

МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ  
имени М.В. Ломоносова

*На правах рукописи*

**Исаев Алиабас Ибрагимович**

**Расследование контрабанды алкогольной продукции и (или) табачных  
изделий**

Специальность 5.1.4 уголовно-правовые науки

**АВТОРЕФЕРАТ**

диссертации на соискание ученой степени  
кандидата юридических наук

Москва - 2024

Диссертация выполнена на кафедре криминалистики  
юридического факультета Московского государственного  
университета имени М.В. Ломоносова

**Научный руководитель:** **Егоров Николай Николаевич,**  
*доктор юридических наук, профессор*

**Официальные оппоненты:** **Корма Василий Дмитриевич,**  
*доктор юридических наук, профессор,  
ФГАОУ ВО «Московский  
государственный юридический  
университет имени О.Е. Кутафина»,  
кафедра криминалистики, профессор;*

**Давыдов Владимир Олегович,**  
*доктор юридических наук, доцент,  
ФГБОУ ВО «Тулский государственный  
университет», Институт права и  
управления, кафедра правосудия и  
правоохранительной деятельности,  
профессор;*

**Шурухнов Владимир Александрович,**  
*кандидат юридических наук, доцент,  
ФГКОУ ВО «Московская академия  
Следственного комитета Российской  
Федерации имени А.Я. Сухарева»,  
кафедра криминалистики, заведующий.*

Защита диссертации состоится «18» февраля 2024 г. в 16 часов 00 минут на заседании диссертационного совета МГУ.051.2 Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова по адресу: г. Москва, ул. Ленинские горы, д. 1, стр. 13-14, 4-й учебный корпус, Юридический факультет, аудитория 536 А.

E-mail: [dissovet@law.msu.ru](mailto:dissovet@law.msu.ru)

С диссертацией можно ознакомиться в отделе диссертаций научной библиотеки Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова (Ломоносовский просп., д. 27) и на портале: <https://dissovet.msu.ru/dissertation/3298>.

Автореферат разослан «\_\_» декабря 2024 г.

Ученый секретарь  
диссертационного совета,  
кандидат юридических наук

В.В. Степанов

## I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

**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://sfustoms.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 (или) табачных изделий была отнесена в перечень стратегически важных

---

<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.

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 криминалистические характеристики и особенности расследования различных видов контрабанд.

---

<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.

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 «обеспечения продовольственной безопасности». В последнем случае

---

<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.

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

---

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

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.

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

---

<sup>1</sup> См. Приложение № 8.

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) обуславливает 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.

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.

## II. ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Во *введении* обосновывается актуальность темы исследования и анализируется степень её научной разработанности, определяется объект, предмет, цель и задачи исследования. Также определяется методологическая, теоретическая, нормативно-правовая и эмпирическая основы исследования; раскрывается научная новизна исследования; формулируются научные выводы и положения, выносимые на защиту; указывается теоретическая и практическая значимость диссертации; приводятся данные об апробации результатов.

*Первая глава «Криминалистическая характеристика контрабанды алкогольной продукции и (или) табачных изделий» включает шесть параграфов.*

*Первый параграф «Научно-практические основы криминалистической характеристики контрабанды алкогольной продукции и (или) табачных изделий» содержит последовательный анализ теоретических подходов к пониманию явления «криминалистическая характеристика преступления», криминалистической характеристики конкретного вида преступления и криминалистической характеристики контрабанды.*

На основании проведенного анализа научных источников, сделан вывод о том, что систему и структуру криминалистической характеристики образует совокупность типичных сведений: а) способ подготовки, совершения и сокрытия преступления; б) обстановка совершения преступления; в) личность преступника; г) предмет преступления; д) типичные материальные следы преступления.

Криминалистическая характеристика контрабанды АПиТИ является криминалистической характеристикой отдельного вида преступления, формирующаяся на анализе актуальных эмпирических данных. Данная характеристика связана с криминалистической характеристикой контрабанды, преступления в широком смысле слова. Она строится исходя из общих принципов и закономерностей формирования характеристики данного уровня.

