.
50. Волкова К.А. Анализ деятельности таможенных органов в сфере борьбы с контрабандой // Международный журнал гуманитарных и естественных наук. 2021. № 10-2 (61). С. 156-159.
51. Гавло В.К. К вопросу о криминалистической характеристике преступлений // Вопросы повышения эффективности борьбы с преступностью. Томск: ТГУ, 1980. С. 120-122.
52. Гавло В.К. О следственной ситуации и методике расследования хищения, совершенного с участием должностных лиц. Вопросы криминалистической методики, тактики и методики расследования. М., 1973. С. 87-88.
53. Гавло В.К. Теоретические проблемы и практика применения методики расследования отдельных видов преступлений. Томск: Изд-во Том. ун-та, 1985. С. 250-251.
54. Галдин М.В. Заключение эксперта в стадии возбуждения уголовного дела как доказательство // Проблемы правового обеспечения безопасности личности, общества и государства : сб. ст. Всерос. науч.-практ. конф. Новосибирск : Изд-во Новосибирск. гос. технич. ун-та, 2019. С. 54-58.
55. Гаужаева В.А. Личность преступника как элемент криминалистической характеристики контрабанды / В. А. Гаужаева, Д. М. Сафронов // Право и государство: теория и практика. 2021. № 8(200). С. 132-135.
56. Гельманов А.Г. Аспекты изучения посткриминального поведения как криминалистической категории // Уголовно-процессуальные и криминалистические проблемы правоприменительной деятельности. Межвузовский сборник научных трудов. Омск, 1993. С. 177.
57. Герасимов И.Ф. Некоторые проблемы раскрытия преступлений. Свердловск, 1975. С. 43.

58. Головин А.Ю. Криминалистическая характеристика преступлений как категория современной криминалистики // Известия Тульского государственного университета. Экономические и юридические науки. 2012, № 1(2). С. 43-55.
59. Гордеев А.Ю. Хорьяков С.Н. Процессуальные особенности производства предварительного следствия следственной группой // Проблемы правоохранительной деятельности. 2020. №3. С. 19-27.
60. Грибунов О.П., Научное наследие И. А. Возгина и его влияние на развитие криминалистической методики как раздела криминалистики (посвящается 85-летию юбилею И. А. Возгина) // Вестник Восточно-Сибирского института МВД России. 2015, № (1) 72. С. 93.
61. Гросс Г. Руководство для судебных следователей как система криминалистики: пер. с нем. СПб, 1908. С. 8.
62. Густов Г.А. Понятие и виды криминалистических характеристик преступлений // Криминалистическая характеристика преступлений. М.: ВИИПиПП, 1984. С. 44.
63. Гуцев М.Е., Толстолицкий В.Ю., Шувалова А.М. Отказ от корреляционных связей в криминалистические характеристики преступлений в пользу условных вероятностей // Инновации и инвестиции. 2014, № 10. С. 243-246.
64. Давыдов В.О. О некоторых проблемах отечественной криминалистики в свете борьбы с современными формами преступной деятельности экстремистского характера // Известия Тульского государственного университета / ТулГУ. Экономические и юридические науки. 2018. Вып. 3, ч. 2 / редкол.: М. А. Берестнев (отв. ред.) [и др.]. С. 61.
65. Давыдов В.О. О классификации следственных ситуаций расследования транснациональной преступной деятельности экстремистского характера // Известия Тульского государственного университета / ТулГУ. Экономические

- и юридические науки. 2016. Вып. 2, ч. 2 / редкол. М. А. Берестнев (отв. ред.) [и др.]. С. 86-92.
66. Диканова Т.А. О состоянии преступности в таможенной сфере в 2015 - 2019 годах // Российский следователь. 2020. № 9. С. 71 - 76.
67. Доспулов Г.Г. Психология допроса на предварительном следствии. М., 1976.
68. Дубровин С.В. Структура, содержание и принципы криминалистического прогнозирования и построения криминалистической версии // Вестник Казанского юридического института МВД России. 2015. № 4 (22). С. 56.
69. Дугин Г.А. Технические средства таможенного контроля. М., 1993. С. 144.
70. Дудников А.Л. Криминалистическое понятие «Способ преступления». Проблемы законности. 2012. № 120. С. 232.
71. Ерешко Е.В. Российское законодательство конца XIX-начала XX В. В борьбе с контрабандой // Историческая и социально-образовательная мысль. 2011. №3. С. 111.
72. Жардев А.В., Комиссаров В.И. Расследование серийных корыстно-насильственных преступлений, совершаемых организованными группами, на первоначальном этапе. М., 2002. С.8.
73. Жбанков В.А. Концептуальные основы установления личности преступника в криминалистике. М., 1995. 240 с.
74. Жбанков В.А. Человек носитель криминалистически значимой информации. М.: А.П.О. 1993. С. 7-8.
75. Жбанков В.А. Тактика следственного осмотра. М.: Академия МВД РФ, 1982. С. 56-57.
76. Жданов С.П. Криминалистические аспекты контрабанды алкогольной продукции и (или) табачных изделий / С.П. Жданов, Э.М. Хастинов // Публичное и частное право. 2017. № 1(33). С. 186-200.



77. Житкова А.С. О личности контрабандиста культурных ценностей (криминологический портрет) // NovaUm.Ru. 2019. № 18. С. 269-271.
78. Журавлев Е.В. Тактика допроса подозреваемого в условиях конфликтной ситуации // Проблемы современного российского права. 2011. С. 215-217.
79. Зайцев О.А., Нудель С.Л. Реализация Стратегии экономической безопасности Российской Федерации до 2030 года и ее роль в обеспечении национальной безопасности: уголовно-правовой аспект // Журнал российского права. 2021. № 8. С. 86 - 103.
80. Закатов А.А., Замылин Е.И. Заведомо недостоверная информация в ходе расследования и проблемы борьбы с нею // Вестник Волгоградской академии МВД России. 2012. № 1 (20). С. 103-110.
81. Зеленский В.Д. О понятии и содержании организации расследования преступлений // Криминологический журнал Байкальского государственного университета экономики и права. 2015. Т. 9. №. 4. С. 734-744.
82. Зинин А.М. Проблемные вопросы криминалистической идентификации человека // Фундаментальные и прикладные проблемы управления расследованием преступлений: Сб. научн. трудов (в двух частях). Часть вторая - М.: Академия управления МВД России, 2005. С. 23.
83. Зуйков Г.Г. Значение данных о способах совершения преступлений и способах уклонения от ответственности для развития методики расследования // Вопросы совершенствования криминалистической методики. Волгоград, 1981. С. 24.
84. Иванова Ю.В., Зоткин С.Ф. Производство допроса при расследовании хищений // Современные тенденции развития науки и технологий. 2015. № 6-7. С. 81.
85. Ивашков В.А., Слепнева Л.И. Предварительные исследования материальных объектов на месте происшествия: Методические рекомендации. М.: ЭКЦ МВД России, 1992. 76 с.

86. Ильин А.Н. Тактика предварительной проверки сообщения о преступлении. М., Юрлитинформ, 2010. С. 11.
87. Использование специальных знаний при расследовании таможенных преступлений в Социалистической Республике Вьетнам (СРВ): научно-теоретическое пособие / Тью Ван Хунг, Лыу Хоай Бао, Лыу Ань Тхйнь, Динь Тхуи Зыонг. Тула. 2021. С. 99.
88. Ищенко П.П. Нужна ли криминалистическая характеристика преступления в криминалистической методике? // Lex russica. 2020. Т. 73. № 3. С. 55-69.
89. Ищенко Е.П. Криминалистика: учебник. -3-е изд., испр. и доп. - М.: Юридическая фирма «Контракт» Волтерс Клувер, 2011. С. 316.
90. Ищенко Е.П., Топорков А.А. Криминалистика: Учебник. 2-е изд., испр. и доп. / Под ред. Е.П. Ищенко. М.: Контракт, Инфра-М, 2005. С. 319.
91. Калюжный А.Н., Шурухнов Н.Г. Новые направления сотрудничества с негосударственными международными организациями как изменения формы взаимодействия в ходе раскрытия и расследования преступлений, связанных с торговлей людьми и использованием рабского труда // Юрист. 2024. № 5. С. 32-37.
92. Карнавский П. Собираение вещественных доказательств по делам о контрабанде // Закон и право. 2008. № 9. С. 77-79.
93. Карпов Н.С., Мозоль А.П., Завьялов С.М. О понятии способа совершения преступления / Проблемы противодействия преступности в современных условиях: Материалы международной научно-практической конференции 16-17 октября 2003г. Часть I. Уфа: РИО БашГУ, 2003. 280 с.
94. Ким Д.В. Теоретические и прикладные аспекты криминалистических ситуаций: монография / Под ред. проф. В. К. Гавло. Барнаул, 2008. С. 105-121.
95. Князьков А.С. О критериях значимости криминалистической характеристики преступления // Вестник Томского государственного университета. 2017. № 304. С. 123-125.

96. Князьков А.С. Концептуальные положения тактического приема: монография. Томск, 2012. С. 44.
97. Ковалева М.Г. Возбуждение дел о незаконном обороте наркотических средств, психотропных, сильнодействующих и ядовитых веществ. СПб., 2004. С. 6.
98. Ковтун Ю.А., Жукова Н.А., Шевцов Р.М., Рудов Д.Н. Взаимодействие следователей органов внутренних дел РФ с органами дознания при раскрытии и расследовании преступлений // Пробелы в российском законодательстве. 2014. № 6.
99. Козловский Ю.О. противодействию контрабанде, перемещаемой автомобильным транспортом // Вестник Российской таможенной академии. 2010. № 3. С. 73-82.
100. Козлитин Г.А. Проблемные аспекты реализации уголовной ответственности за контрабанду алкогольной продукции и табачных изделий / Г.А. Козлитин, М.О. Румянцева // Россия и мир: развитие цивилизаций. Феномен развития радикальных политических движений в Европе: Материалы VIII международной научно-практической конференции, Москва, 12 апреля 2018 года. – Москва: Институт мировых цивилизаций, 2018. С. 575-581.
101. Колдин В.Я. Криминалистическое знание преступной деятельности: функция моделирования// Советское государство. 1987, № 2. С. 65.
102. Колесникова М.М. Особенности проведения допроса лиц, совершивших таможенные преступления // Журнал «Таможенное дело», 2010. № 2. С.25-29.
103. Колесникова М.М. Особенности проведения осмотра как тактика следственных действий в процессе получения доказательств по делам о таможенных преступлениях // Российский следователь. 2010. № 6. С. 2-5.
104. Колмаков П.А. Тактика допроса в конфликтной ситуации / П.А. Колмаков, К.В. Кошкина // Юриспруденция в теории и на практике: актуальные вопросы и современные аспекты. Сборник статей Международной

- научно-практической конференции, Пенза, 05 сентября 2019 года. Пенза: "Наука и Просвещение" (ИП Гуляев Г.Ю.), 2019. С. 79-82.
105. Комарков В.С. Тактика допроса. Харьков, 1976. С. 13.
106. Комиссаров Я.В. Тактика допроса // Тактика следственных действий. Саратов. 2000. С. 90.
107. Коновалова К.В., Суренская М.С. Доказательства из мессенджеров в работе следователя // Международный научный журнал «Слово в науке», 2022. № 10. С. 12-16.
108. Копылов И.А. Следственная ситуация и тактическое решение. Учебное пособие, Волгоград. ВСШ МВД СССР, 1988. С. 3.
109. Корма В.Д. Понятие и виды предварительных исследований материальных следов, их правовые и криминалистические аспекты //Актуальные проблемы российского права. 2022. № 6. С. 140-152.
110. Коровин Н.К., Рамазанов Р.Ю. Значение криминалистической характеристики в расследовании контрабанды // Аллея науки. 2018. Т.1. №10 (26). С. 831-834.
111. Криминалистика: учебник для вузов / И.Ф. Герасимов, Л.Я. Драпкин, Е.П. Ищенко [и др.]; под ред. И.Ф. Герасимова, Л.Я. Драпкина. М.: Высш. шк., 1994. С. 330—331.
112. Криминалистика: Учебник для вузов. Под ред. Проф. А.Ф. Волынского. М., 2000. С. 160.
113. Криминалистика. Учебник / Под ред. Т.А. Седовой, А.А. Эксархопуло. М., 2001. С. 31-40.
114. Криминалистика: учебник / Т.В. Аверьянова, Р.С. Белкин, Ю.Г. Корухов, Е.Р. Россинская. – 4-е изд. Перераб. И доп. М.: Норма: ИНФРА-М., 2013. С. 493-501.
115. Криминология: краткий курс лекций / А.Ю. Решетников, О.Р. Афанасьева. М., 2012. С. 145.

