

Правовое регулирование в сфере таможенных отношений

УДК 339.543

ОТДЕЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ОБНАРУЖЕНИЯ И ПРЕСЕЧЕНИЯ ТАМОЖЕННЫМИ ОРГАНАМИ ПРЕСТУПЛЕНИЙ, ПРЕДУСМОТРЕННЫХ СТ. 226.1 И СТ. 229.1 УК РФ: АНАЛИЗ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СТАТИСТИЧЕСКИХ ДАННЫХ

Н. Г. Яковлева, Н. О. Огаркова

ФГБОУ ВО «Тверской государственный университет», г. Тверь

В статье проводится анализ деятельности таможенных органов, направленный на выявление и пресечение преступлений, предусмотренных ст. 226.1 и ст. 229.1 УК РФ. На основе статистических данных исследуются показатели правоохранительной деятельности таможенных органов РФ за 2016 - 2018 гг., формируются выводы о современной специфике совершения контрабанды наркотических средств, психотропных и сильнодействующих веществ, об особенностях субъектного состава вышеуказанных преступлений, приводятся соответствующие статистические данные и примеры из правоприменительной практики.

***Ключевые слова:** таможенные органы, выявление и расследование преступлений, контрабанда, наркотические средства, психотропные вещества, оперативно-розыскная деятельность, международное почтовое отправление.*

Осуществление таможенными органами деятельности, направленной на выявление и пресечение преступлений, следует рассматривать как функцию, свойственную по своей правовой природе органам дознания, несмотря на то, что в ст. 40 УПК РФ они к последним напрямую не отнесены.

Таможенные органы выявляют и пресекают преступления, отнесенные к их компетенции, возбуждают уголовные дела и проводят неотложные следственные действия. Согласно ст. 157 УПК РФ, таможенные органы вправе проводить неотложные следственные действия по уголовным делам о преступлениях, предусмотренных ст. 173.1, 173.2, 174, 174.1, 189, 190, 193, 193.1, ч. 3 и 4 ст. 194, ч. 2 ст. 200.1, 200.2, 226.1, 229.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (далее – УК РФ)¹, выявленных таможенными органами Российской Федерации.

¹ Уголовный кодекс Российской Федерации от 13 июня 1996 г. № 63-ФЗ (с изм. от 23.04.18 г.) // СПС «Гарант».

Показатели правоохранительной деятельности таможенных органов РФ за 2017 г. и первое полугодие 2018 г. демонстрируют, что из общего числа уголовных дел по ст. 229.1 УК РФ по фактам контрабанды наркотических и психотропных веществ в первом полугодии 2017 г. возбуждено 132 уголовных дела, за аналогичный период 2018 г. – 153 уголовных дела.

Данные статистики свидетельствуют об увеличении количества выявляемых преступлений, предусмотренных ст. 229.1 УК РФ, пусть и незначительном.

В первом полугодии 2017 г. российскими таможенными органами в ходе таможенного контроля лиц, транспортных средств и грузов, следующих через таможенную границу, а также оперативно-розыскных мероприятий, проводимых самостоятельно или во взаимодействии с российскими и зарубежными правоохранительными органами, изъято из незаконного оборота в 683 случаях более 2600 кг наркотических средств, психотропных и сильнодействующих веществ.

За аналогичный период 2018 г. таможенными органами изъято более 56 кг наркотических средств и психотропных веществ, 535 г прекурсоров, 13 кг сильнодействующих веществ.

На основе статистических данных за 2017 и первое полугодие 2018 г. следует сделать вывод о том, что, по данным Федеральной таможенной службы, одним из наиболее распространенных способов контрабанды наркотических средств являются международные почтовые отправления (далее – МПО).

Анализ проведен авторами на основе сведений пресс-служб различных таможенных управлений Федеральной таможенной службы России, опубликованных на российском таможенном портале, и представлен в нижеследующей таблице 1.

Таблица 1

Статистический анализ способов и видов контрабанды наркотических средств в первом полугодии 2017 и 2018 гг.

