

## НЕКОТОРЫЕ ПРОБЛЕМЫ ОПЕРАТИВНОЙ ПРОВЕРКИ ФАКТОВ СОВЕРШЕНИЯ КОНТРАБАНДЫ

*Работа представлена кафедрой оперативно-розыскной деятельности ОВД  
Санкт-Петербургского университета МВД России.  
Научный руководитель – доктор юридических наук, профессор А. В. Шахматов*

В статье рассматриваются вопросы противодействия контрабанде на современном этапе. Дана уголовно-правовая характеристика и методы решения проблем, оперативной проверки фактов совершения контрабанды.

**Ключевые слова:** контрабанда, преступление, оперативная проверка, таможенная граница, крупный размер.

**The article considers the issue of counteracting smuggling at the present stage. The legal characteristics and methods of problem-solving, operational checkout of the smuggling activities are presented.**

**Key words:** smuggling, crime, operational checkout, customs border, large quantity.

Контрабанда занимает особое место среди экономических преступлений, имеет крайне негативные тенденции развития и высокую степень общественной опасности. Контрабанда посягает на установленный порядок в сфере внешней торговли и препятствует прогрессивному развитию экономических отношений между государствами. В рассматриваемой сфере совершаются преступления, причиняющие огромный ущерб Российской Федерации, измеряемый триллионами рублей. При этом следует иметь в виду, что для такого вида преступлений, как контрабанда, характерен высокий уровень латентности. В этой связи предупреждение, пресечение и раскрытие контрабанды невозможно без эффективной работы правоохранительных органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность. Противостоять указанным негативным последствиям от контрабанды следует путем совершенствования законодательной базы экономической деятельности государства, и прежде всего национального, уголовного законодательства, а также путем совершенствования оперативно-розыскного

обеспечения предупреждения и раскрытия данной категории преступлений.

В деле противодействия совершению контрабанды оперативные работники должны четко ориентироваться в положениях Уголовного кодекса Российской Федерации, в таможенном законодательстве и нормативных актах ФТС России.

Так, объективная сторона преступления в ч. 1 ст. 188 УК РФ заключается в противоправном перемещении товаров или иных предметов через таможенную границу Российской Федерации в крупном размере. Наступление преступных последствий не требуется.

При этом следует отметить, что установление только факта противоправного перемещения товаров или иных предметов через таможенную границу Российской Федерации для привлечения лица к уголовной ответственности недостаточно. Необходимо в обязательном порядке доказать способ незаконного перемещения товаров через таможенную границу Российской Федерации, а именно: перемещение помимо таможенного контроля; перемещение с со-

крытием от таможенного контроля; перемещение с обманным использованием документов или средств таможенной идентификации; перемещение, сопряженное с недекларированием; перемещение, сопряженное с недостоверным декларированием.

Для привлечения к уголовной ответственности за данное деяние достаточно установить хотя бы один из указанных способов, разумеется, при наличии и других оснований, указанных в диспозиции ст. 188 УК РФ.

Предметом контрабанды являются любые товары (в том числе продукты питания, одежда, обувь, транспортные средства, газовое, холодное оружие, электрическая, тепловая и иные виды энергии, валюта и ценности), соответствующие своему юридическому понятию (ч. 1 ст. 188 УК РФ), а также иные предметы, в отношении которых установлены специальные правила перемещения через таможенную границу Российской Федерации (ч. 2 ст. 188 УК РФ).

Обязательным условием привлечения к уголовной ответственности по ч. 1 ст. 188 УК РФ является установление крупного размера перемещаемых через таможенную границу Российской Федерации товаров или иных предметов.

Федеральным законом от 08 декабря 2003 г. № 162-ФЗ примечание к ст. 188 УК РФ признано утратившим силу. Согласно примечанию к ст. 169 УК РФ, деяние признается совершенным в крупном размере, если стоимость перемещенных товаров или предметов на момент совершения преступления превышает двести пятьдесят тысяч рублей.