*Второй параграф «Способ совершения контрабанды алкогольной продукции и (или) табачных изделий как элемент криминалистической характеристики»* отражает теоретические и практические подходы к определению типичных способов совершения рассматриваемого вида контрабанды. На основании анализа материалов уголовных дел выявлено следующее процентное соотношение используемых способов совершения преступления, связанных с перемещением контрабанды АПиТИ через границу: а) помимо мест таможенного контроля – 38%; б) с сокрытием от таможенного контроля – 46%; в) с обманным использованием средств таможенной идентификации, с использованием документов, содержащих недостоверные сведения о товарах – не выявлено; г) при недекларировании, с недостоверным декларированием – 60%, из которых 56% от общего числа актов выявлено указание на недекларирование, 4% - недостоверное декларирование.

Автором сделан вывод о том, что наиболее часто используемым способом совершения контрабанды АПиТИ является 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.

В параграфе рассмотрены вопросы подготовки к совершению рассматриваемого вида контрабанды и следов совершения преступления. Действия, направленные на подготовку разделены на связанные с: а) планированием, как этапом подготовки к совершению преступления и б) непосредственной подготовкой к совершению преступления.

Отмечено, что действия по сокрытию преступления представляют собой комплекс мер, направленных на препятствование действиям по выявлению и раскрытию преступления. Утаивание оценивается как самый часто употребляемый способ сокрытия контрабанды, в частности, утаивание

самого предмета контрабанды посредством специальных тайников, складских помещений, гаражей и т.п.

*В третьем параграфе «Обстановка совершения преступления контрабанды алкогольной продукции и (или) табачных изделий»* раскрываются элементы ее обстановки, которая объединяет иные криминалистически значимые аспекты преступления в единую систему.

Установлено, что к местам, в которых происходило несанкционированное перемещение алкогольной продукции и (или) табачных изделий, относятся как сухопутные, так и водные участки границы ЕАЭС. Отмечены следующие выявленные категории местностей, на которых наиболее часто совершается контрабанда алкогольной продукции и (или) табачных изделий, встречающиеся в судебной практике: объездные и проселочные дороги, вблизи границы – в 26% случаев, лесной массив, прилегающий в границе – в 42% случаев, населенные пункты, находящиеся в близости границы – в 8% случаев, водные участки местности – в 24% случаев.

Анализом судебно-следственной практики установлено, что в большинстве случаев преступление совершается в местах, где установлен таможенный контроль (68% случаев контрабанды совершается на границе ЕАЭС). При этом на основе проведенного анализа установлены иные категории мест совершения контрабанды АПиТИ: тропы, незаконные пограничные входы и выходы (18%), порты, аэропорты (12%), другие места, в частности участки границы на водной территории (2%).

*Четвертый параграф «Личность преступника как элемент криминалистической характеристики контрабанды алкогольной продукции и (или) табачных изделий»* раскрывает аспекты криминалистической характеристики личности преступника.

Исследованием установлено, что при рассматриваемом виде контрабанды наиболее полную характеристику образуют биологические, социальные и психологические сведения о лице, способствующие совершению преступления.

Установлено, что данному виду контрабанды свойственно совершение деяния группой лиц, где определяющим фактором является профессиональная деятельность субъектов. В зависимости от способа совершения преступления каждый из элементов свойств личности контрабандиста может иметь решающее значение в расследовании контрабанды алкогольной продукции и табачных изделий.

Установлено, что свойства личности находятся во взаимосвязи, так, например, возраст обуславливает наличие (отсутствие) определенного уровня образования, наличие семьи или иждивенцев, что, в свою очередь, обуславливается мотивами и целями совершения преступления. Установлено, что субъектами контрабанды, в подавляющем большинстве являются мужчины и большинство преступников, привлечённых к уголовной ответственности за контрабанду АПиТИ, относится к категории трудоспособных лиц, которые не имеют постоянной работы или законного дохода. Их число достигает 54% от общего числа осуждённых.

Как правило, лицо, привлекаемое к уголовной ответственности за контрабанду АПиТИ, является ранее не судимым. На момент судебного рассмотрения, неснятые или непогашенные судимости имели только 4 % осуждённых лиц.

Соискатель пришел к выводу о том, что криминалистическая характеристика контрабандиста важный элемент криминалистической характеристики контрабанды АПиТИ для организации расследования и планирования тактики следственных действий.