Таможенное управление, таможня	Вид наркотических средств	Способ перевозки и страна
Калининградская областная таможня	амфетамины, марихуана, гашиш, тестостерон, метадон, бупренорфин	автотранспорт из Германии и Польши
ЦТУ 2018 год 2017 год	Экстази, ЛСД, МДМА, гашиш, кокаин, амфетамин, марихуана, анаболики, сырье для наркотиков Тестостерон, трамадол, тилидин, анаболики, марихуана, героин, кокаин	МПО из Европы, Беларуси, ж/д перевозка и автотранспорт из Украины и Молдовы МПО из Германии, Беларуси, ж/д перевозка и

		автотранспорт из Украины и Молдовы
ПТУ 2018 год	Тестостерон, эфедрон, болденон, насвай	МПО из КНР и Беларуси
2017 год	Анаболики, гашиш	МПО из КНР и Германии
ЮТУ 2018 год	МДМА, производная эфедрона, насвай	МПО из Германии, аэропорты из Узбекистана
2017 год	ЛСД, кокаин, эфедрон, тестостерон, метадон	МПО из Германии и Нидерландов, КНР, автотранспорт из Украины, пешеходный переход из Абхазии
СТУ 2018 год	МДМА (экстази), «Сибирь», сибутрамин, ЛСД, амфетамин, марихуана, ядовитые и сильнодействующие вещества, синтетический наркотик, анаболики, кокаин	МПО из КНР, Таиланда, Перу, Канады, Германии
2017 год	синтетический наркотик, анаболические стероиды, марихуана, трамадол, кодеин, ядовитые и сильнодействующие вещества	МПО из КНР, Беларуси, Перу автотранспортом в Казахстан, Монголию и в КНР аэропорт из КНР
УТУ 2018 год	синтетический наркотик, кокаин, марихуана	МПО из США, Латинской Америки, КНР, Украина
2017 год	синтетический наркотик, марихуана, анаболики	МПО из Канады, КНР, Индии
СЗТУ 2018 год	Гашиш, марихуана	МПО, в основном морским транспортом из КНР, Турции, Эквадора, автотранспорт
2017 год	Гашиш, марихуана, ЛСД, анаболики, амфетамины, психотропные вещества, анаболики	морским транспортом из КНР ж/д из Финляндии и Украины
ДВТУ 2018 год	гашишное масло, «реагент», тестостерон, экстази, марихуана, гашиш	МПО из КНР, Беларуси морским транспортом пешеходный переход физическими лицами
2017 год	гашишное масло, «реагент», тестостерон, экстази, марихуана, гашиш	МПО из КНР, Беларуси, Германии морским транспортом
Крымская таможня	психотропные вещества, амфетамины, прекурсоры (Ангидрид уксусной кислоты, ацелированный уголь), метадон, марихуана	из Украины физические лица

Шереметьевская таможня		
2018 год	марихуана	Нидерланды
2017 год	экстази	Перу, Бельгия

В настоящее время МПО – это один из самых эффективных бесконтактных способов контрабандного перемещения наркотиков. В 2016 г. таможенными органами в международных почтовых отправлениях изъято 120,23 кг наркотиков, с начала 2017 г. – 30,0 кг. Значительное увеличение объема торговли через Интернет позволяет правонарушителям использовать вполне легальные каналы перемещения грузов. Кроме того почтовые пересылки, в связи с их большим объемом, крайне трудно подвергать тотальному досмотру.

Однако, как показывает статистика, таможенные органы России достаточно успешно выявляют и пресекают такого рода преступления. Так, 30 марта 2017 г. сотрудники Шереметьевской таможни перекрыли международный канал поступления в страну синтетических наркотиков из Перу. При таможенном контроле международных почтовых отправлений, прибывших из республики Перу, таможенники выявили посылку с более 2 кг наркотических средств. Посылка была адресована одному из жителей Москвы. При таможенном досмотре в картонной коробке таможенники обнаружили одиннадцать пластиковых бутылок, внутри которых находились растворенные в жидкости наркотические средства. Согласно заключению эксперта, вещество является раствором, содержащим в своем составе диметилтриптамин. В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление лиц, причастных к совершенному преступлению, при получении посылки оперативные сотрудники Шереметьевской таможни задержали 43-летнего гражданина РФ².

Предметом преступного посягательства регулярно становятся перемещаемые почтовой контрабандой сильнодействующие вещества – анаболические стероиды. В 2016 г. подразделениями ФТС России изъято 37,3 кг подобных веществ. 20 марта 2017 г. сотрудники Самарской таможни пресекли попытку незаконного перемещения через таможенную границу Евразийского экономического союза сильнодействующих веществ из Китайской Народной республики. Товар был ввезен с использованием канала международных почтовых отправлений под видом различных средств гигиены, среди которых были шампуни, гели для тела и детская присыпка. Общая масса

² Пресс-служба ФТС // TKS.RU – все о таможне. Таможня для всех – российский таможенный портал [Электронный ресурс]. URL: <http://www.tks.ru/tags/narcotics>

сильнодействующих веществ составила почти 1 кг 600 граммов. По данному факту было возбуждено уголовное дело по ст. 226.1 УК РФ³.

Заказ товара через Интернет может быть причиной для обвинения по ст. 229.1 УК РФ. В последнее время часто в суде оказываются уголовные дела по обвинению лиц в вышеуказанном преступлении. Суть деяния состоит в следующем: физическое лицо заказывает в сети, в том числе и на российских сайтах, препараты, которые в составе содержат наркотики или психотропные элементы. При получении посылки в отделении связи сотрудники правоохранительных органов предъявляют получателю обвинение в контрабанде сильнодействующих веществ.

Согласно Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 27.04.2017 г. лицу могут быть предъявлены обвинения в контрабанде, если он самостоятельно нашел поставщика наркотиков или психотропных препаратов за пределами страны, оплатил их стоимость, а также предоставил свой адрес для отправки. Фактом совершения контрабанды является пересечение границы запрещенного груза, вне зависимости от того, была ли в последующем посылка получена заказчиком или нет⁴. Правоохранительные органы и таможенники ежегодно ликвидирует несколько каналов поставок наркотических средств и психотропных веществ, осуществляемых посредством услуг почты. Так, за первые пять месяцев 2017 г. таможенники пресекли попытку ввоза в Россию почти 100 кг наркотиков.

Что касается предмета преступного посягательства, то в данном случае следует отметить региональную специфику. Так, для Калининградской области наиболее характерным является контрабанда синтетических наркотиков, таких, как ЛСД и наркотики амфетаминовых групп. На территорию Российской Федерации наркотические средства и сильнодействующие вещества чаще всего ввозятся автомобильным транспортом из Германии и Польши. На территорию регионов, входящих в юрисдикцию Центрального таможенного управления, чаще всего ввозятся синтетические наркотики, а также наркотические средства, производимые из растительного сырья (гашиш, марихуана и т.п.). Следует отметить, что сотрудники Дальневосточного таможенного управления наиболее часто (помимо также ввозимых на территорию региона других наркотических средств, психотропных и сильнодействующих веществ) пресекают контрабанду гашишного масла и марихуаны. Отмечается также значительный рост пресекаемых

³ Пресс-служба ФТС // TKS.RU – все о таможене. Таможня для всех – российский таможенный портал [Электронный ресурс]. URL: <http://www.tks.ru/tags/narcotics>

⁴ Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 27 апреля 2017 г. № 12 «О судебной практике по делам о контрабанде» // СПС «Гарант».

Крымской таможней случаев контрабанды наркотических средств и психотропных веществ, провозимых физическими лицами через границу с Украиной. На территорию Крымского полуострова ввозятся, как правило, психотропные вещества, амфетамины и прекурсоры⁵.

Весьма активным остается и наркотрафик из стран Центральной Азии и Южного Кавказа. Как отметил заместитель руководителя ФТС России А. Серышев, выступая 22 июня 2017 года на пресс-конференции Федеральной таможенной службы «Таможня против незаконного оборота наркотиков», с этой стороны в Россию пытаются провозить партии, состоящие из опиумной и каннабисной группы⁶.

Интересно, что новым синтезированным наркотикам контрабандисты предпочитают давать специфические названия. Так, в 2017 году в порту бельгийского города Гент полиция перехватила около двух тонн кокаина, сообщает телеканал VRT. На кадрах оперативной съемки на брикетах с наркотиками виден логотип партии «Единая Россия», однако журналисты на это внимания не обратили. На некоторых пачках встречался символ, похожий на логотип колумбийской энергетической компании BRIO⁷.