116. Криминалистика: учебник / под общ. ред. В.А. Жбанкова. М.: Изд-во Российской таможенной академии. 2012. С.171-180.
117. Криминалистика. Учебник. Том 1. /Под общ. Ред. А.И. Бастрыкина. М., 2014. С.72.
118. Криминалистика. Актуальные проблемы Учебное пособие / Под ред. Проф. Е.И. Зуева. М., Академия МВД СССР, 1988. С. 93.
119. Крылов И.Ф. Криминалистическая характеристика и ее место в системе науки криминалистики и в вузовской программе // Криминалистическая характеристика преступлений: сб. науч. Тр. М.: Всесоюз. Ин-т по изучению причин и разработке мер предупреждения преступности, 1984. С. 32.
120. Кудрявцев В.Н. Общая теория квалификации преступлений. 2-е изд., перераб. и доп. М.: Юристъ, 1999. С. 59-60.
121. Кудрявцев В.Н. Объективная сторона преступления. М., 1960. С. 173.
122. Кузнецова Н.Ф. Преступление, состав преступления, диспозиция уголовно-правовой нормы (в порядке обсуждения) // Вестник МГУ. Сер. XII. «Право». 1967. № 4. С. 42.
123. Кулагин Н.И. Организация управления в сфере предварительного следствия. Волгоград, 1980.
124. Курс уголовного права. Общая часть. Т.1. Учение о преступлении: Учебник для вузов. Под ред. Д.ю.н., профессора Н.Ф. Кузнецовой и к.ю.н., доцента И.М. Тяжковой. М., 2002. С. 261.
125. Лавров В.П. Учение о способе преступления. Криминалистическая характеристика преступления // Курс лекций по криминалистике / Под. ред. А.Ф. Волынского. Вып. 10. М.: ЮИ МВД РФ, 1999.
126. Личность преступника и ее криминологическое изучение. Коллектив авторов под ред. профессора А.И. Долговой. М., 2018. С. 5-7.
127. Лозовский Д. Н. Особенности тактики допроса при изобличении во лжи / Д.Н. Лозовский, А.В. Руденко // Современные проблемы отечественной криминалистики и перспективы ее развития: Сборник научных статей по

материалам Всероссийской научно-практической конференции (с международным участием), 2019. С. 182-187.

128. Лушечкина М.А. Криминалистическое изучение личности как часть теории криминалистики: проблемы становления и перспективы развития // Современная криминалистика: проблемы, тенденции, перспективы: Материалы Международной науч.- практич. конф. ... Москва, 22 декабря 2015 г. / Ред.-сост. М.А. Лушечкина. М., 2015. С. 79-84.

129. Малимонова А.С. Криминалистическая классификация преступлений в сфере обеспечения продовольственной безопасности // Актуальные проблемы российского права. 2021. Т. 16. № 8(129). С. 152-159.

130. Малянова К.П. Тактика выявления ложных показаний при проведении допроса // Криминалистика: вчера, сегодня, завтра. 2020. № 4 (16). С. 60–66.

131. Мацкевич И.М. Причины экономической преступности: учеб. Пособие. М., 2017. С. 95.

132. Митричев С.П. Методика расследования отдельных видов преступлений // Криминалистика и судебная экспертиза. Республиканский межведомственный сборник научных и научно-методических работ. Киев, 1973. С. 27.

133. Михайлов В.А. Самоделкин С.М. Прокурорский надзор за исполнением законов органами, осуществляющими ОРД. Волгоград, 1995.

134. Морозова Е.В. Особенности ситуационного подхода к производству допроса на стадии предварительного расследования преступлений // Проблемы обеспечения, реализации, защиты конституционных прав и свобод человека. 2016. № 5. С 137-141.

135. Мурашов Н.Ф. Ответственность за склонение к потреблению наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов (ст. 230 УК РФ). Некоторые спорные вопросы теории и практики // Наркоконтроль. 2016. № 2 (43). С. 3-4.

136. Наниев А.Т. Вопросы правовой регламентации беспилотного (автономного) транспорта в Российской Федерации // Инновации. Наука. Образование. 2020. № 19. С. 336- 339.
137. Наумов А.А. Обстановка совершения преступления // Словарь по уголовному праву. Отв. Ред. Проф. А.В. Наумов., М., 1997. С. 292.
138. Наумов А.М. Уголовное преследование на стадии возбуждения уголовного дела // Законность. 2005. № 3. С. 50.
139. Научные криминалистические исследования: современные проблемы, перспективы: Монография / Г.Н. Мухин, Д.В. Исютин. М., 2013. 271 с.
140. Нестеров А.В. Экспертиза в таможенных целях: учебное пособие. Люберцы: РТА, 2017, Нестеров А.В. Перспективы развития экспертизы в таможенных целях // Таможенное дело. 2019. № 1. С. 33 - 36.
141. Нестеров А.В. Экспертиза в таможенном деле: сто двадцатипятилетняя ретроспектива и перспектива экспертно-криминалистической службы в условиях цифровой трансформации // Таможенное дело. 2020. № 2. С. 30 - 33.
142. Новик В.В. Криминалистические аспекты доказывания по уголовным делам. СПб. 2004. С. 22.
143. Новик В.В. Способ совершения преступления. Уголовно-правовой и криминалистический аспекты. СПб., 2002. С. 3.
144. Образцов В.А. Учение о криминалистической характеристике преступлений // Криминалистика / под ред. В.А. Образцова. М., 1995. 448 с.
145. Огородова Е.Ю. Способ совершения контрабанды алкогольной продукции и (или) табачных изделий как элемент криминалистической характеристики преступлений // Тенденции развития науки и образования. 2021. № 73-5. С. 86-89.
146. Ожегов С. И., Шведова Н.Ю. Толковый словарь русского языка. 4-е изд., доп. М., 2003. С. 438.
147. Осмотр места происшествия. Учебное пособие под ред. В.Ф. Статкуса. М., ЭКЦ МВД РФ. 1995. С. 33.

148. Особенности квалификации и расследования контрабанды стратегически важных товаров и ресурсов – лесоматериалов (ст. 226.1 УК РФ) / Е.Е. Космодемьянская, А.Р. Акиев, Н.Г. Прейс [и др.]. Красноярск: СибЮИ МВД России, 2021. С. 48-49.
149. Основы квалификации и расследования преступлений в сфере таможенного дела. Учебник// Крюкова Н.И., Арестова Е.Н., М.: Юрайт 2021 г.
150. Орлов Ю.К. Проблемы теории доказательств в уголовном процессе. М., 2009. С.15.
151. Панфилова Н.Е. Объект контрабанды денежных средств и (или) денежных инструментов, алкогольной продукции и табачных изделий // Вестник экономики, права и социологии. 2017, № 3. С. 86.
152. Пионтковский А.А. Учение о преступлении по советскому уголовному праву. М., 1961. С. 141.
153. Полякова В.В., Шаброва Н.В. Основы теории статистики: Учеб. Пособие. Екатеринбург: Изд-во Урал. Ун-та, 2015. С.8.
154. Попов В.И. Осмотр места происшествия. Алма-Ата, 1957.
155. Практика применения нового уголовно-процессуального судопроизводства. М., 1962.
156. Протасевич А.А. Раскрытие и расследование серийных корыстно-насильственных преступлений. Иркутск, 1998. С. 6.
157. Пушкарев В.В. Криминалистическая характеристика преступлений - основа построения частных криминалистических методик расследования преступлений экономической направленности // Эпоха науки. 2017. № 9. С. 87-99.
158. Расследование контрабанды: Практическое пособие / Под. Ред. Скворцова. М., 1999. С. 17-18.
159. Россинская Е.Р. Проблемы собирания цифровых следов преступлений из социальных сетей и мессенджеров / Е.Р. Россинская, Т.А. Сааков // Криминалистика: вчера, сегодня, завтра. 2020. № 3 (15). С. 106-123.



160. Рубцова М.В. Надзор за исполнением законодательства о таможенной экспертизе // Законность. 2022. № 5. С. 20 - 23.
161. Сергеев Л.А. Сущность и значение криминалистической характеристики преступлений // Руководство для следователей. М., 1971. С. 437.
162. Симаков Д.К. Криминалистическая характеристика контрабанды // Известия Российского государственного педагогического университета им. А. И. Герцена. 2008. № 60. С. 248-252.
163. Соловьев О.Д. Отбор проб (образцов) этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции для проведения исследований (экспертиз): Учебно-практическое пособие / О.Д. Соловьев. Нижний Новгород: Нижегородская академия Министерства внутренних дел Российской Федерации, 2014. 43 с.
164. Степаненко Д.А. Психологическое воздействие в уголовном судопроизводстве: понятие и критерии допустимости // Российские следователь. 2014. № 9. С. 52 - 58.
165. Судникова Н.Ю., Малыхин И.В. К вопросу о криминалистической характеристике контрабанды культурных ценностей // Проблемы правоохранительной деятельности. 2020. № 4. С.10-15.
166. Сучков Ю.И. Таможенные преступления: Учеб. пособие. Изд-во КГУ, Калининград, 2000. С.4.
167. Сысенко А.Р., Герасименко Н.И. Элементы криминалистической характеристики в частной методике расследования преступлений // Закон и право. 2016. № 12. С. 44.
168. Татаева И.Ю. Актуальные вопросы таможенного сотрудничества Российской Федерации // Вестник Российской Таможенной Академии. 2019. № 3. С. 23-24.
169. Ткачук Т. А. Криминалистика: учеб. пособие / Т. А. Ткачук, А. П. Хитев, М. И. Удалов; Владим. гос. ун-т им. А. Г. и Н. Г. Столетовых. – Владимир: Изд-во ВлГУ, 2021. С. 216-217.

