

## ПРАКТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ВЫЯВЛЕНИЯ И ПРЕСЕЧЕНИЯ КОНТРАБАНДЫ КУЛЬТУРНЫХ ЦЕННОСТЕЙ

Н.Г. Яковлева, Н.О. Огаркова

ФГБОУ ВО «Тверской государственный университет», г. Тверь

Анализируются отдельные аспекты правоприменительной деятельности, связанной с противодействием преступлениям в сфере искусства, а также вопросы выработки механизмов защиты культурного наследия. Объект исследования: отношения, возникающие в связи с выявлением и пресечением таможенными органами контрабанды культурных ценностей. Предметом исследования являются вопросы организации оперативно-розыскной деятельности, направленной на пресечение контрабанды предметов, имеющих историко-культурное значение, а также материалы судебной практики и статистические данные о преступлениях, предусмотренных ст. 226.1 УК РФ. Цель исследования – анализ практических аспектов оперативно-розыскной деятельности, связанной с пресечением незаконного ввоза и вывоза культурных ценностей, и разработка алгоритма использования соответствующих оперативно-розыскных мероприятий. При выполнении научной работы использовались общенаучные и специальные методы познания, в том числе методы формальной логики (описание, анализ), а также формально-юридический метод.

**Ключевые слова:** контрабанда, культурные ценности, преступления, оперативно-розыскные мероприятия, статистика, выявление и пресечение незаконного ввоза и вывоза предметов, имеющих историко-культурное значение.

Проблема контрабанды культурных ценностей не теряет своей актуальности. Более того, согласно статистике, наблюдается тенденция к росту числа подобных преступлений. Так в 2022 г. по данным Федеральной таможенной службы России (далее – ФТС России) количество выявленных преступлений, связанных с незаконным перемещением культурных и исторических ценностей, выросло на 22,2 % по сравнению с 2021 г. А за 1 полугодие 2023 г. уже возбуждено 3 уголовных дела по ст. 226.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (далее – УК РФ).

Культурное наследие России насчитывает огромное количество предметов и документов, чья историческая, научная, художественная и культурная ценность признана во всем мире. Такие предметы пользуются огромной популярностью у частных коллекционеров, их рады видеть во многих музеях мира. Однако способы пополнения коллекций далеко не всегда легальны. Учитывая высокую стоимость такого рода объектов,

интерес представителей криминального мира к ним остается традиционно высоким.

В.В. Кулыгин провел исследование судебной практики по контрабанде культурных ценностей и сделал следующие основные выводы:

- количество попыток контрабандного вывоза культурных ценностей остается на достаточно высоком уровне;
- в большинстве своем через государственную границу незаконно перемещаются предметы, ранее похищенные из музеев или иных мест их хранения;
- часто вывозятся не отдельные предметы, а целые коллекции;
- транзитными странами для вывоза культурных ценностей из России, в основном, являются Финляндия, Беларусь, Закавказье;
- сокрытие ценностей производится, как правило, в 52 % случаев в багаже пассажиров, 20 % – в личных вещах, 15 % – в транспортных средствах, 5 % – в одежде, 3% – в грузах;
- наиболее часто предметами контрабанды бывают иконы, старинные монеты, ордена и медали, рукописи, старопечатные и редкие книги, часы, картины, предметы религиозного культа и т.д. [8, с. 31–33].

Проведенное исследование разноплановых источников показывает, что в 17 из 25 изученных случаев контрабанде подвергались иконы, предметы религиозного культа, в 5 случаях – ордена и медали, в 2 случаях – старинные фолианты, 1 случай вывоза погон адмирала.

Самым резонансным преступлением в этой сфере за последнее время оказалась кража из Третьяковской галереи в Москве картины художника Архипа Куинджи «Ай-Петри. Крым». Ее похитителя Дениса Чуприкова быстро нашли. По приговору суда он отправился на 3 года в колонию [5].