Отсутствие данных о крупных размерах стоимости контрабанды исключает уголовную ответственность по ч. 1 ст. 188 УК РФ и влечет наказание по ст. 16.1, 16.2, 16.3 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации.

Контрабанда считается оконченным преступлением с момента фактического не-

законного перемещения товаров или иных предметов и веществ через таможенную границу Российской Федерации. Действия лица, пытавшегося вывезти товары или иные материальные ценности контрабандным путем за пределы страны, подлежат квалификации как покушение на контрабанду<sup>1</sup>.

Контрабанда совершается с прямым умыслом. Виновный осознает, что незаконно перемещает товары или иные предметы через таможенную границу Российской Федерации при наличии хотя бы одного из обстоятельств, указанных в ст. 188 УК РФ, и желает переместить их через таможенную границу Российской Федерации.

Мотив и цель совершения преступления для квалификации значения не имеют, однако подлежат доказыванию и учитываются судом при назначении наказания.

Субъектом контрабанды может быть гражданин Российской Федерации, иностранный гражданин или лицо без гражданства, достигшее 16 лет.

Оперативным работникам важно учитывать, что при рассмотрении материалов доследственной проверки, представленных таможенным органом для решения вопроса о возбуждении уголовного дела, либо уже возбужденного и требующего производства дальнейшего расследования, следователь (дознатель), а в последующем и суд должны убедиться, что протоколы и иные документы, составленные при проведении таможенного контроля либо при производстве по делам об административных правонарушениях соответствуют требованиям законодательства Российской Федерации. Если обнаружится, что документы составлены с нарушением, то они не будут иметь доказательственного значения.

Аналогичным образом должен быть решен вопрос и в отношении вещественных доказательств. Вещественными доказательствами служат: товары и транспортные средства, являющиеся непосредственными объектами нарушения таможенных правил;

товары и транспортные средства со специально изготовленными тайниками, использованными для перемещения через таможенную границу Российской Федерации с сокрытием предметов, являвшихся непосредственными объектами нарушения таможенных правил; документы и средства идентификации, использованные для незаконного перемещения товаров и транспортных средств через таможенную границу Российской Федерации; иные предметы, сохранившие на себе следы, могущие служить средством к обнаружению нарушения таможенных правил и выявлению лиц, его совершивших, а также установлению фактических обстоятельств дела.

Уголовное дело может быть возбуждено при наличии законных поводов и достаточных оснований, исчерпывающий перечень которых содержится в ст. 140 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации: заявление о преступлении; явка с повинной; сообщение о совершенном или готовящемся преступлении, полученное из иных источников.

Такую информацию, как правило, получают при производстве таможенного оформления и проведении таможенного контроля, при проверке документов, досмотре транспорта, грузов, личном досмотре. Анонимные заявления, сообщения по телефону лица, отказавшегося назвать себя, не являются поводом для возбуждения уголовного дела. Поэтому все полученные сотрудниками таможенного органа при осуществлении таможенного контроля, сотрудниками органов внутренних дел при проведении оперативно-розыскных мероприятий фактические данные, на основе которых можно установить какое-либо обстоятельство, имеющее значение для дела, являются доказательствами совершения преступления.

Источники получения фактических данных закон (гл. 10 УПК РФ) делит на следующие виды: а) протоколы и другие доку-

менты, составленные при проведении таможенного контроля, производстве таможенного оформления, ведении производства по делу об административном таможенном правонарушении (АТП) или при его рассмотрении; б) объяснения лица, привлекаемого к ответственности за АТП; в) объяснения свидетелей; г) заключение эксперта; д) вещественные и письменные доказательства, перечень которых установлен ч. 2 ст. 26.2 КоАП РФ.

Получив заявление или сообщение, должностное лицо органа внутренних дел или таможенного органа, по распоряжению начальника, в трехдневный срок проводит проверку фактов, свидетельствующих либо о нарушении таможенных правил, либо о преступлении. Срок проверки может быть продлен до 10 или 30 дней, если требуется проведение документальных проверок (ст. 144 УПК РФ). Проверка проводится в основном методами таможенного контроля (досмотра, проверки документов и т. д.), путем получения объяснений, истребования необходимых документов.