170. Трунцевский Ю.В. Обстановка совершения преступления: Монография / Ю.В. Трунцевский, А.Ш. Курбанов. М., 2017. 192 с.
171. Уголовное право России. Часть Общая и Особенная: учебник. Под. Ред. Бриллиантова А.В. 2-е изд., перераб. и доп. М., 2015. С. 120.
172. Федоров А.В. Контрабанда алкогольной продукции и (или) табачных изделий (научно-практический комментарий ст. 200.2 УК РФ) // Вестник Московской академии Следственного комитета Российской Федерации. 2020. № 3. С.18.
173. Федосеев А.А. Понятие контрабанды по советскому таможенному и уголовному праву. Правоведение. 1962. № 1.
174. Федосеев А.А. Контрабанда по советскому праву. «Социалистический таможенный контроль». Берлин. 1961. № 2.
175. Фомин В.В. Взаимодействие следственных и оперативно-розыскных подразделений при раскрытии и расследовании преступлений // Человек: преступление и наказание. 2016. № 4 (95).
176. Чуфаровский Ю.В. Юридическая психология. М., 1995. С.134.
177. Шаталов А.С. Криминалистические алгоритмы и программы. Теория. Проблемы. Прикладные аспекты. М., 2000. С. 244.
178. Шайдуллина Э.Д. Контрабанда алкогольной продукции (ст. 200.2 УК РФ): уголовно-правовая характеристика и вопросы квалификации // Вестник Казанского юридического института МВД России. 2016 № 1(23). С. 26-29.
179. Швец С.В. Особенности установления психологического контакта на допросе на предварительном следствии с участием переводчика // Теория и практика общественного развития. Международ. Научн. Журнал. 2014. № 6.
180. Шевчук В.М. Личность преступника как элемент криминалистической характеристики контрабанды // Актуальные проблемы государства и права // URL: - [https://dspace.nlu.edu.ua/bitstream/123456789/17696/1/Shevchuk\\_244-251.pdf](https://dspace.nlu.edu.ua/bitstream/123456789/17696/1/Shevchuk_244-251.pdf) (дата запроса 08.11.2021).

181. Шейфер С.А. Следственные действия. Основания, процессуальный порядок и доказательственное значение: учеб. Пособие. М., Юрлитинформ, 2004. С.85-99.
182. Шиканов В.И. Актуальные вопросы уголовного судопроизводства и криминалистики в условиях современного научно-технического прогресса. Иркутск : Изд-во Иркут. ун-та, 1978. С.28.
183. Шурухнов В.А. Получение вещественных доказательств от органов зарубежной уголовной юстиции в порядке оказания взаимной правовой помощи // Современные возможности собирания и исследования вещественных доказательств: Сборник материалов круглого стола в рамках Научно-практической конференции «Обеспечение прав личности в современном мире» VI Московской юридической недели. Москва: ООО «МАКС Пресс», 2016. С. 165-175.
184. Юридическая энциклопедия / под ред. М.Ю. Тихомирова. М., 1998. С.411.
185. Яблоков Н.П. Криминалистическая характеристика преступлений как составная часть общей криминалистической теории // Вестник Московского университета. Серия 11: Право. 2000. № 2. С. 13.
186. Яблоков Н.П. Теоретическое значение криминалистической характеристики преступлений. Криминалистика. XXI век: Материалы научно-практической конференции: В 2 т. М.: ГУ ЭКЦ МВД России, 2001. Т. 1, С. 47.
187. Яблоков Н.П. Криминалистика: учебник. 2-е изд., перераб. и доп. М.: Норма, 2008. С. 34.
188. Яблоков Н.П. Криминалистическая характеристика отражаемой преступлением информации // Криминалистика. Учебник. Том 1 / под общ. ред. А.И. Бастрыкина. М.: Издательство «Экзамен». 2014. С. 76.
189. Яблоков Н.П., Головин А.Ю. Криминалистика: природа и система. М., 2005. С. 34.

**Диссертации и авторефераты диссертаций:**

190. Абрамов А.М. Теоретические и прикладные проблемы оперативно-розыскного обеспечения раскрытия и расследования мошенничества: Дис. ... д. ю. н. М., 2002. С. 113.
191. Алиев А.Н. Криминалистическая характеристика контрабанды наркотических средств, совершаемой членами организованных преступных формирований: по материалам Республики Таджикистан: Дисс. ... к.ю.н. Люберцы. 2013.
192. Анисимов И.В. Проблемы организационно-управленческой деятельности следователя при проведении предварительного расследования: Дисс. ... к.ю.н. Барнаул. 2004. 186 с.
193. Арсланов А.Р. Криминалистическая тактика процессуальных действий при рассмотрении сообщения о преступлении. Дисс. ... к.ю.н. Уфа. 2017. С. 15.
194. Ахмедшин Р.Л. Криминалистическая характеристика личности преступника: Автореф. дисс. ... к.ю.н. Томск. 2006. С.72.
195. Балашов А.Н. Взаимодействие следователя и органа дознания при расследовании и предупреждении преступлений, связанных с наркотизмом: Автореферат дисс. ... к.ю.н. Свердловск. 1991.
196. Барбачакова Ю.Ю. Техничко-криминалистическое обеспечение расследования контрабанды: Автореф. дисс. ... к.ю.н. М., 2006. 26 с.
197. Бегишева И.В. Административно-правовое регулирование классификации товаров в таможенном деле: Автореф. дис. ... к.ю.н. Люберцы, 2014.
198. Белкин Р.С. Осмотр места происшествия. Уголовно-процессуальные и криминалистические аспекты: Дисс. ... к.ю.н. М., 1953.
199. Белокобыльская О.И. Особенности расследования убийств, совершенных организованными группами: Автореф. дис. ... к.ю.н. Волгоград. 2005. С.11.

200. Бессонов А.А. Частная теория криминалистической характеристики преступлений: Автореф. дисс. ... к.ю.н. М., 2017. С.13.
201. Боков А.А. Первоначальный этап раскрытия и расследования контрабанды: Дисс. ... к.ю.н. М., 2004. 277 с.
202. Букаева И.Н. Обстановка совершения преступления, получение и использование информации о ней при расследовании уголовных дел: Дисс. ... к.ю.н. Тюмень. 2005. С.9.
203. Васенин О.Н. Взаимодействие следственных и оперативно-розыскных органов при раскрытии и расследовании некоторых видов контрабанды: по материалам Северо-Западного федерального округа России: Дисс. ... к.ю.н. Калининград.2003. 177 с.
204. Грязнов А.В. Контрабанда (ст. 188 УК РФ): Историко-правовое, социологическое, уголовно-правовое исследование: Дисс. ... к.ю.н. Москва, 2000. 223 с.
205. Гульянц А.Г. Основные направления повышения эффективности осмотра места происшествия: Дисс. ... к.ю.н. М., 2005. 209 с.
206. Долгов А. В. Криминологическая характеристика и предупреждение преступлений, связанных с незаконным оборотом алкогольной продукции: Дисс. ... к.ю.н. М., 2003. С. 27-29.
207. Жданов С.П. Использование специальных познаний при выявлении, раскрытии и расследовании преступлений, совершаемых в сфере внешнеэкономической деятельности: Автореф. дис. ... к.ю.н. Нижний Новгород, 2011.
208. Жердев В.А. Криминалистическая характеристика краж, грабежей и разбойных нападений: методика расследования и методы раскрытия групповых преступлений: Дис. ... к.ю.н. Саратов. 2001. С. 21.
209. Зенкин А.Н. Методика расследования преступлений, связанных с незаконным захватом («недружественным поглощением») организаций с

- использованием подложных документов: Автореф. дис. ... к.ю.н. М., 2010. С. 23.
210. Зуева Т.С. Первоначальный этап расследования контрабанды морских биоресурсов (По материалам Дальневосточного региона) : Дисс. ... к.ю.н М., 2004. 193 с.
211. Ильющенко Ю.И. Тактические приемы исследования обстановки места происшествия: Дисс. ... к.ю.н. Алма-Ата. 1966.
212. Кожокарь В.В. Возбуждение уголовного дела: вопросы теории и практики. Дисс. ... к.ю.н. М., 2016. С. 23.
213. Колесникова М.М. Криминалистическое обеспечение деятельности таможенных органов по выявлению, предупреждению и пресечению таможенных преступлений: Дисс. ... к.ю.н. Иркутск, 2008. С. 36.
214. Колесниченко А.Н. Научные и правовые основы расследования отдельных видов преступлений. Автореф. дисс. ... д.ю.н. Харьков, 1967. С. 14.
215. Колдаев В.М. История и современные способы борьбы с контрабандой в СССР: Криминалистическое, уголовно-правовое и уголовно-процессуальное исследование. Дисс. ... к.ю.н. Ленинград. 1972. С. 10-14.
216. Кругликова О. В. Криминалистическая методика предварительного и судебного следствия по делам о мошенничествах, совершаемых в сфере потребительского кредитования: Автореф. дис. ... к.ю.н., Томск, 2011. 23 с.
217. Куликова Т.Б. Методика расследования преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств (по материалам СевероКавказского региона): Дис. ... к.ю.н. Саратов. 2004. С. 130.
218. Лубин А.Ф. Методология криминалистического исследования механизма преступной деятельности: Дис. ... д.ю.н. Н. Новгород. 1997. С. 39.
219. Лушечкина М.А. Криминалистическое изучение личности в тактике расследования: Дис. ... к.ю.н. М. 2002. 217 с.
220. Меретуков А.Г. Проблемы методики расследования контрабанды: Дисс. ... к.ю.н. Волгоград. 2002. 320 с.

221. Нецкин И.В. Противодействие расследованию таможенных преступлений, криминалистические средства и методы его преодоления: Дис. ... к.ю.н. М., 2001. 186 с.
222. Образцов В.А. Проблемы совершенствования научных основ методики расследования преступлений: Автореф. дис. ... к.ю.н. М. 1985. С. 18.
223. Панферов Р.Г. Особенности первоначального этапа расследования контрабанды наркотических средств, перемещаемых в международные почтовые отправления: Дисс. ... к.ю.н. Орел. 2015. С.147-148.
224. Поврезнюк Г.И. Теория и практика криминалистического установления личности: Дис. ... д.ю.н. М., 2005. С. 44.
225. Поддубная О.А. Расследование преступлений на первоначальном этапе: уголовно-процессуальные и организационные вопросы. Дисс. ... к.ю.н. Ростов-на-Дону. 2002. С. 12.
226. Профатилова Н.В. Оценка следователем достаточности доказательств при принятии основных процессуальных решений по уголовным делам: Дисс. ... к.ю.н. М., 2008. С.71.
227. Селина Е.В. Применение специальных познаний в российском уголовном процессе: Дис. ... д.ю.н. Краснодар. 2003. С. 82.
228. Спружевников В.К. Организация первоначального расследования преступлений: Дисс. ... к.ю.н. Краснодар. 2011. 184 с.
229. Харатишвили А.Г. Особенности расследования контрабанды наркотиков на первоначальном этапе: Дисс. ... к.ю.н. Санкт-Петербург. 2006. С. 36.
230. Хижняк Д.С. Методологические основы расследования транснациональных преступлений: модельный подход: Дисс. ... к.ю.н. Саратов. 2018. С. 288.

### **Интернет-ресурсы**

231. Итоговый доклад о результатах и основных направлениях деятельности ФТС России в 2021 году// URL:

[https://customs.gov.ru/storage/document/document\\_info/2022-](https://customs.gov.ru/storage/document/document_info/2022-03/03/itog_2021.pdf)

03/03/itog\_2021.pdf (дата запроса 11.06.2023).

232. Итоговый доклад о результатах и основных направлениях деятельности ФТС России в 2022 году // URL:

[https://customs.gov.ru/storage/document/document\\_info/2023-](https://customs.gov.ru/storage/document/document_info/2023-03/09/itog_doklad_2022.pdf)

03/09/itog\_doklad\_2022.pdf (дата запроса 11.06.2023).

233. Отчеты ФТС России: Форма № 1-УТРД за 2015 - 2022 годы, утверждена Приказом ФТС России от 31 мая 2015 г. № 589 (изм. от 11.05.2017 № 777) //

URL: <https://www.alt.ru/tamdoc/17pr0772/> (дата запроса 10.06.2023).

234. Официальный сайт Федеральной таможенной службы // URL:

<https://customs.gov.ru/folder/1> (дата запроса 02.01.2024).

235. Показатели правоохранительной деятельности таможенных органов Российской Федерации за период с 2015 по первый квартал 2022 года.

Официальный сайт Федеральной таможенной службы // URL:

<https://customs.gov.ru/folder/1> (дата запроса 02.05.2022).

236. Справочная информация: «Таможенный календарь на II квартал 2017 года» (по состоянию на 06.07.2017) // URL:

[http://www.consultant.ru/document/cons\\_doc\\_LAW\\_214503/4f95d9aba4c37deb0c87aaff4883b41627956c67/](http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_214503/4f95d9aba4c37deb0c87aaff4883b41627956c67/) (дата запроса: 20.10.2021).

237. Судебная статистика РФ // URL: <http://stat.апи-пресс.рф/stats/ug/t/14/s/17> (дата запроса 01.02.2024).

238. ФТС России в 2022 году изъяла из незаконного оборота 82,5 млн пачек сигарет // Официальный сайт ФТС России. URL:

<https://customs.gov.ru/press/federal/document/378673?ysclid=lmnd7rvd2b599522619> (дата запроса 20.06.2023).

239. О техническом регламенте Таможенного Союза «Технический регламент на табачную продукцию (Вместе с «Перечнем веществ, которые не допускается использовать в качестве ингредиентов при производстве...») ТР ТС 035/2014: решение Совета Евразийской экономической комиссии от



12.11.2014 № 107 // Официальный сайт Евразийской экономической комиссии.  
URL: <http://www.eurasiancommission.org/> (дата обращения: 14.02.2022).

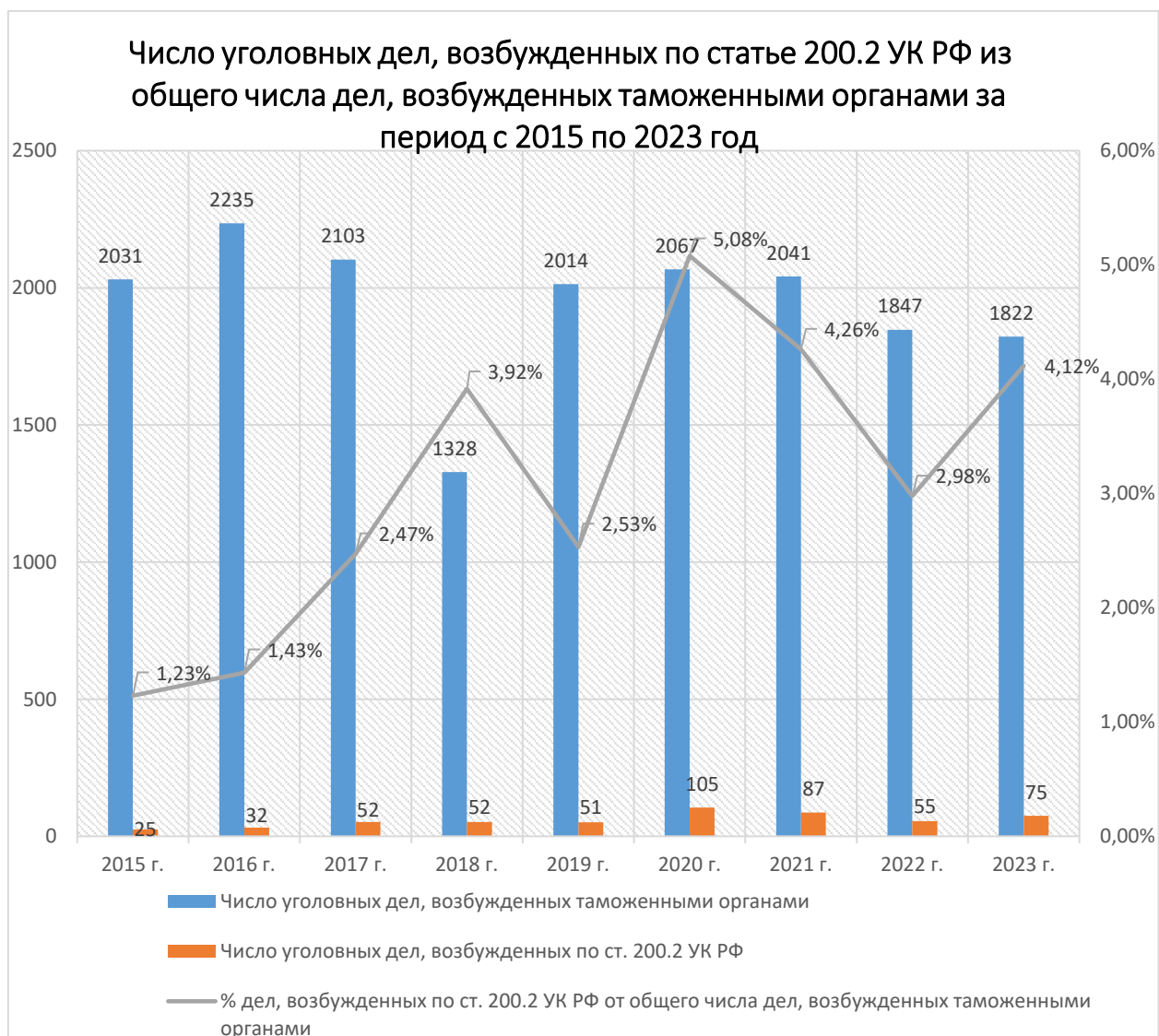
**Судебная практика:**

240. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 27.04.2017 № 12 (ред. от 11.06.2020) «О судебной практике по делам о контрабанде» // Бюллетень Верховного Суда Российской Федерации, июнь 2017 г., № 6.

241. Обзор судебной практики Верховного Суда Российской Федерации № 3 (2017). (утв. Президиумом Верховного Суда РФ 12.07.2017) // "Бюллетень Верховного Суда РФ", № 9, сентябрь, 2018.

242. Апелляционное постановление Московского городского суда от 05.12.2023 по делу № 10-25285/2023 О продлении срока содержания под стражей.

243. Апелляционное постановление Калининградского областного суда от 13.10.2022 по делу № 22-1949/2022 О продлении срока содержания под стражей.



Доля уголовных дел, возбужденных таможенными органами по статье 200.2 УК РФ период с 2015 г. по 2023 г. (включительно) от общего числа возбужденных дел



## АНКЕТА

по изучению уголовных дел о контрабанде алкогольной продукции и (или)  
табачных изделий

1. Наименование суда, номер дела, дата принятия:

---

2. Инстанция:

- первая инстанция (150 приговоров)
- апелляционная инстанция (29 апелляционных определений)
- кассационная инстанция (13 определений кассационной инстанции)

3. Квалификация:

- ч. 1 ст. 200.2 УК РФ (50 %)
  - ч. 2 ст. 200.2 УК РФ (46%)
  - ч. 3 ст. 200.2 УК РФ (3%)
  - несколько преступлений:
- 

- указание на неустановленных лиц

4. Вид решения:

- приговор
  - постановление
- 

5. Порядок:

- общий (28%)
  - особый (72%)
- 

6. Вид приговора:

- обвинительный
- оправдательный

7. Источник информации о совершении преступления либо подготовки к нему: \_\_\_\_\_

(сообщение должностных лиц таможенных органов об обнаружении признаков преступления в ходе проведения таможенного контроля 88%, результаты оперативно-розыскной деятельности таможенных органов 7%, иное – 5%.)

8. Данные, необходимые для возбуждения уголовного дела, отраженные в решении суда (исходя из установленных фактов):

---

(достоверные сведения о событиях преступления, либо такие сведения о подготовке к нему – 100%, изъятый предмет контрабанды, сведения о количестве изъятой продукции и изделий –100%, установление, что предмет контрабанды является алкогольной продукцией и (или) табачным изделием – 98%, достоверные сведения о месте, времени и способе перемещения контрабанды через границу Таможенного союза – сведения о месте и способе установлены в 100% исследованных материалов, указание на время совершения преступления присутствует в 65% случаев)

9. Характеристика личности:

9.1. Пол

- мужской (127 мужчин)
- женский (1 женщина)

9.2 Гражданство:

- РФ
- иное

9.3 Фактический адрес проживания:

- совпадает с регионом совершения преступления (78%)
- не совпадает (22%)

9.4 Семейное положение:

- женат/не замужем
- холост

9.5 Дети:

- есть
- нет

9.6 Образование:

- высшее (15%)
- среднее специальное (48%)
- среднее (37%)
- информация отсутствует

9.7 Род деятельности:

- наемный работник

Профессия: \_\_\_\_\_

- предприниматель
- гос. служащий
- студент
- безработный (54%)
- иное:

9.8 Судимость:

- да (24%)
- нет (76%)

10. Обстоятельства дела:

10.1 Данные об этапах преступления

- признаки этапа планирования (82%)
- признаки этапа подготовки:
  - закупка товара (100%)
  - подыскание ТС (36%)
  - подготовка ТС (88%)
  - поиск соучастников
  - информационная подготовка (12%)
  - иное:

---

- признаки этапа сокрытия совершения преступления (62%):

- сокрытие предмета контрабанды \_\_\_\_\_
- сокрытие ТС
- иное:

---

10.2 Способ совершения преступления:

- перемещение контрабанды алкогольной продукции и (или) табачных изделий через границу помимо мест таможенного контроля (38%)
- перемещение контрабанды алкогольной продукции и (или) табачных изделий через границу вне времени работы таможенного контроля (2%)
- перемещение контрабанды алкогольной продукции и (или) табачных изделий через границу с сокрытием от таможенного контроля (46%)
- перемещение контрабанды алкогольной продукции и (или) табачных изделий через границу с обманным использованием средств таможенной идентификации, с использованием документов, содержащих недостоверные сведения о товарах – не выявлено
- перемещение контрабанды алкогольной продукции и (или) табачных изделий через границу при недекларировании (56%)

- перемещение контрабанды алкогольной продукции и (или) табачных изделий через границу с недостоверным декларированием (4%)

10.3 Способы сокрытия от таможенного контроля:

- тайники \_\_\_\_\_ (74%)
- маскировка \_\_\_\_\_ (16%)
- предание вида другого товара \_\_\_\_\_ (16%)
- без сокрытия

10.4 Место совершения преступления:

- граница ЕАЭС 68% (сухопутная граница объездные и проселочные дороги, пролегающие вблизи границы 26%, лесной массив, прилегающий в границе 42%, населенные пункты, находящиеся в непосредственной близости к границе 8%)

Местность: \_\_\_\_\_

- водная граница (24%)
- порты, аэропорты (12%)
- иное (2%):

10.5 Использование ТС:

- да (90%)

Вид ТС: \_\_\_\_\_

- нет (10%)

11. Предоставление информации об иных лицах, участвовавших в преступлении:

- да \_\_\_\_\_ (88%)

- нет \_ \_\_\_\_\_ (12%)

12. Предмет контрабанды (число позиций, марка):

- алкогольная продукция: \_\_\_\_\_ (14%)

- табачные изделия: \_\_\_\_\_ (78%)

13. Категория предмета контрабанды:

- алкогольная продукция (вино – 52%, винные напитки – 14%, иное – 34%)
- табачные изделия (сигареты 89%, снюс 5%, иное 6%)
- фальсифицированная продукция (2%)
- недоброкачественная продукция (не выявлено)
- контрафактная продукция (12%)

14. Следы контрабанды:

14. 1 Идеальные: \_\_\_\_\_

(свидетельские показания в 100%)

14.2 Материальные:

- следы-предметы: \_\_\_\_\_

(алкогольная продукция 32%, табачные изделия 68%, фальсифицированная продукция 2%, контрафактная продукция 8%)

- следы-вещества: \_\_\_\_\_

- следы-отображения: \_\_\_\_\_

(отпечатки пальцев 10%, следы протекторов шин 6%, иное 2%)

15. Информация о проведенных следственных действиях:

- изъятие предмета контрабанды

- допрос: \_\_\_\_\_ (100%)

Позиция лица при допросе:

- сотрудничество (86%)

- признание вины, отказ от предоставления информации об иных лицах (12%)

- отказ от дачи показаний (2%)

- вину не признает

- осмотр: \_\_\_\_\_

- места происшествия: \_\_\_\_\_ (15%)

- ТС: \_\_\_\_\_

- личный осмотр: \_\_\_\_\_

- предмета контрабанды: \_\_\_\_\_ (85%)

- документов: \_\_\_\_\_

- обыск: \_\_\_\_\_

- поручение следователя: \_\_\_\_\_ (10%)

- экспертиза: \_\_\_\_\_ (100%)

- информация отсутствует

Вид экспертизы: \_\_\_\_\_

- освидетельствование: \_\_\_\_\_

- истребование документов: \_\_\_\_\_

- иное: \_\_\_\_\_

(товароведческая 100%, дактилоскопическая 35%)

16. Указание на следственную ситуацию:

- есть аргументированные данные об уже совершенной контрабанде и совершившем её лице: \_\_\_\_\_ (86%)



- имеются сведения о деянии, содержащем признаки контрабанды, и виновном лице, однако местонахождение этого субъекта неизвестно либо он находится за границей: \_\_\_\_\_ (12%)
- есть данные, содержащие признаки контрабанды, однако информация о виновном либо отсутствует, либо ее недостаточно для его отождествления так называемая бесхозная контрабанда: \_\_\_\_\_ (2%)
- информация отсутствует.