В целях пресечения преступлений, предусмотренных ст. 226.1 и 229.1 УК РФ ФТС России организует и проводит в рамках Федерального закон «Об оперативно-розыскной деятельности»⁸ оперативно-розыскные мероприятия и международные операции «контролируемая поставка». Совместно с МВД РФ и ФСБ РФ ФТС России ежегодно принимает участие в разного рода межведомственных оперативно-профилактических и международных операциях (например, «Мак-2016», «Дальневосточный заслон», «Двойной удар-2», «Вестерлайз-4», «Часовой-2016»).

Таможенные органы России в своей деятельности, направленной на выявление и пресечение преступлений, предусмотренных вышеназванными статьями УК РФ, должны учитывать особенности субъектного состава. Так, достаточно часто субъектами преступлений, предусмотренных ст. 226.1 и 229.1 УК РФ являются, по понятным причинам, иностранные граждане, которые прибывают на территорию РФ, либо выезжают с территории России.

⁵ См. таблицу 1.

⁶ Пресс-конференция ФТС «Таможня против незаконного оборота наркотиков» [Электронный ресурс]. URL: <https://sputnik-ossetia.ru/news/20170623/4358601.html>

⁷ Пресс-служба ФТС // TKS.RU – все о таможне. Таможня для всех – российский таможенный портал [Электронный ресурс]. URL: <http://www.tks.ru/tags/narcotics>

⁸ Федеральный закон от 12 августа 1995 г. № 144-ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности» (с изм. и доп. от 06.07.16 г.) // СПС «Гарант».

С объективной стороны контрабанда наркотических средств, психотропных и сильнодействующих веществ характеризуется действиями, направленными на незаконное перемещение указанных выше предметов через границу РФ. На практике отдельные вопросы вызывает определение момента окончания совершения преступления. Пленум Верховного Суда РФ в своем постановлении от 27 апреля 2017 г. № 12 «О судебной практике по делам о контрабанде» в п. 9 разъяснил, что «контрабанда, совершенная при ввозе на таможенную территорию Союза или вывозе с этой территории товаров или иных предметов вне установленных мест (пунктов пропуска через таможенную границу) или в неустановленное время работы таможенных органов в этих местах, является окончанным преступлением с момента фактического пересечения товарами или иными предметами таможенной границы»⁹.

Субъективная сторона указанных преступлений характеризуется, как правило, прямым умыслом. Анализируя субъектный состав контрабанды, предусмотренной ст. 226.1 и 229.1 УК РФ, необходимо отметить, что, учитывая специфику преступного деяния субъектами данного преступления, помимо граждан РФ достаточно часто являются иностранные граждане, среди которых, прежде всего, можно выделить граждан стран Центральной Азии, Германии и Польши. Однако в последнее время участились случаи задержания по подозрению в совершении контрабанды наркотиков граждан Украины, которые активно используют в этих целях границу с Крымским полуостровом. В МВД сочли Украину ведущим поставщиком синтетических наркотиков в Россию. Украина становится для России главной страной, откуда идет трафик синтетических наркотиков. Об этом заявил на парламентских слушаниях в Госдуме статс-секретарь, заместитель главы МВД России Игорь Зубов: «Мы говорим о том, что у нас появилась новая страна, которая производит и организует наркотрафик — это Украина. К сожалению, наше братское государство, наш партнер по черноморскому сотрудничеству становится страной, в которой производятся синтетические наркотики», — констатировал статс-секретарь.

Зубов добавил, что граждане Украины также производят синтетические наркотики в России. По словам замглавы МВД, такой же поток синтетических наркотиков идет и из Украины в Европу. «Мы всем своим зарубежным представителям дали команду отслеживать эту ситуацию», — сказал он.

⁹ Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 27 апреля 2017 г. № 12 «О судебной практике по делам о контрабанде» [Электронный ресурс]. URL: <http://base.garant.ru/71665790/#ixzz5QyhwI62Q>

Зубов отметил, что в Аргентине, где он недавно побывал в командировке, министр общественной безопасности страны признала, что там «появился украинский наркотический фактор».

В апреле 2017 года на заседании Совета безопасности президент России Владимир Путин сказал, что основными поставщиками «синтетических наркотиков и новых психоактивных веществ» в Россию являются зарубежные преступные группировки. Он отметил, что в последнее время значительный наркотрафик идет из Украины. Также часто поставщиками выступают преступные группировки из стран Европы и Азии.