В ходе проведения проверки должностное лицо направляет поручение с копиями транспортных, товаросопроводительных документов, иных документов, необходимых для таможенных целей и для таможенного контроля, в отдел таможенных платежей соответствующего таможенного органа для определения стоимости контрабандного товара. Эта стоимость определяется на основе таможенной стоимости товаров в соответствии с законом «О таможенном тарифе».

Проверка полученного заявления (сообщения) обязательно должна проводиться с привлечением сил и средств оперативно-розыскной деятельности.

В соответствии с действующим законодательством (ст. 6 федерального закона «Об оперативно-розыскной деятельности») таможенными органами, осуществляющими оперативно-розыскную деятельность,

в соответствии с правилами конспирации могут применяться: опрос граждан; наведение справок; сбор образцов для сравнительного исследования; проверочные закупки; исследование предметов и документов; наблюдение; отождествление личности; обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств; контроль почтовых отправлений; телеграфных и иных сообщений; прослушивание телефонных переговоров; снятие информации с технических каналов связи; оперативное внедрение; контролируемая поставка; оперативный эксперимент.

В процессе доказывания запрещается использование результатов оперативно-розыскной деятельности, если они не отвечают требованиям, предъявляемым к доказательствам УПК (ст. 89 УПК РФ). Результаты, полученные при проведении оперативно-розыскных мероприятий, являются ориентирующей информацией для дознавателя и следователя, оказывая существенную помощь в обнаружении и собирании доказательств. Предметы и документы, обнаруженные оперативным путем, могут рассматриваться как доказательства лишь постольку, поскольку после их «физического» обнаружения последовала предусмотренная в УПК РФ процедура процессуального собирания и закрепления этих доказательств.

В то же время Пленум Верховного Суда Российской Федерации в постановлении от 31 октября 1995 г. № 8 разъяснил, что результаты оперативно-розыскных мероприятий, проведенных на основании решения суда, могут рассматриваться в суде в качестве доказательств по уголовному делу.

Результаты проверки докладываются начальнику органа дознания рапортом об обнаружении признаков преступления. Рапорт составляется должностным лицом,

непосредственно обнаружившим признаки преступления в соответствии со ст. 143 УПК РФ. В рапорте указываются: дата и место его составления; должность, фамилия, имя, отчество должностного лица, составившего рапорт; необходимые для принятия процессуального решения сведения о привлекаемом к ответственности лице, в действиях которого усматриваются признаки преступления; место, время совершения и существо признаков совершенного или готовящегося преступления; статья Уголовного кодекса Российской Федерации, предусматривающая ответственность за совершенные преступления; фамилии, адреса и паспортные данные свидетелей, если они имеются; объяснения лица, задержанного за совершения действий с признаками преступления; сведения о товарах, транспортных средствах, документах и иных предметах, изъятых на основании ст. 176, 177 и 180 УПК РФ (изъятие производится на основании протокола осмотра места происшествия, копия которого вручается лицу, у которого произведено данное изъятие, либо его законному представителю или защитнику); иные сведения, необходимые для принятия решения в соответствии с требованиями УК РФ и УПК РФ. Рапорт подписывается составившим его должностным лицом.

При наличии повода и основания, предусмотренных ст. 140 УПК РФ, следователь, а также дознаватель с согласия прокурора возбуждает уголовное дело, о чем выносится соответствующее постановление. При этом важно отметить, что на этом роль оперативного работника не заканчивается. В деле повышения эффективности мер по противодействию совершению контрабанды значимую роль играет надлежащее оперативно-розыскное сопровождение расследуемых уголовных дел.

#### ПРИМЕЧАНИЕ

<sup>1</sup> Сборник постановлений Пленумов Верховных Судов СССР и РСФСР по уголовным делам. М., 1995. С. 157.