

ОСОБЕННОСТИ КРИМИНАЛИСТИЧЕСКОЙ ХАРАКТЕРИСТИКИ КОНТРАБАНДЫ НАРКОТИКОВ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ

FEATURES OF THE CRIMINALISTIC CHARACTERISTICS OF DRUG SMUGGLING IN MODERN CONDITIONS

*E. Loginov
O. Sadovnikov*

Annotation

The high level of crime in the sphere of customs relations, their high social danger of the latency and lack of effective opposition from law enforcement, make the actual development of scientifically based strategy and tactics of the struggle against foreign economic crimes.

In article on the basis of the analysis of the current criminal and customs legislation the main problems of interaction of customs bodies according to the disclosure, investigation and prevention of foreign economic crimes and defined the main directions of improvement of activity of customs authorities in combating criminal offences in terms of the Eurasian economic Union.

Keywords: customs authorities, customs relations, criminal policy, cooperation, international crime, the Eurasian economic Union

*Логинов Евгений Александрович
Д.ю.н., профессор,
МГИМО МИД России
Садовников Олег Николаевич
К.ю.н., доцент,
МГИМО МИД России*

Аннотация

Высокий уровень контрабанды наркотиков, их высокая общественная опасность, латентность и отсутствие эффективного противодействия со стороны правоохранительных органов, делают актуальной разработку научно обоснованной стратегии и тактики борьбы в сфере контрабанды наркотиков.

В статье на основе анализа действующего уголовного, таможенного законодательства и судебной практики рассмотрены особенности криминалистической характеристики контрабанды наркотиков и определена их информационная база для использования в раскрытии, расследовании и предупреждении данных таможенных преступлений.

Ключевые слова:

Таможенные органы, таможенные отношения, уголовно-правовая политика, взаимодействие, внешнеэкономические преступления, Евразийский экономический союз.

Вопросы обеспечения безопасности личности, общества и государства в современных условиях занимают одно из центральных направлений во внутри- и внешнеполитической деятельности России. Контрабанда наркотиков занимает особое место в структуре преступности и является одним из факторов, значительно осложняющих современную криминогенную ситуацию. Составляя лишь 2,5% всей преступности в стране, преступления, связанные с незаконным оборотом и контрабандой наркотиков, способствуют росту организованной преступности и создают реальную угрозу общественной безопасности [1].

В целях обеспечения свободного перемещения товаров во взаимной торговле и благоприятных условий торговли с третьими сторонами, а также развития экономической интеграции сторон 29 мая 2014 года был подписан договор о создании единого экономического пространства и формировании Евразийского экономического союза (далее – ЕАЭС) [2]. В связи с этим возникли новые источники поступления наркотиков из-за рубежа.

В структуре методики расследования отдельных видов преступлений особое место занимает криминалистическая характеристика преступлений. Она содержит в себе постоянно пополняемые за счет обобщения след-

ственной, экспертной и судебной практики сведения о криминалистически значимых признаках преступлений различных видов (групп), является базой для совершенствования имеющихся и создания новых методических рекомендаций по их расследованию [3].

Ученые-юристы по-разному рассматривают криминалистическую характеристику преступлений. Так, например, А.В. Соловьев к числу базовых элементов криминалистической характеристики относит: характеристику объекта (предмета) преступного посягательства; обстановку совершения преступления; характеристику личности преступника; характеристику личности потерпевшего; типичные способы совершения преступления; типичные следы совершения преступления; последствия совершенного преступления [4].

Стоит отметить, что не все основные (или базовые) элементы криминалистической характеристики имеют одинаковое значение применительно к конкретным видам преступлений. Так, например, для методики расследования контрабанды наркотиков малую роль (по большей части в виду фактического отсутствия потерпевшего) играет характеристика личности потерпевшего.

В тоже время, в криминалистической науке давно сложилось мнение о том, что криминалистическая харак-

теристика является вероятностной моделью, абстрактным научным понятием, практическое значение которой заключается в ее использовании следователем лишь в качестве ориентирующей информации [5].

Среди ключевых элементов криминалистической характеристики контрабанды наркотиков А.Г. Харатишвили выделяет следующие: личность преступника; способ совершения преступления; типичные следы преступления; мотивацию действий виновного; обстановку совершения деяния [6].