Ранее МВД России сообщало, что объем поставок наркотиков с Украины превысил китайский. В феврале 2017 г. ведомство пресекло деятельность международного наркосиндиката «Химпром», который распространял наркотики в России. «Вербовочные пункты» находились в Киеве, а из 67 задержанных участников группы были 47 украинцев¹⁰.

Таким образом, можно сделать вывод, что помимо непосредственного контроля, осуществляемого таможенными органами, одним из важнейших способов выявления и пресечения контрабанды наркотических средств и психотропных веществ являются оперативно-розыскные мероприятия, проводимые как ФТС России самостоятельно, так и в рамках межведомственного взаимодействия. Так, согласно данным о правоохранительной деятельности таможенных органов РФ за 1 полугодие 2017 года, количество уголовных дел, возбужденных по результатам оперативно-розыскной деятельности таможенных органов, возросло на 10 % по сравнению с аналогичным периодом 2016 года. Ежегодно благодаря активной деятельности сотрудников таможенных органов РФ к уголовной ответственности за совершение преступлений, предусмотренных ст. 226.1 и 229.1 УК РФ, привлекаются десятки граждан РФ и иностранных граждан, изымаются и уничтожаются сотни килограммов наркотических средств, психотропных и сильнодействующих веществ.

Список литературы

1. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13 июня 1996 г. № 63-ФЗ (с изм. от 23.04.18 г.) // СПС «Гарант».
2. Федеральный закон от 12 августа 1995 г. № 144-ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности» (с изм. и доп. от 06.07.16 г.) // СПС «Гарант».

¹⁰ См. таблицу 1.

3. Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 27 апреля 2017 г. № 12 «О судебной практике по делам о контрабанде» // СПС «Гарант».

4. Пресс-конференция ФТС «Таможня против незаконного оборота наркотиков» [Электронный ресурс]. URL: <https://sputnik-ossetia.ru/news/20170623/4358601.html>

5. Пресс-служба ФТС // TKS.RU – все о таможне. Таможня для всех – российский таможенный портал [Электронный ресурс]. URL: <http://www.tks.ru/tags/narcotics>

SEPARATE ISSUES OF DETECTION AND CROSSING BY CUSTOMS AUTHORITIES OF CRIMES PROVIDED BY ST. 226.1 AND ST. 229.1 CC RF: ANALYSIS USING STATISTICAL DATA

N. G. Yakovleva, N. O. Ogarkova

Tver State University

The article analyzes the activities of customs authorities, aimed at identifying and suppressing crimes under st. 226.1 and st. 229.1 of the Criminal Code of the Russian Federation, based on statistical data, the indicators of law enforcement activity of the customs authorities of the Russian Federation for 2016 - 2018 are studied, conclusions are drawn about the current specifics of the smuggling of narcotic drugs, psychotropic and potent substances, the features of the subject composition of the above crimes, statistical data and examples from law enforcement practice.

Keywords: *customs authorities, detection and investigation of crimes, smuggling, narcotic drugs, psychotropic substances, operational-search activity, international mail.*

Об авторах:

ЯКОВЛЕВА Наталья Григорьевна – кандидат юридических наук, доцент кафедры уголовного права и процесса ФГБОУ ВО «Тверской государственный университет», e-mail: yakovlevang@yandex.ru.

YAKOVLEVA Natalia – PhD, Associate Professor of Criminal Law and Procedure Tver State University, (170100, Tver, ul. Zhelyabova, 33), e-mail: yakovlevang@yandex.ru

ОГАРКОВА Наталья Олеговна – старший преподаватель кафедры экологического права и правового обеспечения профессиональной деятельности Тверского государственного университета (170100, г. Тверь, ул. Желябова, д. 33); e-mail: ogarkova_n@mail.ru

OGARKOVA Natalia - senior lecturer in environmental law and legal support of professional activity of the Tver State University (170100, Tver, ul. Zhelyabova, d. 33); e-mail: ogarkova_n@mail.ru

Яковлева Н.Г., Огаркова Н.О. Отдельные вопросы обнаружения и пресечения таможенными органами преступлений, предусмотренных ст. 226.1 и ст. 229.1 УК РФ: анализ с использованием статистических данных // Вестник ТвГУ. Серия: Право. 2018. № 3. С. 114 – 123.