## АНАЛИТИЧЕСКАЯ СПРАВКА ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ИЗУЧЕНИЯ МАТЕРИАЛОВ УГОЛОВНЫХ ДЕЛ

### 1. Общая информация.

1.1. В процессе диссертационного исследования в соответствии с пунктами разработанной анкеты (Приложение 1) изучено 148 материалов уголовных дел, вынесенных по фактам контрабанды алкогольной продукции и (или) табачных изделий в 2015 — 2023 годах. В том числе: 150 приговоров суда 1 инстанции, 29 апелляционных определений, 13 определений кассационной инстанции, 10 постановлений. В случае наличия нескольких судебных актов по одному делу в статистических расчетах учитывался один судебный акт, при этом учитывались данные, указанные в актах всех инстанций, статистические расчеты производились исходя из количества единичных изученных дел.

### 1.2. Поводы для возбуждения уголовного дела:

- сообщения должностных лиц таможенных органов об обнаружении признаков преступления в ходе проведения таможенного контроля 88 %, из них выявленные:
  - в ходе случаев приходится на проведение таможенного досмотра 86%;
  - в ходе проверки таможенных сведений 8%;
  - иное 6%.
- результаты оперативно-розыскной деятельности таможенных органов -7%.
- иное – 5%.

### 1.3 Данные, на основании которых было возбуждено уголовное дело:

- достоверные сведения о событиях преступления (в частности, факт перемещения алкогольной продукции и (или) табачных изделий через границу Таможенного союза), либо такие сведения о подготовке к нему – 100%;

- изъятый предмет контрабанды, сведения о количестве изъятых продукции и изделий – 100%;

- установление, что предмет контрабанды является алкогольной продукцией и (или) табачным изделием – 98%;

- достоверные сведения о месте, времени и способе перемещения контрабанды через границу Таможенного союза – сведения о месте и способе установлены в 100% исследованных материалов, указание на время совершения преступления присутствует в 65% случаев.

Способы получения данных:

- получение объяснений - 96%;

- истребование документов и материалов - 78%;

- получение информации от экспертов - 96%.

2. Способ совершения преступления:

2.1. Подготовка к совершению преступления: в 82% случаев судебные акты содержат указание на действия по подготовке и планированию совершения преступления, в 18% случаев данная информация отсутствует.

Указание на совместное планирование при совершении контрабанды алкогольной продукции и (или) табачных изделий группой лиц по предварительному сговору отражено в 100% случаев совершения преступления такой группой.

Выявлены следующие действия по подготовке к совершению рассматриваемого вида контрабанды:

- закупка алкогольной продукции и (или) табачных изделий – выявлена в 100% случаев. При совершении преступления группой функции закупки и перемещения как правило разделяются между разными лицами (96%);

- подыскание транспортного средства для перевозки контрабанды – выявлена в 36% случаев, в 44% - использовался личный транспорт; в 20% - рабочий (служебный) транспорт;

- подготовка транспортного средства для перевозки контрабанды (создание тайников и т.д.) выявлена в 88% случаев, когда в качестве способа совершения контрабанды алкогольной продукции и (или) табачных изделий являлось незаконное перемещение товаров через таможенную границу посредством сокрытия от таможенного контроля;

- маскировка предмета контрабанды - 16% случаев;

- наведение справок об организации работы таможенной службы, «обходных» путях проезда и провоза –12% случаев;

- создание тайников вблизи границы –6% случаев.

В расчеты входят единичные факты установления действий при подготовке, при этом стоит отметить, что в рамках одного деяния преступником мог использоваться комплекс действий по подготовке к совершению преступления.

2.2. Наиболее часто используемым способом совершения контрабанды алкогольной продукции и (или) табачных изделий является недекларирование, а также сокрытие от таможенных органов. В 42% случаев преступник использовал в совокупности такие способы совершения контрабанды, как сокрытие от таможенного контроля и недекларирование, в 2% случаев – сокрытие и недостоверное декларирование.

Проценты в данном случае рассчитывались в соотношении единичного упоминания способа в деле, в том числе в случаях, когда преступником использовалась совокупность способов к общему количеству указаний на способ совершения преступления:

- а) перемещение контрабанды алкогольной продукции и (или) табачных изделий через границу помимо мест таможенного контроля – 38% случаев;

б) перемещение контрабанды алкогольной продукции и (или) табачных изделий через границу с сокрытием от таможенного контроля – 46% случаев;

в) перемещение контрабанды алкогольной продукции и (или) табачных изделий через границу с обманным использованием средств таможенной идентификации, с использованием документов, содержащих недостоверные сведения о товарах – не выявлено;

г) перемещение контрабанды алкогольной продукции и (или) табачных изделий через границу при недекларировании, с недостоверным декларированием – 60% случаев, из которых 56% от общего числа актов выявлено указание на недекларирование, 4% - недостоверное декларирование.

Перемещение контрабанды алкогольной продукции и (или) табачных изделий через таможенную границу помимо таможенного контроля отмечено в 38% случаев, из них в 98% перемещение происходило вне места таможенного контроля, в 2% - вне времени работы таможенного контроля.

2.3. Место совершения преступления: в большинстве случаев преступление контрабанды алкогольной продукции и (или) табачных изделий совершается в местах, где установлен таможенный контроль:

- граница ЕАЭС - 68% случаев;
- тропы, незаконные пограничные входы и выходы - 18% случаев;
- порты, аэропорты - 12% случаев;
- другие места - 2% случаев.

2.4. Категории местности, встречающиеся в случаях совершения контрабанды вне мест таможенного контроля:

- объездные и проселочные дороги, пролегающие вблизи границы – 26% случаев;
- лесной массив, прилегающий в границе – 42% случаев;

- населенные пункты, находящиеся в непосредственной близости к границе – 8% случаев;

- водные участки (реки, ручьи, морская акватория) – 24% случаев.

2.5. Момент выявления преступления: в 62 % случаев в момент прохождения таможенного контроля, что обуславливает небольшой процент случаев, в которых упоминаются способы сокрытия следов преступления: сокрытие следов преступления выявлено в 18% случаев, уничтожение следов преступления – менее 1% (1 дело).

2.6. Ходатайство о рассмотрении в особом порядке – 72% случаев.

Причины непредоставления лицом, совершившим контрабанду, информации о лице, передавшем контрабанду:

- кратковременность знакомства – 50%;

- общение по телефону – 38%;

- иное – 12 %.

2.7. Дача показаний:

- согласие – 98% случаев;

- отказ – 2% случаев.

3. Личность преступника:

3.1 Статистические данные основываются исходя из информации, представленной в сводке судебной статистики и исходя из анализа выборки судебных дел. Проанализирована информация по 128 осужденным. 59 из 128 осуждённых по статье 200.2 УК РФ, привлекалось к ответственности по части 2 данной статьи.

3.2. Пол преступника: из 128 лиц, привлеченных к уголовной ответственности, 127 мужчин, 1 женщина.

3.3. Возраст преступника:

- 16-17 лет - 3 %;
- 18-24 года - 16%;
- 25-29 лет - 10%;
- 30-49 лет - 56 %;
- 50 лет и старше - 15%.

3.4. Факт наличия судимости установлен судами по отношению к 24 % осужденных.

3.5. Место проживания:

- регион совершения контрабанды – 78 %;
- иное – 12 %.

3.6. Профессия: 54% лиц, совершивших рассматриваемое преступление, относятся к категории трудоспособных лиц, которые не имеют постоянной работы или законного дохода. Выявленные профессии: водители, моряки, должностные лица в сфере таможенного дела, студенты, иное.

3.7. Навык управления транспортным средством: использование транспортного средства выявлено в 90% случаев. Из них, в 94% случаев использовалось наземное транспортное средство, в 6 % случаев лицо обладало навыками управления водного транспортного средства.

4. Предмет контрабанды:

4.1. Алкогольная продукция являлась предметом контрабанды в 14% случаев, табачные изделия - 78% случаев. В 8% решений указано, что контрабандой являлись и алкогольная продукция, и табачные изделия. Один вид товара, перемещаемый контрабандой, отмечается в 28% случаев, в остальных 72% - предметом контрабанды являлись два и более вида товара.

4.2. Наиболее частыми видами алкогольной продукции, перемещаемыми контрабандистами, являются:

- вино – 52%;
- винные напитки – 14%;
- иное – 34%.

Наиболее частыми видами табачной продукции, перемещаемыми контрабандистами являются:

- сигареты – 89 %;
- снюс – 5%;
- иное – 6%.

## 5. Типичные следы контрабанды:

5.1 Идеальные следы преступления: свидетельские показания: присутствуют в 100% случаев. Информация, полученная от свидетелей, касалась:

- обстановки совершения преступления – 10% случаев;
- поведения обвиняемого – 8% случаев;
- времени совершения преступления – 8% случаев;
- информации о подготовке к совершению контрабанды – 6% случаев;
- внешности преступника – 6% случаев;
- действий преступника – 12% случаев.

5.2. Материальные следы преступления:



5.2.1. Следы предметы. Были проанализированы путем выделения категорий предметов контрабанды:

- алкогольная продукция - 24% случаев;
- табачные изделия - 62% случаев;
- фальсифицированная продукция - 2% случаев;
- недоброкачественная продукция – не выявлено;
- контрафактная продукция - 12% случаев.

В случае использования такого способа совершения контрабанды алкогольной продукции и (или) табачных изделий как недостоверное декларирование, наличие следов-предметов в виде документов отмечается в 100% случаев. В качестве следа-предмета также выделяется транспортное средство, которое использовалось в 90% случаев совершения контрабанды.

5.2.2. Следы-отображения. Выявлены следующие следы-отображения:

- отпечатки пальцев – 10%;
- следы протекторов шин – 6%.
- иное – 2%.

5.2.3. Следы-вещества. Не выявлено.