Вместе с тем, предмет преступления является существенным элементом криминалистической характеристики контрабанды наркотиков. Сведения о нем могут являться криминалистически значимыми для определения места изготовления наркотика, маршрута его поставки на территорию Российской Федерации, установления возможных преступных связей между перевозчиком и иными участниками организованных преступных групп в сфере незаконного оборота наркотиков и т.д. Соответственно, используя данные о предмете контрабанды наркотиков можно выдвинуть версии касательно прочих элементов совершения преступления и наметить план первоначальных следственных действий. Стоит отметить, что наиболее опасным с точки зрения влияния на безопасность Российской Федерации является героин, поступающий транзитным потоком на территорию России из Афганистана. Управление ООН по наркотикам и преступности определяет данный маршрут поставок наркотиков как "северный" и оценивает создаваемый им рынок в 13 млрд. долларов ежегодно [7].

В.К. Гавло отмечал, что личность преступника является важнейшим элементом криминалистической характеристики преступлений и что изучать ее следует как следообразующий объект, источник информации о совершенном преступлении и как средство его раскрытия [8]. По сути, изучение личности подозреваемого, обвиняемого – это целенаправленная деятельность следователя по установлению определенной совокупности данных, характеризующих подозреваемого, обвиняемого и имеющих значение для правильного применения уголовного закона и точного соблюдения предписаний уголовно-процессуального законодательства.

Если говорить о личности преступника, то по данным судебной практики в 70% случаев незаконное хранение и перевозку наркотиков осуществляют мужчины. Наиболее криминогенны лица в возрасте от 30 до 40 лет. Около 55% лиц имеют среднее или среднее специальное образование, 45% – высшее образование.

Лица, осуществляющие контрабанду наркотиков, в 75% случаев являются безработными. В 63% случаев перевозка наркотиков осуществлялись одним лицом, в 37% – группой лиц. Группы формируются, как правило, по национальному признаку, реже – по региональному.

Среди лиц, совершивших перевозку наркотиков, – 65% граждане иностранных государств либо лица без гражданства.

Только 7% осужденных за данное преступление ранее привлекались к уголовной ответственности (за аналогичное преступление либо за преступления в сфере незаконного оборота наркотиков по ст. 228 – 234 УК РФ). Встречаются лица (3% случаев), состоящие на учете в наркологических диспансерах (с диагнозом наркомания) [9].

Как показывает анализ статистических данных, контрабанду наркотиков совершают как граждане Российской Федерации, так и иностранные граждане, и лица без гражданства. Перевозка наркотиков через Государственную границу Российской Федерации или таможенную границу ЕАЭС может осуществляться как единолично, так группой лиц, при этом чрезвычайно высок удельный вес молодежи.

Общепринятая классификация лиц, совершающих контрабанду наркотиков, сегодня отсутствует. С нашей точки зрения наиболее полной выглядит следующая система классификации личности контрабандиста наркотических средств и психотропных веществ [10]:

1. Лица, перемещающие через таможенную границу ЕАЭС или Государственную границу Российской Федерации наркотики в небольших количествах.

2. Лица, в связи со своим служебным положением и выполняемыми обязанностями регулярно пересекают таможенную границу ЕАЭС или Государственную границу Российской Федерации.

3. Лица, профессионально занимающиеся контрабандой наркотиков.

Для первой категории лиц, как правило, характерно немедицинское употребление наркотиков. Они страдают специфической для них болезнью – наркоманией, т.е. заболеванием, обусловленной зависимостью от наркотического средства или психотропного вещества. Кроме того, такие лица могут иметь родственников или знакомых в стране – производителе наркотиков, к которым они могут периодически выезжать. Соответственно, первая группа лиц, в основном, занимается незаконным хранением и перевозкой наркотиков для личного потребления. Для преступлений, совершаемых данной категорией лиц, не характерно соучастие.

Вторую категорию лиц составляют служащие железнодорожного, морского, воздушного и автомобильного транспорта, сотрудники дипломатических и консульских служб иностранных государств, международных организаций и целый ряд других лиц. Такие лица могут совершать преступление как в одиночку, так и в соучастии (по предварительному сговору или в составе организованной преступной группы). В состав таких преступных групп, помимо контрабандистов также могут входить поставщики наркотических средств и психотропных веществ, а также постоянные покупатели-оптовики.