Другой яркий случай незаконного перемещения культурных ценностей произошел в 2020 г., сотрудники таможни в Пулковском задержали посылку, отправленную жителем Санкт-Петербурга в Европу. В ней находились семь предметов религиозного культа – православные иконы и кресты, имеющие культурную ценность. Изъятые предметы таможенники отправили на экспертизу. Специалисты установили, что большинство находок выполнены в технике меднолитой пластики и относятся к XIX в. Самыми старыми из предметов оказались нательный крест, предположительно, изготовленный в XII–XV вв., и дорожная икона с изображением Николая Чудотворца второй половины XVIII в. По факту контрабанды возбуждены два административных дела. Ранее, сотрудники Псковской таможни задержали женщину, пытавшуюся нелегально провезти через границу ювелирные изделия на сумму свыше 1,3 млн. рублей. Женщина ехала в пассажирском рейсовом автобусе Рига–Санкт-Петербург. Таможенники при досмотре обнаружили у неё более 40 браслетов, колец и других украшений [10]. Объясняется это тем,

что для культуры России, это наиболее значимые предметы, которые весьма высоко ценятся на заграничных аукционах.

Можно выделить следующие объективные причины латентности контрабанды культурных ценностей: ограниченная возможность деятельности таможенных, иных органов, на которые возложена задача по борьбе с контрабандой культурных ценностей и сопутствующих ей преступлений. Это связано с международным характером данного преступления, частого совершения данного преступления в соучастии, что предполагает наличие коррупционных связей и затрудняет борьбу с данным видом контрабанды. Использование специальных хранилищ, тайников для незаконного перемещения через государственную границу культурных ценностей также предполагает сложность для их обнаружения таможенными органами. В связи с тем, что международная контрабанда культурных ценностей является проблемой не только России, но и других стран с богатым культурным наследием, необходимо объединить усилия стран для борьбы с контрабандой и наладить сотрудничество не только в договорно-правовой форме, но и в рамках международных организаций.

Вопрос разработки стратегии противодействия преступлениям в сфере искусства и выработки механизмов защиты культурного наследия определен в качестве одного из наиболее приоритетных вопросов на Конференции участников Конвенции ООН против транснациональной организованной преступности. В связи с тем, что в настоящее время данная группа преступлений стала представлять собой возрастающую угрозу, Организацией Объединенных Наций отмечена важность также и совершенствования национальных мер противодействия, в том числе национального уголовного законодательства, устанавливающего ответственность за такие преступления [6, с. 110–117].

Особенности выявления и расследования преступлений, предусмотренных ст. 226.1 УК РФ, связаны со спецификой предмета преступного посягательства. В литературе выделяют следующие признаки такого рода предметов:

1) уникальность, т. е. во внимание принимается единственный и неповторимый в своем роде предмет, исключительный по своим художественным и другим качествам, являющийся большой редкостью (изготовлен ручным способом, в индивидуальном порядке);

2) старина – особую ценность имеют предметы, изготовленные не менее 70 лет назад, т. е. в прошедшую эпоху;

3) общественная, государственная значимость;

4) потребительская стоимость;

5) культурная ценность [9, с. 18–19].

Закон РФ от 15.04.1993 г. № 4804-1 «О вывозе и ввозе культурных ценностей», регламентирующий вопросы сохранения культурного наследия народов Российской Федерации и защиты культурных

ценностей от незаконного вывоза, ввоза и передачи права собственности на них, определяет, что культурные ценности – это движимые предметы материального мира независимо от времени их создания, имеющие историческое, художественное, научное или культурное значение [1].

Анализируя информацию ФТС России о пресечении незаконного вывоза культурных ценностей, можно выявить следующую актуальную преступную схему, предполагающую отток капитала из страны: декларант в установленном законом порядке оформляет разрешительную документацию на вывоз (или временный вывоз) дорогостоящего предмета науки или искусства, представляющего культурную ценность, и совершает фактическое перемещение его в другую страну, где происходит реализация последнего. Далее в целях осуществления предусмотренного законом обратного ввоза культурных ценностей в Россию декларант вооружается копией (подделкой) ранее вывезенного предмета культурного наследия и ввозит его в страну. Согласно законодательства выполнены все требования [7, с. 47].

Рассмотренная схема достаточно популярна ввиду отсутствия необходимых знаний у сотрудников таможенных органов и отсутствия какой-либо системы учета и идентификации предметов культурного наследия [4, с. 27–31].

При выявлении и пресечении контрабанды культурных ценностей важно определить стоимость соответствующих предметов незаконного ввоза или вывоза. Как правило, оно осуществляется на основе анализа рыночных цен на антиквариат. На наш взгляд, такой анализ может быть не вполне объективен, т.к. похищенные предметы не всегда могут быть объектом рыночных отношений [13, с. 73–78]. Поэтому при их оценивании необходимо руководствоваться специальными нормативными актами, например, Информационным письмом Федерального центра судебной экспертизы при Минюсте РФ от 23.06.2006 г. «О производстве судебно-товароведческих экспертиз в судебно-экспертных учреждениях Министерства юстиции Российской Федерации при исследовании произведений живописи и предметов прикладного искусства», согласно которому «определение стоимости произведений живописи и предметов прикладного искусства по уголовным, гражданским, арбитражным делам и делам об административных правонарушениях проводится в рамках судебно-товароведческой экспертизы на основании положений Федерального закона от 31.05.2001 г. № 73-ФЗ «О государственной судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации» и в соответствии с программой подготовки экспертов по экспертной специальности 19.1 «Исследование промышленных (непродовольственных) товаров, в том числе с целью проведения их оценки» [3].

Учитывая специфику совершения данного преступления и анализируя соответствующую судебную практику, можно прийти к выводу, что одним из наиболее эффективных способов пресечения контрабанды культурных ценностей является использование такого оперативно-розыскного мероприятия (далее – ОРМ), как проверочная закупка. В целом использование ОРМ позволяет достаточно быстро и эффективно пресекать преступления, связанные с контрабандой культурных ценностей. Учитывая, что лица, намеревающиеся сбыть предмет контрабанды, достаточно часто используют сеть Интернет для размещения объявлений о продаже культурных ценностей, органы дознания, осуществляющие оперативно-розыскную деятельность, анализируют подобные объявления и впоследствии успешно проводят ОРМ (например, проверочную закупку), что позволяет пресечь каналы контрабанды и задержать лиц, причастных к ее совершению.

Так, согласно приговору Василеостровского районного суда г. Санкт-Петербурга № 1-525 от 06.12.2016 г. подсудимый А. Гикарас лично, действуя согласно преступного умысла, совершил контрабанду культурных ценностей, т.е. незаконное перемещение через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС культурных ценностей в крупном размере, для последующей реализации через магазин, принадлежащий индивидуальному предпринимателю ФИО2. Имея преступный умысел, направленный на незаконное перемещение культурных ценностей, для их последующей реализации на территории Российской Федерации, с целью осуществления предпринимательской деятельности, он, находясь за пределами Российской Федерации, приобрел культурные ценности, переместил их через таможенную границу, а затем лично поместил объявление о продаже этих культурных ценностей с указанием их стоимости. Позднее, находясь в помещении магазина, принял залог от гражданина ФИО3, добровольно участвующего в роли покупателя при проведении оперативно-розыскного мероприятия «проверочная закупка», проводимого представителями правоохранительных органов, в качестве обеспечения исполнения обязательств ФИО3 по покупке товаров, являющихся вышеуказанными культурными ценностями, перемещенными на основании Пассажирской таможенной декларации (далее – ПТД) от ХХ.ХХ.ХХХХ для личного пользования. Согласно заключения эксперта экспертно-криминалистической службы вышеперечисленные предметы по ПТД являются культурными ценностями. Таким образом А. Гикарас умышленно, с целью извлечения экономической выгоды, предоставил таможенному органу недостоверные сведения, касающиеся целей использования ввезенных им культурных ценностей, путем недостоверного декларирования и незаконно переместил через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС культурные ценности в крупном размере (ч. 4 ст. 226.1 УК РФ) [15].

Незаконное перемещение культурных ценностей может осуществляться также с помощью почтовых отправлений. В связи с этим высокую эффективность демонстрирует использование такого ОРМ, как контроль почтово-телеграфных отправлений. Лица, совершающие преступления, связанные с контрабандой культурных ценностей, часто используют уже частично описанную нами выше схему: имея (или приобретя) некие предметы, которые относятся к культурным ценностям, они дают объявления в сети Интернет, а после того как покупатель находится осуществляют почтовое отправление указанных предметов. В случае успешного применения вышеназванного ОРМ удается, как правило, установить не только лицо, отправившее посылку, но и получателей, а также иных возможных соучастников.

Так, согласно приговора Железнодорожного районного суда г. Барнаула Алтайского края от 09.02.2022 г. по делу № 1-62/2022, не позднее 01.02.2021 г. у С.В. Качанова, находящегося в г. Барнауле Алтайского края, возник преступный умысел на незаконное приобретение, последующее незаконное перемещение через государственную границу РФ между государствами – членами ЕврАзЭС культурных ценностей в крупном размере. Он разработал план, согласно которому, используя свой аккаунт на торговой площадке (аукцион), планировал подыскивать лиц, готовых приобрести указанные культурные ценности, далее подыскивать и приобретать у неустановленных лиц указанные культурные ценности в крупном размере, и после их оплаты неустановленными лицами, незаконно перемещать с сокрытием от таможенного контроля указанные культурные ценности через государственную границу РФ.

01.02.2021 г. С.В. Качанов, реализуя свой преступный умысел, нашел иностранного покупателя (неустановленное лицо), установил с ним связь по телефону. В ходе общения с ним в период времени с 01.02.2021 г. по 05.03.2021 г. предложил приобрести у него за денежное вознаграждение культурные ценности – ордена и медали СССР и удостоверения к ним, а также сообщил о возможности их поставки на территорию Республики Казахстан, на что вышеуказанное лицо ответило согласием. В период времени с 09.02.2021 г. по 24.02.2021 г. С.В. Качанов приискал А.М.С. и Н.С.И, неосведомленных о его преступных намерениях, которые имели возможность передать ему имеющиеся у них культурные ценности – государственные награды СССР и удостоверения к ним, в целях их дальнейшего незаконного перемещения через государственную границу РФ в Республику Казахстан. Далее С.В. Качанов незаконно приобрел у Н.С.И. и А.М.С. 33 государственные награды СССР и 2 удостоверения к ним, в том числе, являющиеся культурными ценностями на общую сумму 147 916,21 рублей, что является крупным размером, в целях последующего их незаконного сбыта иностранному покупателю за денежное вознаграждение. После незаконного приобретения

вышеуказанных государственных наград и двух удостоверений к ним, С.В. Качанов стал хранить их в своем жилище. В период времени с 05.02.2021 г. по 05.03.2021 г. он в ходе общения в Интернет-мессенджере договорился с иностранным гражданином об оплате и незаконном перемещении культурных ценностей в крупном размере через государственную границу РФ в Республику Казахстан.

04.03.2021 г. Качанов после получения оплаты в размере 106 918 рублей за реализуемые культурные ценности, в целях реализации своего преступного умысла, находясь по месту своего жительства, подготовил к отправке международным почтовым отправлением в Республику Казахстан культурные ценности: ордена и медали, в количестве 25 штук, и 2 удостоверения к медалям, упаковав их в металлическую коробку, тем самым применил меры по перемещению культурных ценностей с сокрытием содержимого указанного почтового отправления от таможенного контроля. Продолжая реализовывать свой преступный умысел, указанную металлическую коробку он упаковал в картонную коробку, после чего указанную коробку упаковал в пакет, предназначенный для почтовых отправлений, указав на нем в качестве отправителя установочные данные третьего лица. 05.03.2021 г. Качанов доставил вышеуказанный пакет в отделение почтовой связи, где собственноручно указал в качестве отправителя установочные данные третьего лица, а в качестве получателя – данные иностранного гражданина, находящегося на территории Республики Казахстан, после чего передал указанный пакет сотруднику почты, тем самым выполнил все зависящие от него действия, направленные на незаконное перемещение через государственную границу Российской Федерации культурных ценностей в крупном размере, после чего осуществил отправку указанного почтового отправления.

10.03.2021 г. сотрудниками УФСБ РФ по Алтайскому краю в ходе проведения оперативно-розыскного мероприятия в помещении почтового отделения вышеуказанные культурные ценности были изъяты, в результате чего С.В. Качанов не смог довести свой преступный умысел до конца по независящим от него обстоятельствам [16].

Широкое распространение возможности реализации любых предметов через сеть Интернет, с одной стороны, создает благотворную почву для правонарушителей, но с другой, с учетом современных возможностей оперативных служб таможенных органов в сфере информационных технологий, позволяет, используя соответствующие ОРМ, более эффективно выявлять и пресекать преступления, связанные с контрабандой культурных ценностей.

Безусловно, одним из самых эффективных способов обнаружения предметов контрабанды культурных ценностей остается таможенный досмотр, проводимый сотрудниками таможенных органов при перемещении товаров через границу и осуществляемый в рамках

таможенного контроля, регулируемого Таможенным кодексом Евразийского экономического союза (далее – ТК ЕАЭС).

Следует отметить, что на сегодняшний день деятельность, связанная с пресечением контрабанды (в т. ч. культурных ценностей), является для ФТС России одной из приоритетных. В целях реализации положений Стратегии развития таможенной службы Российской Федерации до 2030 г., утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 23.05.2020 г. № 1388-р, разработан План мероприятий на период 2021–2024 гг. – содействие развитию международной торговли, росту товарооборота и несырьевого экспорта, обеспечение национальной безопасности Российской Федерации, полноты и правомерности взимания таможенных платежей, достижение высокого качества таможенного администрирования, создание конкурентных преимуществ для законопослушных участников внешнеэкономической деятельности.

Реализация первого этапа Стратегии в части совершенствования правоохранительной деятельности таможенных органов будет направлена на развитие системы профилактики нарушений законодательства Российской Федерации, отнесенных к компетенции таможенных органов, внедрение современных цифровых платформ для своевременного выявления и установления всех обстоятельств подготавливаемых и совершенных правонарушений, а также обеспечение своевременности и неотвратимости наказания за совершенные нарушения, в том числе контрабанду. Предусмотрено дальнейшее развитие межведомственного электронного взаимодействия с правоохранительными, надзирающими и иными государственными органами Российской Федерации [11].

В отношении товаров и транспортных средств, ввозимых на таможенную территорию ЕАЭС, статус находящихся под таможенным контролем приобретает с момента пересечения таможенной границы ЕАЭС. С этого момента у лиц возникают обязанности, установленные таможенным законодательством. Владение, пользование и распоряжение такими товарами допускается на условиях и с учетом ограничений, установленных таможенным законодательством. Большинство действий с данными товарами, как порождающих, так и не порождающих юридические последствия (транспортировка, погрузка, выгрузка, перегрузка, упаковка, взятие проб и образцов), возможны только с ведома либо разрешения таможенных органов [14, с. 8–9]. Все полномочия ФТС России, связанные с проведением таможенного контроля, закреплены в Законе о таможенном регулировании и Положении о Федеральной таможенной службе, утвержденном постановлением Правительства РФ от 26.07.2006 № 459 [2], и принадлежат исключительно данному органу власти.

Однако правонарушители, намереваясь незаконно переместить объекты преступного посягательства, представляющие культурную



ценность, пытаются их перевозить без предоставления ПТД установленного образца для совершения таможенных операций и таможенного контроля таможенному органу, заявляя тем самым об отсутствии у них при себе и в транспортных средствах запрещенных к перемещению через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС предметов, а так же предметов, подлежащих обязательному декларированию.