6. Следственная ситуация:

- есть аргументированные данные об уже совершенной контрабанде (признаки последней установлены при прохождении конкретным лицом таможенного или пограничного контроля либо в ходе административного производства по делу о нарушении таможенных правил) - 86% случаев;
- имеются сведения о деянии, содержащем признаки контрабанды, и виновном лице, однако местонахождение этого субъекта неизвестно либо он находится за границей - 12% случаев;

- есть данные, содержащие признаки контрабанды, однако информация о виновном либо отсутствует, либо ее недостаточно для его отождествления так называемая бесхозная контрабанда - 2% случаев.

#### 7. Места нахождения контрабанды при осмотре ТС:

- двойное днище кузова или прицепа - 15%;
- внутренние полости дверей - 5%;
- воздушный фильтр - 5%;
- багажный отсек - 20%;
- спальное место водителя - 5%;
- рама и полости в силовом наборе 20%.

8. Позиции лица в ходе расследования, в т.ч. подтверждение показаний в суде:

- лицо полностью признает свою вину, соглашается на сотрудничество и предоставляет информацию об иных субъектах преступлений - 86%;
- лицо полностью признает свою вину, отрицая факт совершения контрабанды алкогольной продукции и (или) табачных изделий группой лиц -12%;
- лицо не признает своей вины, отказывается от дачи показаний - 2%.

## АНКЕТА

*Уважаемый коллега!*

Просим Вас ответить на ряд вопросов в рамках социологического исследования в целях разработки рекомендаций относительно расследования контрабанды алкогольной продукции и (или) табачных изделий.

Ваш профессиональный опыт и личные суждения будут полезны и учтены нами при исследовании данной проблемы, в связи с чем просим Вас принять участие в заполнении анкеты. Вам нужно отметить выбранные Вами варианты ответа галочкой либо заполнить пустую строку в случае иных вариантов ответа.

Данные анкет будут использованы только в научных целях. Возможно анонимное участие. Заранее благодарим Вас за помощь в исследовании данной проблемы.

1. Место работы \_\_\_\_\_

2. Занимаемая должность \_\_\_\_\_

Звание \_\_\_\_\_

3. Стаж работы:

– менее 1-го года (2%)

– от 1 до 2-х лет (11%)

– от 3 до 5-ти лет (27 %)

– от 5 до 10 лет (60 %)

– более 10-ти лет

– затрудняюсь ответить

4. Какие следственные действия оказывают наибольшее значение на процесс расследования контрабанды алкогольной продукции и (или) табачных изделий?

- осмотр (100%)

Каких объектов? \_\_\_\_\_

- допрос (100%)

Какой категории лиц? \_\_\_\_\_

- экспертиза (100%)

- обыск (50%)

- следственный эксперимент (5%)

- освидетельствование

- иное

5. Какие виды осмотра встречались в практике раскрытия контрабанды алкогольной продукции и (или) табачных изделий?

- места обнаружения контрабанды (100 %)

- жилища контрабандиста (5%)

- жилища иных лиц, места хранения (склады и т.д.) (15%)

- предмета контрабанды (100%)

- документов

- ТС (80%)

- иное

Какое влияние осмотр оказывал на дальнейший ход расследования: \_\_\_\_\_

6. Какие виды экспертиз встречались в практике раскрытия контрабанды алкогольной продукции и (или) табачных изделий?

- технико-криминалистическая

А) экспертиза алкоголя и спиртосодержащих жидкостей (15%)

Б) экспертиза табачных изделий (15%)

- дактилоскопическая (5%)

- трасологическая (5%)

- транспортно-трасологическая

- почерковедческая
  - товароведческая (100%)
  - иное
- 

7. Какие этапы оказывают большее влияние на результат допроса лица, подозреваемого в совершении контрабанды алкогольной продукции и (или) табачных изделий?

- определение обстоятельств, подлежащих выяснению (100%)
  - изучение специальных вопросов, относящихся к предмету допроса
  - изучение личности допрашиваемого (95%)
  - определение места, времени, способа вызова допрашиваемого
  - создание необходимой обстановки для допроса
  - подготовка необходимых материалов, подлежащих предъявлению в ходе допроса, а также средств фиксации его хода и результатов
  - выбор тактики допроса
  - составление плана проведения допроса
  - иное
- 

8. Какая информация оказывает наибольшее влияние на ход допроса лица, подозреваемого в совершении контрабанды алкогольной продукции и (или) табачных изделий?

- о расследуемом событии
- о личности допрашиваемого
- его семейном положении (85%)
- роде деятельности
- финансовом положении (80%)
- отношении к религии
- отношении к криминальному опыту (65%)
- иное

---

9. С какими сложностями Вам приходилось сталкиваться при проведении допроса подозреваемого в контрабанде алкогольной продукции и (или) табачных изделий?

- ограниченное время на подготовку к допросу (25 %)
- ограниченный объем исходной информации о расследуемом событии (25%)
- недостаточное знание тактических приемов допроса
- сложности организационного характера
- иное

---

10. Какие тактические приемы встречались/использовались в вашей практике при проведении допроса подозреваемого в контрабанде алкогольной продукции и (или) табачных изделий?

- психологические приемы:

---

(логические приемы 5%)

- демонстрация предметов
- не встречались/не использовались (95%)

Спасибо за участие!

## АНАЛИТИЧЕСКАЯ СПРАВКА ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ИЗУЧЕНИЯ МАТЕРИАЛОВ ОПРОСА

1. В опросе участвовало 45 практикующих юристов в сфере таможенного права, 30 из которых являются работниками таможенных органов Российской Федерации, 8 – работниками прокуратуры, 7 – практикующими юристами по экономическим спорам и спорам в сфере таможенного права.

2. В качестве следственных действий, оказывающих особое влияние на процесс расследования контрабанды алкогольной продукции и (или) табачных изделий респондентами, были указаны:

- осмотр – 100%;
- места обнаружения контрабанды – 100%;
- жилища контрабандиста - 6%;
- предметов, к которым относятся как сами предметы контрабанды - 100%;
- транспортные средства, используемые для её перевозки, а также тайники, используемые для сокрытия предметов контрабанды -100% случаев использования ТС в целях перемещения контрабанды;
- мест хранения контрабанды – 10%;
- документы таможенного контроля, связанные с хозяйственной деятельностью организации или иные документы, используемые в целях легализации перемещения рассматриваемого вида - 65%. При этом по итогам анкетирования выявлено, что в 35% случаев лицом, расследующим преступления контрабанды алкогольной продукции и (или) табачных изделий, были даны поручения и запросы, целью которых являлось уточнение информации, в 90% случаев – назначена экспертиза.

- допрос – 100%:

Были указаны следующие категории допрашиваемых: обвиняемого (100%), свидетеля (70%), родственники контрабандиста (20%).

- экспертиза – 100%
- обыск – 50%
- следственный эксперимент – 5%.

3. В ходе опроса были указаны следующие виды осмотра, наиболее часто встречающиеся на практике при расследовании и раскрытии дел по контрабанде алкогольной продукции и (или) табачных изделий:

- места обнаружения контрабанды – 100%;
- жилища контрабандиста – 5%;
- жилища иных лиц, места хранения (склады и т.д.) – 15%;
- предмета контрабанды – 100%
- ТС – 80%.

4. В ходе опроса были указаны следующие виды экспертиз, наиболее часто встречающиеся на практике при расследовании и раскрытии дел по контрабанде алкогольной продукции и (или) табачных изделий по результатам опроса:

- товароведческая экспертиза алкогольной продукции и (или) табачных изделий – в 100%;
- криминалистическое исследование материалов, веществ и изделий (в том числе спиртосодержащей жидкости) - 15%;
- дактилоскопическая - 5%;
- трасологическая - 5%;
- технико-криминалистическая экспертиза документов - 20%;
- иные - 4%.



5. Участники анкетирования указали, что особое влияние на результат допроса подозреваемого оказывает этап собирания исходных данных. Субъект допроса должен учитывать всю имеющуюся в его распоряжении информацию, которая включает данные о сущности расследуемого преступления (100%), о личности допрашиваемого (95%).

При общении с допрашиваемым наибольшее влияние может оказать информация, касающаяся финансового положения лица (80%), его семейном положении (85%), также тактику допроса определяет наличие у него криминального прошлого (65%).

6. В 25% случаев анкетлируемые указали, что наибольшей сложностью при проведении допроса подозреваемого в совершении контрабанды алкогольной продукции и (или) табачных изделий является ограниченное время на его подготовку, изучение материалов о личности допрашиваемого и расследуемом событии.

7. Тактические приемы при допросе:

- не использовались – 95%;
- приемы, связанные с логическим убеждением – 5%.

Перечень стратегически важных товаров и ресурсов для целей статьи 226.1  
Уголовного кодекса Российской Федерации

1. Стратегически важные товары:

- спирт этиловый неденатурированный с концентрацией спирта 80 об.% или более; этиловый спирт и прочие спиртовые настойки, денатурированные
  - алкогольная продукция
  - табачная продукция
  - драгоценные металлы
  - изделия из драгоценных металлов
  - изделия из драгоценных камней и природного жемчуга
  - часы наручные, карманные и прочие, предназначенные для ношения на себе или с собой, включая секундомеры, с корпусом, изготовленным из драгоценного металла или металла, плакированного драгоценным металлом
    - корпуса для часов, предназначенных для ношения на себе или с собой, из драгоценного металла или металла, плакированного драгоценным металлом
    - ремешки, ленты и браслеты для часов, предназначенных для ношения на себе или с собой, и их части из драгоценного металла или металла, плакированного драгоценным металлом
    - черные и цветные металлы, а также отходы и лом черных и цветных металлов, металлокерамики, части железнодорожных локомотивов или моторных вагонов трамвая или подвижного состава
    - вещества, разрушающие озоновый слой, и продукция, их содержащая
2. Стратегически важные ресурсы:
- мясо крупного рогатого скота, домашней птицы, свинина
  - рыба и ракообразные, моллюски и прочие водные беспозвоночные
  - артемии, яйца (цисты) артемий

- готовые продукты из рыбы или ракообразных, моллюсков или прочих водных беспозвоночных

- кедровые орехи сосны корейской в скорлупе

- кедровые орехи сосны корейской, очищенные от скорлупы

- янтарь, янтарь агломерированный, гагат (черный янтарь)

- обработанные янтарь, янтарь агломерированный, агат (черный янтарь)

- уголь каменный, включая антрацит, кокс и полукокс

- нефть сырая и нефтепродукты, содержащие 70 мас.% или более нефти или нефтепродуктов, причем эти нефтепродукты являются основными составляющими продуктов; отработанные нефтепродукты

- газ природный, газы нефтяные и углеводородные, в сжиженном и газообразном состоянии

- пушнина

- лесоматериалы

- драгоценные и полудрагоценные камни

- руды и концентраты драгоценных металлов

3. Стратегически важные ресурсы флоры и фауны:

Виды дикой флоры и фауны, подпадающие под действие Конвенции о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения, от 3 марта 1973 г. или занесенные в Красную книгу Российской Федерации

