

# ЛИЧНОСТЬ ПРЕСТУПНИКА КАК ЭЛЕМЕНТ КРИМИНАЛИСТИЧЕСКОЙ ХАРАКТЕРИСТИКИ КОНТРАБАНДЫ АЛКОГОЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ И (ИЛИ) ТАБАЧНЫХ ИЗДЕЛИЙ

## THE IDENTITY OF THE OFFENDER AS AN ELEMENT OF THE FORENSIC CHARACTERISTICS OF THE SMUGGLING OF ALCOHOLIC PRODUCTS AND (OR) TOBACCO PRODUCTS

A. Isaev

*Summary.* The article considers the main aspects related to the forensic portrait of the personality of the offender as an element of the forensic characteristics of smuggling, which is an economic crime in the customs sphere. As part of this study, an analysis of judicial practice was carried out in order to identify the characteristics characteristic of a criminal who has committed the smuggling of alcoholic beverages and (or) tobacco products. The most significant personality traits that are characteristic of persons committing the considered type of smuggling are revealed.

*Keywords:* smuggling, tobacco products, alcoholic products, forensic characterization of personality, forensic characterization of smuggling.

Исаев Алиабас Ибрагимович

Московский государственный университет имени

М.В. Ломоносова

isaev.aliabas@mail.ru

*Аннотация.* В статье рассмотрены основные аспекты, касающиеся криминалистического портрета личности преступника как элемента криминалистической характеристики контрабанды, являющейся экономическим преступлением в таможенной сфере. В рамках данного исследования был проведен анализ судебной практики на предмет выявления характеристик, свойственных преступнику, совершившему контрабанду алкогольной продукции и (или) табачных изделий. Выявлены наиболее значимые свойства личности, являющиеся характерными для лиц, совершающих рассматриваемый вид контрабанды.

*Ключевые слова:* контрабанда, табачные изделия, алкогольная продукция, криминалистическая характеристика личности, криминалистическая характеристика контрабанды.

**К**онтрабанда алкогольной продукции и (или) табачных изделий криминализована законодателем в декабре 2014 года путем включения статьи 200.2 в Уголовный кодекс РФ (далее — УК РФ) [1]. Рассматриваемый вид контрабанды в криминалистике относится к категории экономических преступлений в таможенной сфере, которая, обладает рядом специфических свойств, в частности, повышенной общественной опасностью, транснациональностью, латентностью, а также организованным характером [2].

При пресечении и раскрытии рассматриваемого вида контрабанды особое значение приобретает характеристика личности преступника. В целях терминологического единообразия, под преступником в данной работе будет пониматься виновное лицо, фактически совершившее преступление, предусмотрено УК РФ, вне зависимости от его процессуального статуса (подозреваемого, обвиняемого, подсудимого или осуждённого).

Термин «личность» впервые был сформулирован американским психологом Г. Мюррем для обозначения

совокупности свойств человека, появляющихся в процессе его общественно-исторического развития. Именно личность преступника рассматривается в качестве носителя причин совершения преступления вне зависимости от того, какие характеристики — социокультурные или биологические — послужили основанием для её антисоциальной деформации [3]. Стоит согласиться с определением М.А. Лушечкиной, которая рассматривает личность с точки зрения криминалистики как «совокупность специфических свойств человека» [4, с. 81].

В связи с этим, особую важность приобретает задача по созданию типологической модели личности преступника, которая, как точно отметила В.О. Молярова, «базируется на анализе существенных свойств, черт, признаков соответствующих групп преступников» [5, с. 130], а также определению значения криминалистической характеристики личности в структуре криминалистической характеристики контрабанды алкогольной продукции и (или) табачных изделий. Сформированная модель личности контрабандиста может служить основой индивидуализации преступника как

человека, обладающего рядом типичных признаков, использоваться при предупреждении и пресечении совершения преступления.

Контрабанда вообще и контрабанда алкогольной продукции и (или) табачных изделий в частности, является преступлением, характеризующимся множественностью способов проявления в нем роли преступника [6].

Сложность категории личности преступника, многообразие подходов к её пониманию и содержанию, необходимость разработки концептуальных основ её криминалистического исследования отмечается большинством учёных, например, Ю.М. Антоняном, Р.Л. Ахмедшиным, Ю.Л. Дябловой, М.А. Лушечкиной, Н.И. Малихиной и т.д.