С точки зрения общественной опасности, наибольшую опасность представляет третья группа лиц, т.е. тех, кто систематически занимается контрабандой наркотиков как

профессиональной преступной деятельностью. Эти лица могут объединяться в организованные группы, а также сложные по своей структуре, разветвленные и устойчивые преступные сообщества. Такие организованные группы и преступные сообщества могут иметь высококвалифицированный состав организаторов и руководителей, а также юристов, в т.ч. бывших сотрудников правоохранительных органов.

Организованные преступные группы и преступные сообщества являются наиболее опасными участниками не только контрабанды наркотиков, но и всего незаконного оборота наркотиков в целом. Соответственно, их преступная деятельность не ограничивается лишь контрабандой, она включает в себя и культивирование наркосодержащих растений, изготовление наркотиков, хранение и сбыт наркотиков. Кроме того, деятельность таких организованных преступных групп и преступных сообществ может быть сопряжена с контрабандой оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств, сильнодействующих, ядовитых и отравляющих веществ. Она носит регулярный и сверхприбыльный характер. Доходы, полученные преступным путем, нередко легализуются. Такие денежные средства могут быть направлены, в том числе, и на финансирование терроризма.

Одним из центральных элементов криминалистической характеристики преступления является способ совершения преступления. По нашему мнению, способ преступления является определенным образом детерминированным, что позволяет выявить взаимосвязи элементов криминалистической характеристики. Кроме того, признаки способа крайне важны для отыскания как самого преступника, так и следов преступления.

Содержание способа контрабанды наркотиков укладывается в классическую трехчленную структуру. Так, в способ входит взаимообусловленный комплекс подготовительных, исполнительских и маскировочных действий с использованием соответствующих средств. При этом некоторые ученые выделяют предварительные действия по подготовке, изучению обстановки, а также созданию ряда условий, которые способствуют успешному достижению преступной цели – контрабанды наркотиков [11].

Как показывает судебная практика, подготовка к совершению контрабанды наркотиков осуществляется преступниками во всех случаях. Единственным исключением из этого является использование перевозчика наркотика за вознаграждение "вслепую". В большинстве случаев (59%), подготовительные действия злоумышленников сводятся к изучению порядка проведения таможенного контроля перемещаемых через границу товаров, тщательность его проведения, а также применяемые при этом технические средства (67%); режима несения службы пограничным нарядом (34%); режима работы таможенного поста с целью определения времени наибольшего скопления лиц и транспортных средств (29%); территории, прилегающей к таможенному посту, с целью пресечения границы вне зоны таможенного контроля (27%) [12].

Мы считаем, что к непосредственным способам контрабанды наркотиков следует отнести: перемещение вне таможенного контроля; путем сокрытия предметов контрабанды от таможенного контроля; путем использования подложных документов; не декларированием товаров или иных предметов; путем недостоверного декларирования товаров или иных предметов.

Кроме того, в теории криминалистики выделяют способы контрабанды в зависимости от степени участия перевозчика: при личном участии контрабандиста; без непосредственного участия контрабандиста [13].

Некоторые ученые считают, что доминирующим способом контрабанды наркотиков является их сокрытие от таможенного контроля, сопряженное с недекларированием [14].

Мировой правоохранительной деятельности встречаются крайне необычные и эксцентричные способы контрабанды наркотиков. Перевозчики наркотиков демонстрируют не только изощренность, но и показывают насколько большие финансовые средства возвращаются в сфере незаконного оборота наркотиков. Так, 3 марта 2016 года Береговая охрана США обнаружила и задержала переправлявших в Соединенные Штаты на подводной лодке более 5,2 тонн кокаина. Ориентировочная рыночная стоимость изъятого наркотика оценивается в 203 млн. долларов США [15]. Польские правоохранители изъяли рекордные для себя 178 килограммов кокаина, спрячанные в партии бананов, прибывшие транзитом через Германию с территории Бельгии; попытку 46-летней женщины везти на территорию Австралии 500 гр. метамфетамина, упакованного в обертки от конфет "Ферреро Роше" пресекли австралийские пограничники; в испанском порту шестеро британцев задержаны полицейскими при попытке контрабандой везти с территории Колумбии 40 фальшивых "деревянных" ящиков, сделанных из 1,5 тонн спрессованного кокаина, ориентировочной стоимостью 350 млн. долларов США [16].