Так, ФИО1, реализуя свой преступный умысел, направленный на контрабанду культурных ценностей в крупном размере, из корыстных побуждений, достоверно зная, что перевозимые предметы будут подвергнуты таможенному досмотру при перемещении через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС, на транспортном средстве, грузовом тягаче с прицепом, проследовал через таможенную границу Таможенного Союза в рамках ЕврАзЭС в регионе ответственности Псковской таможни, без предоставления ПТД установленного образца для совершения таможенных операций и таможенного контроля таможенному органу, заявив тем самым об отсутствии у него при себе и в вышеуказанном транспортном средстве запрещенных к перемещению предметов, а так же предметов, подлежащих обязательному декларированию. В ходе же проведения таможенного досмотра товаров, перемещаемых ФИО1, сотрудниками Псковской таможни под матрасом на верхнем спальном месте в кабине транспортного средства была обнаружена принадлежащая ФИО1 шашка кавказская черкесского типа, изготовленная в конце XIX – начале XX в., являющаяся культурной ценностью, имеющая особое историческое значение, стоимостью свыше 100 000 рублей, что образует крупный размер. Согласно п. 9 ч. 1 ст. 260 ТК ЕЭАС таможенному декларированию подлежат культурные ценности, в отношении которых подлежат запреты и ограничения в соответствии со ст. 7 настоящего Кодекса. В соответствии с ч. 3 ст. 260 ТК ЕЭАС таможенное декларирование товаров для личного пользования производится с использованием ПТД. В соответствии с п. 25 ч. 1 ст. 2 ТК ЕЭАС незаконным перемещением товаров через таможенную границу признается перемещение товаров через таможенную границу Союза с недекларированием. Таким образом, ФИО1, имея умысел на незаконное перемещение через таможенную границу Таможенного Союза в рамках ЕврАзЭС, шашки кавказской черкесского типа, изготовленной в конце XIX – начале XX в., являющейся культурной ценностью, имеющей особое историческое значение, стоимостью свыше 100 000 рублей, что образует крупный размер, не задекларировав ее и скрыв от таможенного контроля, не имея соответствующих разрешительных документов на вывоз, совершил контрабанду культурных ценностей [17].

Необходимо отметить, что таможенные органы являются неотъемлемой частью правоохранительной системы Российской

Федерации. Контрабанда культурных ценностей была всегда одной из основных проблем в сфере таможенного дела. Данная проблема всегда будет актуальна. Возможно лишь изменение направления, специфики наиболее распространенных предметов контрабанды. Например, мода на российскую старину в западных странах повлекла многочисленные попытки контрабандного вывоза икон из России. Поднятие жизненного уровня части населения стран Восточной Азии привело к появлению новых маршрутов контрабандного вывоза культурных ценностей. Основными направлениями незаконного вывоза культурных ценностей с территории Российской Федерации являются страны Европейского союза, Китай, Украина, США, а также некоторые другие государства.

Оперативными подразделениями таможенных органов по фактам незаконного перемещения культурных ценностей возбуждено по ст. 226.1 УК РФ в 2019 г. – 17 уголовных дел, в 2021 г. – 9 дел, в 2022 г. – 11 дел.

Наиболее часто эти преступления выявляются в таможенных на западных и южных границах России (Центральный, Северо-Западный, Южный федеральные округа), а также в таможенных аэропортов московского авиаузла: Внуково, Домодедово, Шереметьево [12].

Ежегодно ФТС России удается пресечь в среднем около 12 попыток вывоза из страны предметов, представляющих историческую, художественную и культурную ценность. Использование при этом новых информационных технологий, возможностей сети Интернет, экспертных познаний существенно повышают эффективность такого рода деятельности. В целях оптимизации и роста раскрываемости такого рода деяний необходимо разрабатывать и постоянно совершенствовать методические рекомендации по организации и осуществлению деятельности, направленной на пресечение контрабанды культурных ценностей. Анализ судебной практики и статистика позволяют получить обобщенные данные, необходимые для решения практических вопросов при осуществлении дознания по указанной категории преступлений.

#### **Список литературы**

1. Закон РФ от 15.04.1993 г. № 4804-1 «О вывозе и ввозе культурных ценностей» (в ред. от 08.12.2020 г.) // СПС «Гарант».
2. Постановление Правительства РФ от 26.07.2006 г. № 459 (ред. от 09.06.2020) «О Федеральной таможенной службе» // СПС «КонсультантПлюс».
3. Информационное письмо Федерального центра судебной экспертизы при Минюсте РФ от 23.06.2006 г. «О производстве судебно-товароведческих экспертиз в судебно-экспертных учреждениях Министерства юстиции Российской Федерации при исследовании произведений живописи и предметов прикладного искусства» [Электронный ресурс]. URL: <https://rulaws.ru/acts/Informatsionnoe-pismo-Federalnogo-tsentra-sudebnoy-ekspertizy-pri-Minyuste-RF-ot-23.06.2006/> (дата обращения: 15.11.2023).

4. Аксенов И.А. Особенности выявления и пресечения контрабанды культурных ценностей таможенными органами // Таможенное дело. 2020. № 3. С. 27–31.

5. За год в России похитили более 77 тысяч культурных ценностей: [Электронный ресурс]. URL: <https://rg.ru/2020/01/07/za-god-v-rossii-pohitili-bole-77-tysiach-kulturnyh-cennostej.html> (дата обращения: 15.11.2023).

6. Ковтун Ю.С. Дискуссионные вопросы составов преступлений в сфере искусства в уголовном законодательстве Российской Федерации // Актуальные проблемы российского права. 2020. Т. 15. № 4. С. 110–117.

7. Корягин Е.Г. Некоторые аспекты охраны культурных ценностей на Дальнем Востоке // Актуальные проблемы сохранения культурных ценностей в Дальневосточном регионе. 2015. № 18. С. 47.

8. Кулыгин В.В. Уголовно-правовая охрана культурных ценностей. Хабаровск, 2002. С. 31 – 33.

9. Мукашев Л.К. Проблемы уголовной ответственности за хищение предметов или документов, имеющих особую историческую, научную, художественную или культурную ценность: автореф. дис. ... канд. юрид. наук. М., 2007. 30 с.

10. Петербургские таможенники пресекли контрабанду старинных икон в Европу [Электронный ресурс]. URL: [https://news.rambler.ru/other/44355109/?utm\\_content=news\\_media&utm\\_medium=read\\_more&utm\\_source=copylinkhttps://news.rambler.ru/other/44355109-peterburgskie-tamozhenniki-preseklikontrabandu-starinnyh-ikon-v-evropu/](https://news.rambler.ru/other/44355109/?utm_content=news_media&utm_medium=read_more&utm_source=copylinkhttps://news.rambler.ru/other/44355109-peterburgskie-tamozhenniki-preseklikontrabandu-starinnyh-ikon-v-evropu/) (дата обращения: 15.11.2023).

11. План мероприятий на период 2021 - 2024 годов по реализации Стратегии развития таможенной службы Российской Федерации до 2030 года // СПС «КонсультантПлюс».

12. Правоохранительная деятельность: современное состояние и перспективы развития. Интервью начальника Главного управления по борьбе с контрабандой ФТС России Андрея Юдинцева журналу «Таможня» [Электронный ресурс]. URL: <http://customs.ru/press/aktual-no/document/214126> (дата обращения: 15.11.2023).

13. Яковлева Н.Г. К вопросу об особенностях назначения и производства экспертизы культурных ценностей в уголовном процессе // Вестник ТвГУ. Серия: Право. 2022. № 3 (71). С. 73–78.

14. Яковлева Н.Г. Уголовно-процессуальные и криминалистические особенности расследования преступлений, отнесенных к компетенции таможенных органов: учебно-методическое пособие. Тверь: Твер. гос. ун-т, 2021. 80 с.

15. Приговор № 1-525/2016 от 06.12.2016 г. по делу № 1-525/2016 Василеостровского районного суда г. С-Петербурга [Электронный ресурс]. URL: [https://sudact.ru/regular/doc/KzduLqLkBLdC/?regular-txt=&regular-case\\_doc=1-525&regular-lawchunkinfo=&regular-date\\_from=06.12.2016&regular-date\\_to=&regular-workflow\\_stage=&regular-area=&regular-court=%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9+%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9+%D1%81%D1%83%D0%B4++%28%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4+%D0%A1%D0%B0%D0%B](https://sudact.ru/regular/doc/KzduLqLkBLdC/?regular-txt=&regular-case_doc=1-525&regular-lawchunkinfo=&regular-date_from=06.12.2016&regular-date_to=&regular-workflow_stage=&regular-area=&regular-court=%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9+%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9+%D1%81%D1%83%D0%B4++%28%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4+%D0%A1%D0%B0%D0%B)

[D%D0%BA%D1%82-%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3%29&regular-judge=&=1700763197382](#) (дата обращения: 15.11.2023).

16. Приговор Железнодорожного районного суда г. Барнаула Алтайского края от 09.02.2022 г. по делу № 1-62/2022 // СПС «Гарант».

17. Приговор Пыталовского районного суда Псковской области от 28.04.2022 г. по делу № 1-45/2022 // СПС «Гарант».

*Об авторах:*

ЯКОВЛЕВА Наталья Григорьевна – кандидат юридических наук, доцент кафедры уголовного права и процесса ФГБОУ ВО «Тверской государственной университет» (170100, г. Тверь, ул. Желябова, 33), SPIN-код: 1403-9892; e-mail: yakovlevang@yandex.ru

ОГАРКОВА Наталья Олеговна – старший преподаватель кафедры экологического права и правового обеспечения профессиональной деятельности ФГБОУ ВО «Тверской государственной университет» (170100, г. Тверь, ул. Желябова, д. 33); SPIN-код: 3865-1541; e-mail: Ogarkova.NO@tversu.ru

## **PRACTICAL ASPECTS OF IDENTIFYING AND SUPPRESSING THE SMUGGLING OF CULTURAL VALUES**

**N.G. Yakovleva, N.O. Ogarkova**

Tver State University, Tver

The article analyzes certain aspects of law enforcement activities related to combating crimes in the field of art, as well as issues of developing mechanisms for the protection of cultural heritage. Object of study: relations arising in connection with the identification and suppression of smuggling of cultural property by customs authorities. The subject of the study is the organization of operational - search activities aimed at suppressing the smuggling of items of historical and cultural significance, as well as materials from judicial practice and statistical data on crimes under Article 226.1 of the Criminal Code of the Russian Federation. The purpose of the study is to analyze the practical aspects of operational search activities related to the suppression of illegal imports and the export of cultural property, and the development of an algorithm for the use of relevant operational investigative measures. When carrying out scientific work, general scientific and special methods of cognition were used, including methods of formal logic (description, analysis), as well as the formal legal method.

**Keywords:** *smuggling, cultural property, crime, operational search activities, statistics, identification and suppression of illegal import and export of items of historical and cultural significance.*

*About authors:*

YAKOVLEVA Natalya Grigoryevna – PhD in Law, associate professor of department of Criminal Law and Procedure Tver State University (170100, Tver, ul.

Zhelyabova, 33), SPIN-code: 1403-9892; e-mail: [yakovlevang@yandex.ru](mailto:yakovlevang@yandex.ru)

OGARKOVA Natalya Olegovna – senior lecturer of the department of in environmental law and legal support of professional activity of the Tver State University (170100, Tver, Zhelyabova st., 33); SPIN-code: 3865-1541; AuthorID: 1065615; e-mail: ogarkova\_n@mail.ru

Яковлева Н.Г., Огаркова Н.О. Практические аспекты выявления и пресечения контрабанды культурных ценностей // Вестник ТвГУ. Серия: Право. 2023. № 4 (76). С. 145–157.

Статья поступила в редакцию 10.11.2023 г.

Подписана в печать 27.11.2023 г.