Говоря о модели личности преступника, В.А. Жбанков определяет её как «физический аналог, знаковое описание или мысленное представление о системе социальных, психологических и биологических свойств личности». Стоит учитывать, что психологические свойства личности для криминалистической модели имеют значение в той части, в которой они являются полезными в процессе раскрытия, расследования и предупреждения преступления [7].

Общее число информативных свойств личности, выделяемых учёными, значительно. Стоит отметить, что П.С. Дагель, И.Ф. Герасимов, Г.А. Самойлов, К.В. Скибицкий, Н.П. Яблоков в своих исследованиях делают акцент на биологических, физических и психологических свойствах личности, значимых для криминалистической характеристики. Также, в научной литературе встречается разделение специфических криминалистических характеристик личности на категории, исходя из степени их подверженности внешнему воздействию [8]. При этом, стоит учитывать, что свойства личности обоснованно рассматриваются в качестве информационной основы учения о личности преступник [9].

Нами поддерживается точка зрения, высказанная В.А. Жбанковым, согласно которой, личность преступника формируется в результате взаимодействия социального и биологического фактора, которые в своей совокупности являются основанием возникновения психологических свойств личности. Интеграция этих трех свойств, в свою очередь, способствует появлению психофизиологических свойств личности [2]. Таким образом, полноценно личность преступника характеризует совокупность четырех групп факторов: соц-, био-, психо- и психофизиологического характера.

Безусловно, любой из этих критериев будет иметь влияние в ситуации, когда он окажет воздействие

на процесс подготовки, совершения или сокрытия контрабанды вообще, и контрабанды алкогольной продукции и (или) табачных изделий, в частности и будет иметь значение для идентификации лица. Учитывая данный аспект, стоит отметить, что убедительно звучит заявление Р.С. Белкина о том, что «когда речь идёт об установлении конкретного человека, совершившего преступление, необходимо рассматривать все формы выражения личности вовне, то есть не только его поведение, но и свойства, по отражению которых, например на окружающей обстановке, можно идентифицировать субъекта» [10]. Именно свойства личности отображаются в процессе преступной деятельности при процессе взаимодействия преступника и объектов окружающего мира, включая других людей, предметы, живые организмы. Они служат источником криминалистически значимой информации о преступнике, которая используется в процессе раскрытия, расследования и предупреждения преступления [11].

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

В данном случае представляется возможным разделить свойства личности преступника, совершающего контрабанду алкогольной продукции и табачных изделий на общие, включающие биологические, социальные, психические свойства, отражающиеся в материальных и идеальных следах [2], а также отдельно освятить особенности свойств личности лиц, совершающих рассматриваемый вид контрабанды как преступления, относящегося к группе таможенных преступлений.

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

- ♦ объективные свойства личности (пол, возраст, гражданство и т.д.);
- ♦ социально-психологические характеристики личности (семейное положение, уровень образования, наличие работы и специальных навыков);
- ♦ мотивы личности при совершении контрабанды алкогольной продукции и (или) табачных изделий.

Все свойства личности находятся во взаимосвязи, так, например возраст обуславливает наличие или отсутствие определенного уровня образования, наличие семьи или иждивенцев, что, в свою очередь, сказывается на мотивах и целях совершения преступления. Также, характеристики личности преступника находятся во взаимосвязи с иными элементами криминалистической характеристики. Характеризуя личность преступника, признанного виновным в контрабанде алкогольной продукции и (или) табачных изделий, первоначально стоит отталкиваться от законодательных свойств такого лица, установленных в частях 1–3 статьи 200.2 УК РФ.

Уголовная ответственность за совершение контрабанды предусмотрена только с 16 лет, что устанавливает нижнюю границу возможного возраста преступника. Согласно статистическим данным за рассматриваемый период, из 128 осужденных по ст. 200.2 УК РФ, 1,56% составили лица в возрасте 16–17 лет; 16,41% — 18–24 года; 10,16% — 25–29 лет; 56,25% — 30–49 лет; 15,63% — 50 лет и старше [12]. Соответственно, можно сделать вывод, что совершение преступления контрабанды свойственно людям достаточно зрелого возраста. На лиц, старше 25 лет приходится более 80% всех случаев контрабанды алкогольной продукции и (или) табачных изделий. Такое возрастное соотношение, на наш взгляд, обуславливается тем, что контрабанда относится к экономическим преступлениям, связанным с таможенным перемещением товаров и предметов через границу, что требует определённых навыков, в том числе, коммуникативных, и жизненного опыта, который не свойственен людям, младше 25 лет. Согласно изученной статистике, каждый 6 преступник, осужденный в период с 2018 по 2020 годы в соответствии с положениями ст. 200.2 УК РФ, в профессиональной сфере был задействован в предпринимательской либо коммерческой деятельности. Такие лица морально и психологически подготовлены, обладают развитым навыком коммуникации, позволяющим обеспечить формально легальное пересечение границы.