*Пятый параграф «Предмет контрабанды алкогольной продукции и (или) табачных изделий»* раскрывает сложившееся в теории, практике и законодательстве понимание категорий «алкогольная продукция и табачные изделия».

Анализ судебно-следственной практики показал, что контрабанда алкогольной продукции как предмет преступного посягательства встречается реже контрабанды табачных изделий. Алкогольная продукция являлась

предметом контрабанды в 14% случаев, в то время как в 78 % предметом являлись табачные изделия. В 8% судебных решений указано, что контрабандой являлись и алкогольная продукция, и табачные изделия.

Установлено, что редко предметом контрабанды является, так называемая, слабоалкогольная продукция (пиво, сидр, пуаре). Данные виды алкогольной продукции становились предметом только в случаях, когда контрабандисты переправляли через границу несколько видов алкогольной продукции. Этот факт объясняется небольшой стоимостью указанной алкогольной продукции.

Установлено, что наиболее частым видом табачных изделий, перемещаемых контрабандистами, являются сигареты (89%).

*Шестой параграф «Типичные следы контрабанды алкогольной продукции и (или) табачных изделий»* включает результат проведенного исследования относительно актуальных следов-последствий контрабанды.

Соискатель установил, что специфическими следами в рамках изученных уголовных дел являются:

а) идеальные следы: показания свидетелей, среди которых выделяются следующие группы лиц: работники таможенных и иных правоохранительных органов; свидетели, связанные с: подготовкой к совершению контрабанды алкогольной продукции и (или) табачных изделий; совершением контрабанды; сокрытием следов совершения контрабанды алкогольной продукции и (или) табачных изделий;

б) материальные следы: типичные для контрабанды следы-предметы, следы вещества и следы-отображения.

Отмечается, что изъятие и исследование предмета контрабанды необходимо для установления факта совершения преступления.

Установлено, что при совершении контрабанды путем использования недостоверного декларирования особое значение для расследования имеют документы. Они переходят в категорию следов-предметов, т.е. становятся материальными следами контрабанды алкогольной продукции и (или)

табачных изделий в случае, если выступают в качестве средства совершения преступления, например, при выявлении недостоверных таможенных документов, их фальсификации, обманного использования документов, предназначенных исключительно для таможенных целей.

Отдельное внимание в процессе расследования имеют следы-отображения: отпечатки пальцев: (в 10% случаев), следы ДНК, следы слюны, отпечатки следов ног.

*Вторая глава «Первоначальный этап расследования уголовных дел о контрабанде алкогольной продукции и (или) табачных изделий» состоит из трех параграфов и обусловлена необходимостью рассмотрения особенностей расследования контрабанды на первоначальном этапе расследования, которое создает предпосылки для раскрытия рассматриваемого вида преступления.*

*Первый параграф «Особенности возбуждения уголовных дел по делам о контрабанде алкогольной продукции и (или) табачных изделий» раскрывает особенности возбуждения уголовного дела по рассматриваемой категории преступления.*

Соискатель отмечает эти особенности, которые связаны со спецификой обнаружения признаков совершения контрабанды алкогольной продукции и (или) табачных изделий, а также необходимостью совершения широкого комплекса действий, направленных на подтверждение данных, необходимых и достаточных для возбуждения уголовного дела.

Анализ уголовных дел по рассматриваемой категории контрабанды позволил сделать вывод о том, что для возбуждения уголовного дела требуется наличие следующей информации: наличие достоверных сведений о событии преступления (перемещения АПиТИ через границу Таможенного союза), либо сведений о подготовке к нему.

Систему этих сведений могут составлять: изъятый предмет контрабанды; сведения о количестве изъятой продукции и изделий; достоверные сведения о месте, времени и способе перемещения контрабанды

через границу Таможенного союза; таможенные документы, в том числе декларации, иные документы, составленные при осуществлении функции таможенного контроля.

Производство предварительной проверки по делам о контрабанде алкогольной продукции и (или) табачных изделий является необходимым условием для собирания достаточных данных для решения вопроса о возбуждении уголовного дела.