Значение следов при расследовании контрабанды наркотиков определяет возможность установления по следам обстоятельств, способствующих изобличению виновных в совершении преступления.

В криминалистической науке все следы, в т.ч. и следы контрабанды наркотиков, делятся на материальные и идеальные.

Так, материальные следы контрабанды наркотиков можно условно разделить на три группы:

- ◆ следы на предметах преступления (отпечатки пальцев на предметах контрабанды, упаковочных материалах и т.д.);
- ◆ следы средств перемещения наркотиков (следы транспортных средств и т.д.);
- ◆ следы упаковки и хранения наркотиков (упаковочные материалы перемещаемых предметов и упаковочные материалы, обнаруженные у подозреваемых, и т.д.).

При осмотре места происшествия по контрабанде наркотиков особое внимание следует уделить следам, свидетельствующим о связи соответствующих лиц к вышеперечисленным объектам осмотра [17]. Типичными материальными следами, оставляемыми контрабандистами, являются: следы рук; волосы; микрочастицы.

Микрочастицы могут быть обнаружены при осмотре личных вещей подозреваемого, его одежды, а также вещей, предметов и документов, изъятых при производстве осмотра или обыска по месту его жительства или работы. Микрочастицы наркотических средств могут быть получены путем смывов с рук, изъятия под ногтевого содержания пальцев рук подозреваемых и т.д. Микрообъекты имеют повышенное значение по делам о контрабанде наркотиков, что связано, главным образом, с тем, что на месте преступления часто отсутствуют обычные следы, т.е. следы рук, обуви, инструментов, транспорта, либо они являются не пригодными для идентификации [18].

Кроме того, доказательственное значение по делам о контрабанде наркотиков могут иметь запаховые следы. Экспертное исследование компонентов в потожировом веществе следов у лиц, находящихся в контакте с наркотическими средствами, может "с высокой степенью вероятности решать задачи диагностического и идентификационного характера", которые необходимы органам, расследующим преступления, связанные не только с незаконным оборотом наркотиков, но и их контрабандой [19].

Учение об обстановке совершения преступления является важным элементом криминалистической характеристики преступления. В науке криминалистики под ней понимают отражающую систему, включающую систему объектов, природные условия, объект посягательства, сферу деятельности или быта, а также те или иные их комплексы [20].

Применительно к контрабанде наркотиков Л.Е. Чистова утверждает, что под обстановкой контрабанды наркотиков следует понимать не что иное, как сложившуюся ситуацию в мире в целом и непосредственно внутри страны [21].

Мы считаем, что в последние годы обстановку совершения контрабанды наркотиков характеризуют следующие существенные составляющие:

- ◆ географическое положение Российской Федерации удобно для контрабандистов, т.к. с помощью разветвленной сети наземного, речного, морского и воздушного транспорта связана практически со всеми странами мира, и, следовательно, имеет доступ на три крупнейших, помимо российского, рынка сбыта наркотических средств и психотропных веществ – Соединенных Штатов Америки, Китая и Евросоюза;

- ◆ географически близкое расположение Афганистана к границе Российской Федерации, а также его доминирующее положение в мире по производству героина и гашиша;

- ◆ пассивная позиция мирового сообщества по поводу борьбы с транснациональной наркопреступностью;

- ◆ слабый таможенный и пограничный контроль на таджикско-афганской границе;

- ◆ близость приграничных территорий Евразийского союза и Государственной границы Российской Федерации к территориям стран, где наркосодержащие растения культивируются в больших объемах или являются дикорастущими;

- ◆ незаконное перемещение крупных партий героина, опия и марихуаны с территории государств Закавказья;

- ◆ существование на территории России международных организованных преступных групп, контролирующими незаконный оборот наркотиков (включая контрабанду);

- ◆ увеличение числа наркозависимых лиц и иные факторы.

Таким образом, практическое значение криминалистической характеристики особенно ярко проявляется на первоначальном этапе расследования в условиях дефицита информации о событии, способе преступления и виновном лице.