Стоит отметить, что схожее процентное соотношение возрастных категорий в целом свойственно всей группе экономических преступлений, в которой наиболее опасным с точки зрения возможности совершения преступления в сфере экономики является возраст от 30 до 40 лет, а наиболее криминогенным считается возраст в 32 года [13]. Такая закономерность представляется логичной, поскольку контрабанда относится к экономическим преступлениям в таможенной сфере.

Незначительное число лиц в возрасте 16–17 лет можно объяснить ещё и тем, что в подавляющем числе случаев для совершения контрабанды алкогольной

продукции и (или) табачных изделий необходим навык вождения дорожного или водного транспортного средства, а также большую физическую силу, поскольку крупный размер контрабанды в данном случае предполагает значительный вес и объем, характеризующий незаконно переправляемую продукцию и изделия. В 92% изученных приговоров, вынесенных по ст. 200.2 УК РФ за период 2017 по 2020 годы, фигурирует использование транспортного средства как, непосредственно, при пересечении таможенной границы Таможенного Союза со скрытой от таможенного контроля в его конструктивных частях, либо в прицепе контрабандой, так и при перевозе контрабанды вне установленных мест работы таможенных органов например, в зоне лесополосы. В 6% случаев, преступник имел навык управления водного судна (катера, маломерного плавательного судна).

Вместе с тем, автомобиль активно используется преступником в целях прибытия к месту передачи алкогольной продукции и (или) табачных изделий вне установленного места таможенного контроля, а также для последующей перевозки контрабанды после её переправки через границу. Так, например, в Приговор Донецкого городского суда Ростовской области по делу № 1–94/2020 указано, что подсудимый получил «через заградительный забор коробки с табачными изделиями, которые погрузил в принадлежащий ему автомобиль».

Стоит отметить, что выбор такого способа контрабанды, как перемещение предметов или товаров вне установленных мест или в неустановленное время работы таможенных органов в этих местах, закрепленный в части 2 пункта 5 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 27.04.2017 № 12 «О судебной практике по делам о контрабанде» [14], зачастую взаимосвязан с местом жительства преступника, которое позволяет ему постоянно наблюдать за работой таможенных органов, их графиком и установленными порядками, либо способствует изучению местности, прилегающей к уставленной границе Российской Федерации в рамках Таможенного Союза. В 78.13% случаев, преступник, осужденный по ст. 200.2 УК РФ, постоянно проживал в той местности, где совершал контрабанду алкогольной продукции или табачных изделий. Оставшийся процент приходится на лиц, проживающих в иной местности.

Проведённое исследование показывает, что контрабанда алкогольной продукции и (или) табачных изделий, в подавляющем числе случаев, является преступлением, совершаемым мужчинами: лишь 1 женщина была привлечена к уголовной ответственности по ст. 200.2 за период с 2018 по конец 2020 года, что составляет

0,78% от числа всех осуждённых за рассматриваемый вид контрабанды.

Совершение данного вида преступления возможно как гражданами России, так и лицами, обладающими гражданством других государств, что свойственно всем преступлениям, относящимся к категории таможенных.

Большинство преступников, привлечённых к уголовной ответственности по части 1 статьи 200.2 УК РФ, относится к категории трудоспособных лиц, но не имеющих постоянной работы или законного дохода, их процент достигает 54.69% от общего числа осуждённых. Мотивом преступной деятельности обычно выступает корысть — стремление получить имущественную выгоду, о чем в своих решениях прямо указывают суды в своих решениях.

Необходимость использования транспортного средства в целях контрабанды алкогольной продукции и (или) табачных изделий, влияет на такую характеристику личности преступника, как профессия. Контрабанда может совершаться, например, моряками (в частности, членами экипажа теплоходов), водителями-дальнобойщиками, водителем-экспедитором или грузчиком, специализирующимися на международных рейсах, водителями, занимающимися перевозкой пассажиров между государствами на постоянной основе и иными лицами, работа которых связана с частым пересечением границы и знакомством с правилами таможенного декларирования.