Анализ уголовных дел о контрабанде АПиТИ свидетельствует, что при проверке сообщений о преступлении чаще всего используются следующие проверочные действия: получение объяснений (в 96%), истребование документов и материалов (в 78%), получение информации от экспертов (в 96%).

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

*Второй параграф «Типовые следственные ситуации, возникающие на первоначальном этапе расследования уголовных дел о контрабанде алкогольной продукции и (или) табачных изделий»* раскрывает следующие положения.

Соискатель установил, что по рассматриваемой категории преступлений типовыми следственными ситуациями, первоначального этапа расследования являются ситуации когда:

1) есть данные о совершенной контрабанде (ее признаки установлены при прохождении 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).

Отмечается, что рассмотренные следственные ситуации расследования контрабанды АПиТИ, представляют собой информационную основу, в соответствии с которой могут разрабатываться специальные алгоритмы расследований. Также важно, что на практике расследования дел о контрабанде встречаются ситуации, сочетающие элементы рассмотренных вариантов следственных ситуаций.

*Третий параграф «Взаимодействие субъектов раскрытия и расследования контрабанды алкогольной продукции и (или) табачных изделий»* содержит в себе информацию, о процессе взаимодействия субъектов раскрытия и расследования контрабанды алкогольной продукции и (или) табачных изделий в процессуальной и непроцессуальной форме.

К процессуальным формам взаимодействия отнесены: выполнение поручений следователя; допросы свидетелей, обыски, выемки, прочие следственные действия; участие в следственных действиях и деятельность в составе следственной группы; обнаружение оперативно-розыскным органом по «горячим» следам преступления, требующего предварительного расследования; возбуждение уголовного дела и производство по нему неотложных следственных действий.

В системе непроцессуальных форм взаимодействия выделены: 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.

Соискателем в работе как процессуальные, так и непроцессуальные формы взаимодействия раскрыты по предметному содержанию (контрабанда

АПиТИ), разработаны тактические рекомендации указанных форм взаимодействия.

*Третья глава «Особенности тактики проведения отдельных следственных действий при расследовании контрабанды алкогольной продукции и (или) табачных изделий» состоит из трех параграфов.*

*Первый параграф «Особенности производства осмотра по делам о контрабанде алкогольной продукции и (или) табачных изделий» отражает анализ применяемых на практике видов осмотров. Одним из наиболее значимых следственных действий, осуществляющихся на первоначальном этапе расследования контрабанды алкогольной продукции и (или) табачных изделий, является осмотр предметов и документов.*

Осмотр может проводится на следующих этапах расследования рассматриваемого преступления: а) до возбуждения уголовного дела; б) после возбуждения уголовного дела. Отмечается особая значимость осмотра предметов и документов до возбуждения уголовного дела как основания для возбуждения уголовного дела и получения первичных доказательств контрабанды.

Разработаны тактические рекомендации осмотра данных о контрабанде, содержащихся в социальных сетях и мессенджерах (Вконтакте, Whatsapp, Telegram и другие), которые закрепляются с помощью осмотра носителей информации (прим. диск, флэш-карта), на котором содержался электронный макет документов о переписке между участниками преступления; осмотр распечатанных изображений, отражающих переписку в мессенджерах; осмотр мобильного телефона, в ходе которого была проверена переписка в мессенджере включая текстовые и голосовые сообщения.

*Второй параграф «Особенности назначения экспертиз по делам о контрабанде алкогольной продукции и (или) табачных изделий» содержит данные, касающиеся вопросов использования специальных знаний для целей расследования.*

Анализ судебно-следственной практики показал, что судебные экспертизы были проведены в 100% случаев расследований, что свидетельствует об особой важности данного средства для расследования контрабанды.

Установлено, что чаще всего по рассматриваемым делам назначались следующие виды экспертиз: товароведческая экспертиза алкогольной продукции и табачных изделий – в 100% случаев, технико-криминалистическая экспертиза (в том числе, спиртосодержащей жидкости) в 15% случаев, дактилоскопическая (5%), трасологическая (5%), технико-криминалистическая экспертиза документов (в 95% случаев, где предметом было использование таможенных документов), иные (4%).

Использование дактилоскопической экспертизы было отмечено 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 преступлению, ссылаясь на неинформированность о наличии предметов контрабанды в ТС (70%).

Актуальность использования была отмечена в ситуациях, когда способ совершения контрабанды был связан с перемещением предметов вне мест работы пунктов таможенного контроля. Предметом анализа выступали следы протекторов шин ТС, которые были использованы в целях вывоза предметов контрабанды от границы Таможенного союза (40% случаев), при раскрытии преступления по «горячим» следам (60% случаев).

*Третий параграф «Особенности проведения допроса по делам о контрабанде алкогольной продукции и (или) табачных изделий»* раскрывает отдельные аспекты проведения данного следственного действия с учетом особенностей характеристики личности преступника.

Установлено, что особое влияние на результат допроса подозреваемого в контрабанде оказывает этап собирания исходных данных о преступлении. Отмечается, что субъект доказывания должен учитывать всю имеющуюся в его распоряжении информацию, которая включает данные о сущности

расследуемого преступления (100% данных опроса), о личности допрашиваемого (95% данных опроса). Также отмечается, что в ходе проведения этого следственного действия наибольшее влияние может оказать информация, касающаяся финансового положения лица (80% данных опроса), его семейном положение (85% данных опроса). Особенности тактики допроса определяет наличие у допрашиваемого криминального прошлого (65% данных опроса).

Отмечается, что по делам о контрабанде алкогольной продукции и (или) табачных изделий часто встречается бесконфликтная следственная ситуация, что объясняется ситуациями выявления данного вида контрабанды в процессе таможенного контроля, и, задержания подозреваемых с «поличным». Основной задачей лица, ведущего расследование в такой ситуации является правильное процессуально-криминалистическое закрепление результатов допроса, в том числе, использование максимально широкого спектра средств фиксации, а также обеспечение явки лиц, без которого проведение допрос будет являться незаконным (переводчик, педагог и т.д.).

В *заключении* сделаны выводы о решении поставленных задач и достижении цели исследования, а также обозначены возможные перспективы дальнейшей работы по теме.

В *приложениях* содержатся материалы, использованные для анализа судебных решений и опроса-анкетирования практических работников.

**III. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ДИССЕРТАЦИОННОГО  
ИССЛЕДОВАНИЯ ОТРАЖЕНЫ В СЛЕДУЮЩИХ НАУЧНЫХ  
ПУБЛИКАЦИЯХ АВТОРА:**

*Научные статьи, опубликованные в рецензируемых научных изданиях, рекомендованных для защиты в диссертационном совете Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова по специальности:*

1. Исаев А.И. Способ совершения контрабанды алкогольной продукции и (или) табачных изделий // Евразийский юридический журнал. 2022. № 7. С. 347-351. (0,7 п.л.) (2-летний ИФ РИНЦ 0,129).

2. Исаев А.И. Особенности производства осмотра по делам о контрабанде алкогольной продукции и (или) табачных изделий // Евразийский юридический журнал. 2022. № 12. С. 337-339. (0,4 п.л.) (2-летний ИФ РИНЦ 0,129).

3. Исаев А.И. Особенности проведения допроса подозреваемого по делам о контрабанде алкогольной продукции и (или) табачных изделий // Евразийский юридический журнал. 2023. № 1. С. 303-304. (0,3 п.л.) (2-летний ИФ РИНЦ 0,129).

4. Исаев А.И. Типичные следы контрабанды алкогольной продукции и (или) табачных изделий // Евразийская адвокатура. 2023. № 1 (60). С. 73-76. (0,3 п.л.) (2-летний ИФ РИНЦ 0,326).

5. Исаев А.И. Типовые следственные ситуации, возникающие на первоначальном этапе расследования контрабанды алкогольной продукции и (или) табачных изделий // Философия права. № 2 (109). С. 159-164. 2024 (0,6 п.л.) (2-летний ИФ РИНЦ 0,384).

*В иных изданиях:*

1. Исаев А. И. Криминалистическая характеристика контрабанды алкогольной продукции и (или) табачных изделий // Гуманитарные,

социально-экономические и общественные науки. 2021. № 6. С. 85-88. (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. С. 177-182. (0,6 п.л.)