## Материалы уголовных дел, возбужденных по ст. 200.2 УК РФ

	1 инстанция	Регион	Апелляция	Кассация (1 кассация)	ВС РФ (2 кассация)
1	Приговор Матвеево-Курганского районного суда Ростовской области от 30.09.2019 г. по делу № 1-189/2019	Ростовская область			
2	Приговор Первомайского районного суда города Владивостока от 06.07.2017 г. по делу № 1-304/2017	Приморский край			
3	Приговор Щербинского районного суда города Москвы от 10.12.2018 г. по делу № 1-518/2018	город Москва	Апелляционное определение МГС от 15.02.2018 г. по делу № 10- 29933/2019		
4	Приговор Фрунзенского районный суд г. Владивостока от 21.06.2017 г. по делу № 1-249/2017	Ростовская область			
5	Приговор Щербинского районный суд города Москвы от 07.11.2019 г. по делу №1-320/2019	город Москва	Апелляционное определение МГС от 25.06.2020 г. по делу № 10-5663/20	Кассационное определение Второго кассационного суда общей юрисдикции от 18.02.2021 по делу № 77-415/2021	
6	Приговор Фрунзенского районного суда г. Владивостока от 21.06.2021 г. по делу № 1-249/17	Ростовская область			
7	Приговор Матвеево-курганского районного суда Ростовской области от 16.07.2020 г. по делу № 1-139/2020	Ростовская область			
8	Приговор Донецкого городского суда Ростовской области от 07.07.2020 г. по делу № 1-142/2020	Ростовская область			
9	Приговор Сортавальского городского суда республики Карелия от 18.10.2019 г. по делу № 1-19/2020 Забелин	Республика Карелия			
10	Приговор Сортавальского городского суда республики Карелия от 03.07.2020 г. по делу № 1-19/2020 Ракаша	Республика Карелия	Апелляционное определение Верховного Суда Республики Карелия от 31.08.2020 г.	Кассационное определение Третьего кассационного суда общей юрисдикции от 13.05.2021 по делу № 77-894/2021 (СПС КонсультантПлюс)	
11	Приговор Красносулинского районного суда Ростовской области от 25.05.2020 г. по делу № 1-132/2020 2 человека	Ростовская область			
12	Приговор Донецкого городского суда Ростовской области от 22.05.2020 г. по делу № 1-94/2020	Ростовская область	Апелляционное определение Ростовского областного суда от 14.07.2020 г. по делу № 22-3029/2020	Кассационное определение Четвертого кассационного суда общей юрисдикции от 21.12.2020 по делу № 77-2383/2020	
13	Приговор Донецкого городского суда Ростовской области от 19.05.2020 г. по делу № 1-284/2019 Алиев	Ростовская область	В апелляционном порядке приговор не обжаловался	Кассационное определение	

				Четвертого кассационн ого суда общей юрисдикции от 02.12.2020 по делу № 77- 2330/2020 (СПС Консультат Плюс)	
13	Приговор Донецкого городского суда Ростовской области от 19.05.2020 г. по делу № 1-284/2019 Костюков	Ростовская область			
14	Приговор Донецкого городского суда Ростовской области от 17.02.2020 г. по делу № 1-56/2020	Ростовская область			
15	Приговор Донецкого городского суда Ростовской области от 11.02.2020 г. по делу № 1-267/2019 3 человека	Ростовская область			
16	Приговор Донецкого городского суда Ростовской области от 05.02.2020 г. по делу № 1-26/2020	Ростовская область			
17	Приговор Алагирского районного суда Республики Северная Осетия - Алания от 29.01.2020 г. по делу № 1-135/2019	Республика Северная Осетия			
18	Приговор Нестеровский районный суд Калининградской области от 28.01.2020 г. по делу № 1-2/2020	Калининградская область	Апелляционное определение Калининградский областной суд от 15.05.2020 г. по делу № 22-439/2020		
19	Приговор Алагирского районного суда Республики Северная Осетия - Алания от 14.01.2020 г. по делу № 1-13/2020	Республика Северная Осетия			
20	Приговор Матвеево-курганского районного суда Ростовской области от 18.12.2019 г. по делу № 1-235/2019	Ростовская область			
21	Приговор Донецкого городского суда Ростовской области от 12.12.2019 г. по делу № 1-250/2019	Ростовская область			
22	Приговор Адлеровского районного суда г. Сочи от 09.12.2019 г. по делу № 1-49/2020	Краснодарский край			
23	Приговор Советского районного суда г. Владикавказ РСО-Алания от 18.07.2019 г. по делу № 1-585/2019	Республика Северная Осетия			
24	Приговор Алагирского районного суда Республики Северная Осетия - Алания от 12.07.2019 г. по делу № 1-46/2019	Республика Северная Осетия			
25	Приговор Басманного районного суда г. Москвы от 28.12.2018 г. по делу № 1-0182/2018	город Москва	Апелляционное определение МГС от 15.04.2019 г. по делу № 10- 6096/2019		
26	Приговор Солнцевского районного суда г. Москвы от 26.05.2016 г. по делу № 1-239/2016	город Москва			
27	Приговор Никулинского районного суда г. Москвы от 04.05.2022 г. по делу № 1-0256/2022	город Москва			
28	Приговор Донецкого городского суда Ростовской области от 03.06.2022 г. по делу № 1-70/2022	Ростовская область			
29	Приговор Донецкого городского суда Ростовской области от 01.06.2022 г. по делу № 1-89/2022	Ростовская область			
30	Приговор Магарамкентского районного суда Республики Дагестан от 27.05.2022 г. по делу №1-110/2022	Республика Дагестан			
31	Приговор Советского районного суда г. Владикавказа РСО-Алания от 17.05.2022 г. по делу № 1-282/2018	Республика Северная Осетия			
32	Приговор Бабушкинского районного суда г. Москвы от 04.02.2020 г. по делу № 1-6/2020	город Москва	Апелляционное определение МГС от 16.07.2020 г. по делу № 10-10029/2020		
33	Приговор Выборгского городского суда Ленинградской области от 10.11.2017 г. по делу № 1-567/2017	Ленинградская область			
34	Приговор Красносулинского районного суда Ростовской области от 30.01.2019 г. по делу № 1-11/2019	Ростовская область			
35	Приговор Бабушкинского районного суда г. Москвы от 16.08.2019 г. по делу № 1-433/2019	город Москва			
36	Приговор Донецкого городского суда Ростовской области от 31.01.2020 г. по делу № 1-33/2020	Ростовская область	Апелляционное определение Ростовского областного суда от 28.04.2020 г.	Кассационное определение Четвертого	Определение Судебной коллегии

				кассационного суда общей юрисдикции от 21.12.2020 по делу № 77-2313/2020	и по уголовным делам Верховного Суда Российской Федерации от 16.09.2021 № 41-УД21-28-К4
37	Приговор Себежского районного суда Псковской области от 29.12.2021	Псковская область	Апелляционной определением Псковского областного суда от 24.02.2022 г.	Кассационное определение Третьего кассационного суда общей юрисдикции от 26.05.2022 по делу № 77-1462/2022	
38	Приговор Себежского районного суда Псковской области от 12.10.2022 по делу № 1-91/2022 4 человека	Псковская область			
39	Приговор мирового судьи судебного участка № 3 Донецкого судебного района Ростовской области от 16.10.2018	Ростовская область	Апелляционное определение Ростовского областного суда от 11.02.2020 г. по делу № 22-509/2020	Кассационное определение Четвертого кассационного суда общей юрисдикции от 23.09.2020 по делу № 77-1703/2020	
40	Приговор Красносулинского районного суда Ростовской области от 12.07.2021 г.	Ростовская область	В апелляционном порядке приговор не обжаловался	Кассационное определение Четвертого кассационного суда общей юрисдикции от 22.02.2022 по делу № 77-871/2022	
41	Приговор Кингисеппского городского суда Ленинградской области от 02.08.2017 г.	Ленинградская область	В апелляционном порядке приговор не обжаловался	Кассационное определение Третьего кассационного суда общей юрисдикции от 22.10.2020 по делу № 77-941/2020	
42	Приговор Климовского районного суда Брянской области от 05.04.2021 по делу № 1-20/2021	Брянская область	Апелляционное определение Брянского областного суда от 09.06.2021 г. по делу № 1-20/2021	Кассационное определение Первого кассационного суда	

				общей юрисдикции от 02.12.2021 по делу № 77-4761/2021	
43	Приговор Каменского районного суда Ростовской области от 21.12.2021 г.	Ростовская область	Апелляционное определение Ростовского областного суда от 17.02.2022 г.	Кассационное определение Четвертого кассационного суда общей юрисдикции от 17.11.2022 по делу № 77-4603/2022	
44	Приговор Валуйского районного суда Белгородской области от 14.10.2021 по делу №1- 125/2021	Белгородская область	Апелляционное определение Белгородского областного суда от 13.12.2021 г. по делу № 22-1569/2021		
45	Приговор Матвеево-Курганского районного суда Ростовской области от 04.02.2021 по делу № 1-36/2021	Ростовская область	Апелляционное определение Ростовского областного суда от 08.04.2021 г. по делу № 22-1725/2021		
46	Приговор Советского районного суда г. Астрахани от 16.03.2021 г. по делу № 1-100/2021	Астраханская область	Апелляционное определение Астраханского областного суда от 28.05.2021 г. по делу № 22-1081/2021		
47	Приговор Каменского районного суда Ростовской области от 27.12.2017 г. по делу № 1-35/2017	Ростовская область			
48	Приговор Каменского районного суда Ростовской области от 11.08.2020 г. по делу № 1-339/2020	Ростовская область			
49	Приговор Каменского районного суда Ростовской области от 05.11.2020 г. по делу № 1-428/2020	Ростовская область			
50	Приговор Каменского районного суда Ростовской области от 03.03.2021 г. по делу № 1-30/2021 4 человека	Ростовская область			
51	Приговор Каменского районного суда Ростовской области от 20.01.2021 г. по делу № 1-82/2021	Ростовская область			
52	Приговор Каменского районного суда Ростовской области от 11.03.2021 г. по делу № 1-161/2021	Ростовская область			
53	Приговор Каменского районного суда Ростовской области от 25.03.2022 г. по делу № 1-144/2022	Ростовская область			
54	Приговор Каменского районного суда Ростовской области от 27.04.2022 г. по делу № 1-16/2022	Ростовская область			
55	Приговор Каменского районного суда Ростовской области от 15.09.2021 г. по делу № 1-357/2021 3 человека	Ростовская область			
56	Приговор Фрунзенского районного суда г. Владивостока от 18.01.2017 г. по делу № 1-59/2017	Приморский край	Текст не опубликован, решение суда 1 инстанции оставлено без изменения		
57	Приговор Фрунзенского районного суда г. Владивостока от 03.03.2017 г. по делу № 1-115/2017	Приморский край	Текст не опубликован, решение суда 1 инстанции оставлено без изменения		
58	Приговор Ленинского районного суда города Владивостока от 21.06.2018 г. по делу № 1-352/2018	Приморский край			
59	Приговор Пыталовского районного суда Псковской области от 15.04.2022 по делу № 1-2/2022	Псковская область			
60	Приговор Первомайского районного суда города Владивостока от 19.03.2019 г. по делу № 1-174/2019	Приморский край			
61	Приговор Находкинского городского суда Приморского края от 23.05.2018 г. по делу № 1-294/2018	Приморский край			

62	Приговор Фрунзенского районного суда города Владивостока от 10.04.2018 г. по делу № 1-75/2018	Приморский край			
63	Приговор Первомайского районного суда города Владивостока от 13.03.2018 г по делу № 1-115/2018	Приморский край			
64	Приговор Первомайского районного суда города Владивостока от 26.12.2017 г. по делу № 1-557/2017	Приморский край			
65	Приговор Находкинского городского суда Приморского края от 21.11.2017 г. по делу № 1-599/2017	Приморский край			
66	Приговор Забайкальского районного суда Забайкальского края от 26.06.2017 по делу № 1-122/2017	Забайкальский край			
67	Приговор Алагирского районного суда Республики Северная Осетия - Алания от 25.05.2022 по делу № 1-154/2022	Республика Северная Осетия			
68	Приговор Советского районного суда г. Владикавказа РСО-Алания от 24.02.2022 по делу № 1-147/2022	Республика Северная Осетия			
69	Приговор Алагирского районного суда Республики Северная Осетия - Алания от 03.12.2021 по делу № 1-223/2021	Республика Северная Осетия			
70	Приговор Алагирского районного суда Республики Северная Осетия - Алания от 30.06.2021 по делу N 1-199/2021	Республика Северная Осетия			
71	Приговор Алагирского районного суда Республики Северная Осетия - Алания от 28.04.2021 по делу № 1-158/2021	Республика Северная Осетия			
72	Приговор Алагирского районного суда Республики Северная Осетия - Алания от 15.02.2021 по делу № 1-9/2021	Республика Северная Осетия			
73	Приговор Советского районного суда г. Владикавказа РСО-Алания от 18.10.2021 по делу № 1-1035/2021	Республика Северная Осетия			
74	Приговор Магарамкентского районного суда Республики Дагестан от 08.10.2019 г. по делу № 1-161/2019	Республика Дагестан			
75	Приговор Карабудахкентского районного суда Республики Дагестан от 12.10.2018 г. по делу № 1-156/2018	Республика Дагестан			
76	Приговор Магарамкентского районного суда Республики Дагестан от 20.06.2018 г. по делу № 1-104/2018	Республика Дагестан			
77	Приговор Неклиновского районного суда Ростовской области от 22.08.2022 г. по делу N 1-4/2022	Ростовская область			
78	Приговор Неклиновского районного суда Ростовской области от 14.11.2022 г. по делу № 1-214/2022	Ростовская область			
79	Приговор Армянского городского суда Республики Крым от 11.10.2022 г. по делу № 1-59/2022	Республика Крым			
80	Приговор Донецкого городского суда Ростовской области от 30.06.2021 г. по делу № 1-95/2021	Ростовская область			
81	Приговор Нестеровского районного суда города Нестерова от 28.01.2020 г. по делу № 1-2/2020	Калининградская область			
82	Приговор Нестеровского районного суда города Нестерова от 08.05.2019 г. по делу № 1-21/2019	Калининградская область			
83	Приговор Пыталовского районного суда Псковской области от 19.04.2019 по делу № 1-8/2019	Псковская область			
84	Приговор Багратионовского районного суда города Багратионовска от 02.08.2018 г.по делу№ 1-82/2018	Калининградская область			
85	Приговор Кировского районного суда города Санкт-Петербурга от 25.04.2018 г. по делу № 1-393/2018	город Санкт-Петербург			
86	Приговор Кингисеппского городского суда Ленинградской области от 20.09.2017г. по делу № 1-197/2017	Ленинградская область			
87	Приговор Печорского районного суда Псковской области от 14.08.2017 по делу № 1-46/2017	Псковская область			
88	Приговор Солнцевского районного суда города Москвы от 02.11.2016 г. № 1-378/2016	город Москва			
89	Приговор Солнцевского районного суда города Москвы от 26.05.2016 г. по делу № 1-240/2016	город Москва			
90	Приговор Химкинского городского суда Московской области от 15.09.2022 г.по делу № 1-814/2022	Московская область			
91	Приговор Матвеево-Курганского районного суда Ростовской области от 15.06.2021г. по делу № 1-130/2021	Ростовская область			
92	Приговор Матвеево-Курганского районного суда Ростовской области от 28.04.2021 г. по делу № 1-11/2021	Ростовская область			
93	Приговор Неклиновского районного суда Ростовской области от 07.04.2021г. № 1-209/2021	Ростовская область			
94	Приговор Донецкого городского суда Ростовской области от 06.04.2021г. по делу № 1-24/2021	Ростовская область			



95	Приговор Матвеево-Курганского районного суда Ростовской области от 02.04.2021 г. по делу № 1-73/2021	Ростовская область			
96	Приговор Донецкого городского суда Ростовской области от 18.03.2021 г. по делу № 1-12/2021	Ростовская область			
97	Приговор Первомайского районного суда города Владивостока от 28.10.2016 г. по делу № 1-594/2016	Приморский край			
98	Приговор Хасанского районного суда Приморского края от 16.02.2017 г. по делу № 1-46/2017	Приморский край			
99	Приговор Фрунзенского районного суда города Владивостока от 21.06.2017 г. по делу № 1-249/2017	Приморский край			
100	Приговор Первомайского районного суда города Владивостока от 07.12.2017 г. по делу № 1-501/2017	Приморский край			
101	Приговор Первомайского районного суда города Владивостока от 14.02.2018 г. по делу № 1-116/2018	Приморский край			
102	Приговор Фрунзенского районного суда города Владивостока от 14.02.2018 г. по делу № 1-74/2018	Приморский край			
103	Приговор Ленинского районного суда города Владивостока от 21.06.2018 по делу № 1-272/2018	Приморский край			
104	Приговор Красносулинского районного суда Ростовской области от 21.11.2016 г. по делу № 1-234/2016	Ростовская область			
105	Приговор Красносулинского районного суда Ростовской области от 26.10.2020 г. по делу № 1-290/2020	Ростовская область			
106	Приговор Миллеровского районного суда Ростовской области от 09.10.2020 г. по делу № 1-355/2020	Ростовская область			
107	Приговор Матвеево-Курганского районного суда Ростовской области от 13.08.2020 г. по делу № 1-172/2020	Ростовская область			
108	Приговор Донецкого городского суда Ростовской области от 22.09.2020 г. по делу № 1-144/2020	Ростовская область			
109	Приговор Донецкого городского суда Ростовской области от 29.06.2020 г. по делу № 1-55/2020	Ростовская область			
110	Приговор Донецкого городского суда Ростовской области от 19.05.2020 г. по делу № 1-45/2020	Ростовская область			
111	Приговор Матвеево-Курганского районного суда Ростовской области от 07.10.2020 г. по делу № 1-163/2020	Ростовская область			
112	Приговор Матвеево-Курганского районного суда Ростовской области от 14.10.2020 г. по делу № 1-185/2020	Ростовская область			
113	Приговор Матвеево-Курганского районного суда Ростовской области от 26.01.2021 г. по делу № 1-21/2021	Ростовская область			
114	Приговор Солнцевского районного суда г. Москвы от 02.12.2022 по делу № 1-520/22	город Москва			
115	Постановлении Кировского районного суда города Санкт-Петербурга от 24.12.2020 г. по делу № 1-851/2020	город Санкт-Петербург			
116	Постановление Красносулинского районного суда Ростовской области от 16.12.2019 г. по делу № 1-451/2019	Ростовская область			
117	Постановление Миллеровского районного суда Ростовской области от 27.01.2020 г. по делу № 1-83/2020	Ростовская область			
118	Постановление Каменского районного суда Ростовской области от 10.04.2020 г. по делу № 1-221/2020	Ростовская область			
119	Постановление Каменского районного суда Ростовской области от 28.08.2020 г. по делу № 1-418/2020	Ростовская область			
120	Постановление Каменского районного суда Ростовской области от 22.01.2021 г. по делу № 1-115/2021	Ростовская область			
121	Апелляционное постановление Псковского областного суда от 14.08.2019 г. по делу № 22-617	Псковская область			
122	Постановление Кировского районного суда города Санкт-Петербурга от 09.12.2020 по делу № 1-861/2020	город Санкт-Петербург			
123	Постановление Кировского районного суда города Санкт-Петербурга от 02.12.2020 по делу № 1-848/2020	город Санкт-Петербург			
124	Постановление Фрунзенского районного суда города Владивостока от 25.02.2020 по делу № 1-100/2020	Приморский край			
125	Приговор Химкинского городского суда Московской области от 15.09.2022 по делу N 1-814/2022	Московская область			
126	Приговор Солнцевского районного суда города Москвы от 02.12.2022 по делу N 1-520/2022	город Москва			
127	Приговор Солнцевского районного суда города Москвы от 11.02.2022 по делу N 1-83/2022	город Москва			
128	Приговор Кингисеппского городского суда Ленинградской области от 12.12.2022 по делу N 1-262/2022	Ленинградская область			
129	Приговор Себежского районного суда Псковской области от 09.09. 2022 года по делу № 1-82/2022	Псковская область	Апелляционное постановление Псковского областного суда от		

			16.11.2022 по делу N 22-758/2022		
130	Приговор Себежского районного суда Псковской области от 12.10.2022 по делу N 1-91/2022	Псковская область			
131	Приговор Выборгского городского суда Ленинградской области от 31.08.2022 по делу N 1-210/2022	Ленинградская область			
132	Приговор Кингисеппского городского суда Ленинградской области от 16.08.2022 по делу N 1-180/2022	Ленинградская область			
133	Приговор Кировского районного суда города Санкт-Петербурга от 05.08.2022 по делу N 1-732/2022	город Санкт-Петербург			
134	Приговор Пыталовского районного суда Псковской области от 01.08.2022 по делу N 1-60/2022	Псковская область			
135	Приговор Пыталовского районного суда Псковской области от 15.04.2022 по делу N 1-2/2022	Псковская область	Апелляционное определение Псковского областного суда от 20.06.2022 N 22-371/2022		
136	Приговор Адлерского районного суда Краснодарского края от 26.12.2022 по делу N 1-1068/2022	Краснодарский край			
137	Приговор Красносулинского районного суда Ростовской области от 20.12.2022 по делу N 1-482/2022	Ростовская область			
138	Приговор Адлерского районного суда Краснодарского края от 19.07.2022 по делу N 1-649/2022	Краснодарский край	Апелляционное постановление Краснодарского краевого суда от 14.12.2022 по делу N 22-8319/2022		
139	Приговор Красносулинского районного суда Ростовской области от 07.12.2022 по делу N 1-492/2022	Ростовская область			
140	Приговор Неклиновского районного суда Ростовской области от 30.11.2022 по делу N 1-354/2022	Ростовская область	Апелляционное определение Ростовского областного суда от 28.02.2023 по делу N 22-1206/2023		
141	Приговор Каменского районного суда Ростовской области от 22.11.2022 по делу № 1-402/2022	Ростовская область			
142	Приговор Адлерского районного суда Краснодарского края от 17.06.2022 по делу № 1-103/2022	Краснодарский край	Апелляционное определение Краснодарского краевого суда от 09.11.2022 по делу N 22-6637/2022		
143	Приговор Красносулинского районного суда Ростовской области от 07.11.2022 по делу № 1-439/2022	Ростовская область			
144	Приговор Таганрогского городского суда Ростовской области от 11.10.2022 по делу № 1-671/2022	Ростовская область	Апелляционное определение Ростовского областного суда от 27.12.2022 по делу N 22-7619/2022		
145	Приговор Армянского городского суда Республики Крым от 11.10.2022 по делу № 1-59/2022	Республика Крым			
146	Приговор Неклиновского районного суда Ростовской области от 22.08.2022 № 1-4/2022(1-15/2021;1-186/2020;)	Ростовская область	Апелляционное определение Ростовского областного суда от 25.10.2022 по делу N 22-6241/2022		
147	Приговор Донецкого городского суда Ростовской области от 18.08.2022 № 1-128/2022	Ростовская область			
148	Донецкого городского суда Ростовской области от 1 июня 2022 года по делу № 1-89/2022	Ростовская область	Апелляционное определение Ростовского областного суда от 16.08.2022 N 22-4678/2022		
149	Приговор Донецкого городского суда Ростовской области от 05.08.2022 № 1-131/2022	Ростовская область			
150	Приговор Адлерского районного суда г. Сочи от 24.03.2022 по делу № 1-16/2022	Краснодарский край	Апелляционное определение Краснодарского краевого суда от	Кассационным определением	

			28.07.2022 N 22-3502/2022	Четвертого кассационного суда общей юрисдикции от 02.02.2023 по делу N 77-515/2023 данное определени е оставлено без изменения.
--	--	--	---------------------------	---