Как правило, лицо, привлекаемое к уголовной ответственности за совершение деяния, предусмотренного ст. 200.2 УК РФ, является ранее не судимым. На момент судебного рассмотрения, неснятые или непогашенные судимости имели только 3, 91% осуждённых лиц. Представляется логичным, что такие низкие показатели связаны с положением Федерального закона от 15.08.1996 № 114-ФЗ «О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию», предусматривающем, что право гражданина России на выезд из страны может быть временно ограничено в случаях, если он осуждён за совершение преступления, — до отбытия (исполнения) наказания или до освобождения от наказания (п. 4 ст. ст. 15). Таким образом, указанная норма имеет превентивное значение при совершении контрабанды.

Субъектом контрабанды может быть, как частное, так и должностное лицо. Исходя из анализа судебной статистики, можно сделать вывод, что 59 из 128 осуждённых по статье 200.2 УК РФ, привлекалось к ответственности по части 2 данной статьи, предусматривающей наказание за совершение контрабанды

алкогольной продукции и (или) табачных изделий группой лиц по предварительному сговору, либо при участии в контрабанде должностного лица.

С точки зрения взаимоотношения с законом, в практике сложился подход, согласно которому всех лиц, совершающих контрабанду, возможно разделить на два характерных типа, различающихся по степени своей общественной опасности: а) совершившие действия по незаконному перемещению в результате стечения обстоятельств; б) профессиональные контрабандисты [15].

В первом случае, лицо не является систематически нарушителем закона, его мотив может быть связан, например, с ситуативным получением материальной выгоды, решением каких-либо личных проблем. Данное лицо будет менее общественно опасно, чем преступник, относящийся ко второй категории. Профессиональные контрабандисты, считающие контрабанду постоянным источником дохода, будут характеризоваться не только более высоким уровнем планирования, подготовки и организации, но и наличием устойчивых асоциальных установок в отношении закона.

Чаще всего, в преступных группах, занимающихся контрабандой алкогольной продукции и (или) табачных изделий, могут участвовать и работники таможенной службы, в связи с чем, при расследовании преступлений следователю необходимо учитывать данные о кадровом составе конкретного таможенного подразделения. При этом, для квалификации по пункту «б», части 2 статьи 200.2 УК РФ достаточно того, чтобы должностное лицо, не предпринимая непосредственных действий по перемещению контрабанды, по предварительной договорённости с соучастниками выполняло действия, связанные с его службой, и способствующие незаконному перемещению алкогольной продукции через границу, либо умышленно не применяло мер по предотвращению её ввоза или вывоза [16].

В сложившейся судебной практике, редко встречаются случаи, когда судом устанавливается ответственность за совершение контрабанды организованной группой в соответствии с частью 3 статьи 200.2 УК РФ. При этом, в организованной группе на постоянной основе могут существовать различные категории участников, выделяемые на основе распределения ролей при организации и совершении контрабанды алкогольной продукции и (или) табачных изделий (организаторы, перевозчики, лица, обеспечивающие безопасности, коррумпированные должностные лица и т.д.) [17].

Примером квалификации по части 3 статьи 200.2 УК РФ является дело № 1–320/2019, рассмотренное

Щербинским районным судом города Москвы, что два должностных лица организации «Международный почтамт», работавших в должности инспектора и главного государственного таможенного инспектора отдела таможенного оформления таможенного контроля, способствовали контрабанде табачной продукции, совершаемой с использованием международных почтовых отправлений, содержащих табачные изделия, путём организации таких отправок через таможенную границу Таможенного союза на территорию США исключения возможности их проверки и изъятия, с привлечение лиц, поставляющих немаркированные табачные изделия из Армении на территорию России, а также лиц, непосредственно направляющих международные почтовые отправления. Обстоятельства дела позволяют говорить о том, что преступники, занимающиеся контрабандой алкогольной продукции и табачных изделий в группе, должны обладать высоким уровнем интеллекта и организаторскими способностями, позволяющими руководить процессом и координировать действия иных участников группы.

Таким образом, можно сделать вывод, что содержание криминалистической характеристики личности преступника при контрабанде алкогольной продукции и (или) табачных изделий образуют те специфические свойства, которые определяют выбор лица именно уголовно-наказуемого варианта поведения.

К данной группе характеристики относятся такие факторы, как, наличие необходимых знаний и навыков (знание порядка работы таможенного контроля, мест-

ности, прилагаемой к территории границы РФ, навыки вождения автомобиля или плавательных средств, коммуникативные навыки, позволяющие организовать группу), делающих привлекательным вариант получения денежных средств путём контрабанды алкогольной продукции и (или) табачных изделий.