Без знания особенностей криминалистической характеристики, присущих данному виду преступлений, невозможно вести эффективную борьбу с таможенными преступлениями в целом и контрабандой наркотиков, в частности.

ЛИТЕРАТУРА

1. Показатели правоохранительной деятельности таможенных органов Российской Федерации за 2017 год [Электронный ресурс] // Сайт Федеральной таможенной службы Российской Федерации. – Режим доступа: <http://www.customs.ru>.
2. Договор о Евразийском экономическом союзе. Астана, 29 мая 2014 года.
3. Криминалистика : учеб. пособие / Е.А. Логинов. – 2-ое изд., перераб. и доп. – Одинцово: Одинцовский гуманитарный университет, 2014. – С. 258.
4. Криминалистика : учебник / О.В. Волохова, Н.Н. Егоров, М.В. Жижина [и др.]; под ред. Е.П. Ищенко. – Москва : Проспект, 2015. – С. 342.
5. Белкин Р.С. Курс советской криминалистики. Криминалистические средства, приемы и рекомендации. М.: Академия МВД СССР, 1977. Т. 3. С. 183–193; Колесниченко А.И., Коновалова В.Е. Криминалистическая характеристика преступлений. Учеб. пособие. Харьков, 1985; Андреев И.С., Грамович Г.И., Порубов И.И. Криминалистика. Учеб. пособие / Под ред. Н.И. Порубова. – Минск: Высшая школа, 1997. С. 180–181; Рубцов И.М. Криминалистическая характеристика преступлений как элемент частных методик расследования: Автореф. дис. ... к.ю.н. СПб., 2001 и др.
6. Харатишвили А.Г. Особенности расследования контрабанды наркотиков на первоначальном этапе : Автореф. дис. ... к.ю.н. М., 2008. С. 10.
7. Всемирный доклад о наркотиках за 2016 год [Электронный ресурс] // Управление организации Объединенных Наций по наркотикам и преступности. URL: https://www.unodc.org/documents/WDR_Russian.pdf (дата обращения: 30.10.2017).

8. Гавло В.К. Теоретические проблемы и практика применения методики расследования отдельных видов преступлений. Томск, 1985. С. 37.
9. Панферов Р.Г. Криминалистическая характеристика личности преступника при расследовании контрабанды наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов / Проблемы права. №1 (44). 2014. – С. 115.
10. Логинов Е.А., Черевко В.В. Теория и практика правоохранительной деятельности таможенных органов Российской Федерации: Монография. – М.: – МГЭУ, 2017. С. 74.
11. Демчук С.Д. Способы совершения контрабанды наркотических средств и психотропных веществ как элемент криминалистической характеристики этого вида преступлений / С.Д. Демчук, А.Г. Харатишвили // Вестник криминалистики, 2005, № 3.–С.93–99. .
12. Степанова О.Г. К вопросу о способах совершения контрабанды наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов, растений либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества // Вестник ЧелГУ. 2011. №35 С.69–72.
13. Криминалистика: Учебник. / Под ред. Р. С. Белкина. – М.: НОРМА–ИНФРА–М, 1999. – С. 774.
14. Григорян Н.В. Особенности правового регулирования борьбы оперативных подразделений таможенных органов с контрабандой наркотиков // Российский следователь. 2011. № 13. – С. 37.
15. US Coast Guard seizes ?142m cocaine haul from 'cartel–built drug smuggling submarine' [Электронный ресурс] // Mirror Online. URL: <http://www.mirror.co.uk/news/world–news/coast–guard–seizes–142m–cocaine–7648752> (дата обращения: 30.10.2017).
16. Bizarre smuggling attempts that went wrong, in pictures [Электронный ресурс] // The Telegraph. URL: <http://www.telegraph.co.uk/news/2016/03/16/bizarre–smuggling–attempts–that–went–wrong–in–pictures/> (дата обращения: 30.10.2017).
17. Михайлов А.В. Тактика следственного осмотра по делам о преступлениях, отнесенных к компетенции таможенных органов РФ: Автореф. дис. ... к.ю.н. М., 2002. С.11.
18. Харатишвили А.Г. Особенности расследования контрабанды наркотиков на первоначальном этапе : Автореф. дис. ... к.ю.н. М., 2008. – С. 12
19. Гордеев С.Б. Запаховые следы как источник доказательственной информации при расследовании контрабанды наркотических средств // Таможенная политика России на Дальнем Востоке. 2013. №4 (65) – С.34 – 41.
20. Алевин Д.В. Обстановка совершения убийств, связанных с безвестным исчезновением потерпевшего // Российский следователь. 2014. №22. – С. 3.
21. Чистова Л.Е. Обстановка совершения контрабанды наркотиков // Актуальные проблемы гуманитарных и естественных наук. 2015. №3–3 – С.114–117.
22. Таможенный кодекс Евразийского экономического союза (Приложение №1 к Договору о Таможенном кодексе Евразийского экономического союза на уровне глав государств от 11 апреля 2017 года).
23. Договор о Евразийском экономическом союзе (Подписан в г. Астане 29.05.2014) (ред. от 08.05.2015).
24. Федерального закона РФ от 08.01.1998 г. №3–ФЗ (в ред. от 29.12.2017) "О наркотических средствах и психотропных веществах".
25. Постановление Правительства Российской Федерации от 30.06.1998 №681 (ред. от 29.07.2017) "Об утверждении перечня наркотических средств, психотропных веществ, подлежащих контролю в РФ".
26. Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 15.06.2006 №14 (ред. от 16.05.2017) "О судебной практике по делам о преступлениях, связанных с наркотическими средствами, психотропными, сильнодействующими и ядовитыми веществами.
27. Всемирный доклад о наркотиках за 2016 год [Электронный ресурс] // Управление организации Объединенных Наций по наркотикам и преступности. URL: https://www.unodc.org/documents/WDR_Russian.pdf (дата обращения: 30.10.2017).
28. Григорян Н.В. Особенности правового регулирования борьбы оперативных подразделений таможенных органов с контрабандой наркотиков // Российский следователь. 2011. № 13. – С. 37.
29. Гордеев С.Б. Запаховые следы как источник доказательственной информации при расследовании контрабанды наркотических средств // Таможенная политика России на Дальнем Востоке. 2013. №4 (65) – С.34 – 41.
30. Демчук С.Д. Способы совершения контрабанды наркотических средств и психотропных веществ как элемент криминалистической характеристики этого вида преступлений / С.Д. Демчук, А.Г. Харатишвили // Вестник криминалистики, 2005, № 3.–С.93–99.
31. Криминалистика : учеб. пособие / Е.А. Логинов. – 2–ое изд., перераб. и доп. – Одинцово: Одинцовский гуманитарный университет, 2014. – С. 258.
32. Логинов Е.А., Черевко В.В. Теория и практика правоохранительной деятельности таможенных органов Российской Федерации: Монография. – М.: – МГЭУ, 2017. С. 74.
33. Панферов Р.Г. Криминалистическая характеристика личности преступника при расследовании контрабанды наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов / Проблемы права. №1 (44). 2014. – С. 115.
34. Степанова О.Г. К вопросу о способах совершения контрабанды наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов, растений либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества // Вестник ЧелГУ. 2011. №35 С.69–72.
35. Чистова Л.Е. Обстановка совершения контрабанды наркотиков // Актуальные проблемы гуманитарных и естественных наук. 2015. №3–3 – С.114–117.
36. Харатишвили А.Г. Особенности расследования контрабанды наркотиков на первоначальном этапе : Автореф. дис. ... к.ю.н. М., 2008. С. 10.
37. US Coast Guard seizes ?142m cocaine haul from 'cartel–built drug smuggling submarine' [Электронный ресурс] // Mirror Online. URL: <http://www.mirror.co.uk/news/world–news/coast–guard–seizes–142m–cocaine–7648752> (дата обращения: 30.10.2017).
38. Садовников О.Н. История зарождения и развития криминалистики // Сборник статей "Современные научные исследования". Ч.2. П., 2018. С.176–178.
39. Садовников О.Н. Правовые основы применения криминалистических средств и методов //Сборник статей "Фундаментальные основы правового государства и актуальные вопросы реформирования современного законодательства". МЦНС "Наука и просвещение" П., 2018. С.203–205.