Данному виду контрабанды свойственно совершение её группой лиц с распределением ролей либо планируемое совершение одним лицом с этапом предварительной подготовки: из 35 осуждённых по ч. 1–3 ст. 200.2 УК РФ в 2019 году по п. а ч. 2 осуждено 12 человек, за 2020 год из 64 осуждённых по п. а ч. 2 осуждено 28 человек [12]. Значимым фактором является профессия преступника. В зависимости от способа совершения преступления и вида контрабанды каждый из обозначенных элементов, входящих в криминалистическую характеристику и непосредственно связанных с личностью контрабандиста может иметь решающее значение в расследовании дела о контрабанде алкогольной продукции и табачных изделий. Криминалистически значимыми признаками, характеризующими личность преступника является его пол, возраст, место жительства в непосредственной близости от таможенной границы Таможенного союза или возможность частого её пересечения. Исходя из анализа нормы уголовного права и судебной практики, можно сделать вывод о том, что контрабанда алкогольной продукции и табачных изделий является экономическим преступлением в таможенной сфере, обладающим рядом характерных для этой группы преступлений, черт, в том числе, касающихся непосредственно личности преступника.

#### ЛИТЕРАТУРА

1. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13 июня 1996 № 63-ФЗ (в действующей редакции) // Собрание законодательства РФ. 17.06.1996. № 25. ст. 2954.
2. Жбанков В.А., Авдонин В.А. Специфика личности преступника при расследовании таможенных преступлений: монография / В.А. Жбанков, В.А. Авдонин. М.: РИО Российской таможенной академии, 2017. С. 3.
3. Антонян Ю.М. Личность преступника. Криминолого-психологическое исследование / Ю.М. Антонян, В.Е. Эминов. Монография. М.: 2010. С. 8.
4. Лушечкина М.А. Криминалистическое изучение личности как часть теории криминалистики: проблемы становления и перспективы развития // Современная криминалистика: проблемы, тенденции, перспективы: Материалы Международной науч.-практич. конф. М., 2015. С. 79–84.
5. Молярова В.О. Типологические черты личности преступника, совершающего преступления против нравственности в сфере половых отношений // Вестник Нижегородской академии МВД России. 2013. № 4. С. 130.
6. Коровин Н.К., Рамазанов Р.Ю. Значение криминалистической характеристики в расследовании контрабанды // Аллея науки. 2018. Т. 1. № 10 (26). С. 831–834.
7. Козлов В.А. Об установлении субъекта налоговых преступлений // Известия высших учебных заведений. Правоведение. 2004. № 1. С. 76.
8. Ахмедшин Р.Л. Криминалистическая характеристика личности преступника. Автореф. дисс. К.ю.н. Томск. 2006. С. 4–5.
9. Жбанков В.А. Человек носитель криминалистически значимой информации. М.: А.П.О. 1993. С. 7–8.
10. Белкин П.С. Курс советской криминалистики. Общая теория советской криминалистики. М., 1978. Т. 1. С. 65.
11. Авдонин В.А. Свойства личности и их криминалистическое значение в выявлении и изучении лиц, совершивших таможенные преступления. Дисс.к.ю.н. Люберцы. 2015. С. 28.
12. Судебная статистика РФ // URL: — <http://stat.api-пресс.ф/stats/ug/t/14/s/17> (дата запроса 25.09.2021).
13. Мацкевич И.М. Причины экономической преступности: учеб. Пособие. М.: 2017. С. 95.

14. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 27.04.2017 № 12 (ред. от 11.06.2020) «О судебной практике по делам о контрабанде» // Бюллетень Верховного Суда Российской Федерации, июнь 2017 г. № 6.
15. Судникова Н.Ю., Мальхин И.В. К вопросу о криминалистической характеристике контрабанды культурных ценностей // Проблемы правоохранительной деятельности. 2020. № 4. С. 10–15.
16. Шайдуллина, Э.Д. Контрабанда алкогольной продукции (ст. 200.2 УК РФ): уголовно-правовая характеристика и вопросы квалификации // Вестник Казанского юридического института МВД России. 2016 № 1(23). С. 26–29.
17. Исаев А.И. Криминалистическая характеристика контрабанды алкогольной продукции и (или) табачных изделий // Гуманитарные, социально-экономические и общественные науки. 2021. № 6. С. 87.

© Исаев Алиабас Ибрагимович ( isaev.aliabas@mail.ru ).

Журнал «Современная наука: актуальные проблемы теории и практики»



Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова