

Е.В. СМАХТИН

**РАССЛЕДОВАНИЕ
КОНТРАБАНДЫ
СТРАТЕГИЧЕСКИ
ВАЖНЫХ
СЫРЬЕВЫХ
ТОВАРОВ**

Е.В. СМАХТИН

**РАССЛЕДОВАНИЕ
КОНТРАБАНДЫ
СТРАТЕГИЧЕСКИ
ВАЖНЫХ
СЫРЬЕВЫХ
ТОВАРОВ**

**Издательство Ю. Мандрики
Тюмень, 1999**

ББК 67.4

С 50

С 50 **СМАХТИН Евгений Владимирович**

Расследование контрабанды стратегически важных сырьевых товаров. — Тюмень: Издательство Ю. Мандрики, 1999. — 256 с.

В книге тюменского юриста даны практические рекомендации, касающиеся особенностей оценки следователем первичных материалов о контрабанде стратегически важных сырьевых товаров (СВСТ) и принятия процессуальных и тактических решений; планирования расследования контрабанды СВСТ и взаимодействия следователей с оперативными подразделениями правоохранительных органов.

Адресована юристам, студентам, массовому читателю.

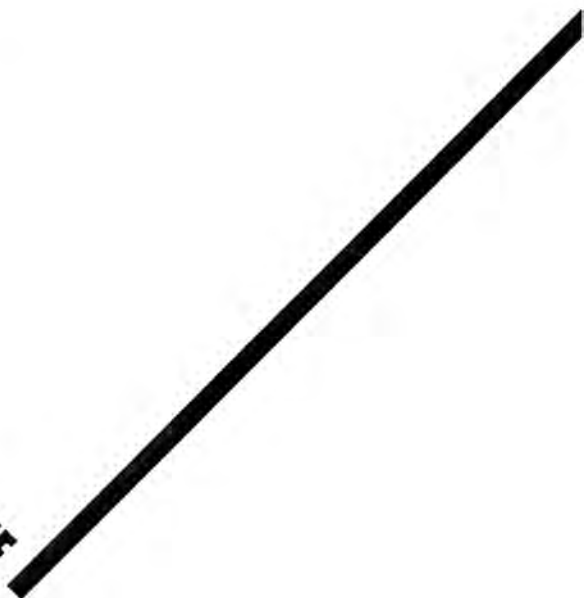
© Смахтин Е.В., 1999.

© Региональное управление федеральной службы безопасности России
по Тюменской области (издание), 1999.

© Издательство Ю. Мандрики (оформление), 1999.

ISBN 5-93020-031-9

ВВЕДЕНИЕ



ВВЕДЕНИЕ

Слово «контрабанда», заимствованное из итальянского языка и вошедшее во многие современные языки мира, означает «против правительственного указа». Контрабандная деятельность сегодня представляет собой явление широко известное, а ее объем зависит от многих факторов, в основном экономического характера. Границы государств создают своего рода барьеры между странами, часто отличающимися уровнем развития экономики, общественной жизни и т.п. Почти каждое государство, обладая определенным экономическим потенциалом, имеет ряд преимуществ по отношению к соседям и может с ними конкурировать в ценах, качестве некоторых товаров, изделий. Эти специфические экономические соотношения оказывают влияние на формирование, в основном в нелегальном обороте, различных сделок, в том числе и со стратегически важными сырьевыми товарами (далее СВСТ). В силу известных обстоятельств в России довольно распространенным явлением стал незаконный экспорт сырьевых товаров. В зависимости от интенсивности совершения контрабанды СВСТ любое государство охраняет свои интересы и противодействует этой преступной деятельности, в том числе и правовыми мерами.

Однако количество выявляемой сегодня различными правоохранительными органами контрабанды СВСТ, по нашему мнению, не отражает действительного положения дел. Противоправные действия, связанные с незаконным перемещением через таможенную границу России СВСТ и др., в большинстве случаев так и остаются безнаказанными. Совершение преступлений указанной категории приносит большую выгоду и создает перспективу быстрого обогащения, поэтому органам предварительного расследования чаще всего приходится иметь дело с квалифицированными преступниками, действующими конспиративно. Контрабандная преступность всегда строго конспирирована и трудна для раскрытия. Довольно редки случаи сообщений органам расследования о такого рода преступлениях, явки с повинной.

Актуальность исследуемой проблемы вытекает прежде всего из того факта, что контрабанда имеет тенденцию к дальнейшему росту. Так, по данным ГИЦ МВД России, в 1993 г. зарегистрировано лишь 121 преступление, связанное с квалифицированной контрабандой (ст.78 УК РСФСР; ч.2 ст.188 УК РФ), в 1994 г. — 1780; в 1995 г. — 1698; в 1996 г. — 1296; а в 1997 г. уже 3375 преступлений. Приведенные цифры свидетельствуют, что дел о контрабанде СВСТ возбуждается сравнительно немного, что можно объяснить как несовершенством законодательства и высокой латентностью данного вида преступлений; так и неготовностью правоохранительных органов вести борьбу с контрабандой СВСТ.

Наряду с количественным ростом отмечаются отрицательные изменения качественного характера, особенно касающиеся прогрессирующей специализации преступных контрабандных групп и отдельных контрабандистов. Эта специализация, в частности, состоит в создании действующих нередко на территории нескольких государств организованных преступных групп, занимающихся контрабандой СВСТ и имеющих постоянные источники приобретения и сбыта этих товаров.

Принятие и вступление в действие с 1 января 1997 г. Уголовного кодекса Российской Федерации, в котором дано иное уголовно-правовое определение контрабанды, подтверждает актуальность исследования.

В уголовно-правовом, криминологическом и криминалистическом аспектах проблема изучалась в основном в закрытой литературе.

Некоторые вопросы борьбы с контрабандой рассматривались учеными и практиками в отдельных работах в открытой литературе. Безусловный интерес как для теории, так и для практики представляет монография «Расследование контрабанды», подготовленная коллективом авторов в 1999 году*.

Однако объем имеющихся сведений по вопросам расследования контрабанды СВСТ не дает возможности считать освещение исследуемой проблемы достаточно полным, особенно в криминалистическом аспекте.

Так, до настоящего времени не выявлены общие закономерности механизма пригото-

* Расследование контрабанды: Практическое пособие. М.: Юристь, 1999. 208 с.

ния, совершения и сокрытия данного вида преступлений. Интерес для науки представляют и типичные следы, оставляемые контрабандистом на месте совершения преступления, типичные следственные ситуации; а также особенности тактики доказывания и производства отдельных следственных действий.

Обобщение опыта работы следственных подразделений правоохранительных органов в этом направлении свидетельствует, что вопросы борьбы с контрабандой СВСТ в сложившейся экономической ситуации при несовершенстве российского законодательства требуют серьезной научной проработки, совершенствования координации и взаимодействия всех органов, осуществляющих противодействие как контрабандной деятельности в целом, так и контрабанде СВСТ.

Что касается отдельных видов контрабанды, в частности контрабанды СВСТ, то фундаментальных исследований, посвященных изучению данной проблемы, вообще не имеется. Отсутствует и комплексная методика расследования контрабанды СВСТ. В то же время имеющаяся специфика и особенности незаконного перемещения через таможенную границу стратегически важных сырьевых товаров, отличие этого вида от других видов контрабанды подчеркивают необходимость разработки методики расследования контрабанды СВСТ.

Следственными подразделениями правоохранительных органов накоплен определенный опыт расследования уголовных дел указанной категории, однако этот опыт до сих пор не обобщен.

Кроме того, наличие правовых коллизий, пробелов в законодательстве является одной из

причин существующих ошибок в следственной и судебной практике.

В предлагаемой читателю работе предпринята попытка исследовать закономерности, связанные с изучением информации о контрабанде СВСТ, в том числе сохранившейся на материальных объектах; закономерности выдвижения версий, планирования и организации расследования контрабанды СВСТ; закономерности, обуславливающие тактику производства первоначальных и последующих следственных действий по делам о контрабанде СВСТ.

Целью работы является описание механизма совершения контрабанды СВСТ и разработка на этой основе практических рекомендаций, способствующих улучшению расследования уголовных дел о контрабанде СВСТ.

В процессе работы использовались положения общей теории и методологии криминалистики, содержащиеся в работах Р.С. Белкина, А.Н. Васильева, Л.Я. Драпкина, А.М. Ларина, В.С. Митричева, А.Р. Ратинова, Н.А. Селиванова, Н.П. Яблокова и других ученых.

Теоретические положения и практические рекомендации, содержащиеся в работе, основываются на материалах обобщения следственной практики 27 территориальных правоохранительных органов, расследующих дела о контрабанде СВСТ в 1995-1997 гг., анкетирования следователей, личном опыте следственной работы, а также преподавания криминалистики в Тюменском государственном университете.

Автором сформулированы теоретические положения методики расследования контрабанды СВСТ, включающие понятие криминалис-

тической характеристики; способа ее совершения; типичной следственной ситуации. Дана классификация типичных способов и каналов совершения контрабанды СВСТ, а также типичных следственных ситуаций и версий.

Кроме того, читателям предлагается определение стратегически важных сырьевых товаров.

В работе даны и практические рекомендации, касающиеся особенностей оценки следователем первичных материалов о контрабанде СВСТ и принятия процессуальных и тактических решений; планирования расследования контрабанды СВСТ и взаимодействия следователей с оперативными подразделениями правоохранительных органов.

Несмотря на то, что ряд рекомендаций не имеет строго научной направленности, мы вынуждены были эти рекомендации дать, прежде всего для того, чтобы эта работа могла быть использована практикой.

Ряд теоретических положений, выводов, рекомендаций нашли отражение в научных статьях, опубликованных автором. Содержащиеся в работе выводы и предложения используются в практической деятельности правоохранительных органов ряда регионов России; а также в учебном процессе по курсу «Криминалистика» Тюменского государственного университета. Отдельные положения апробированы автором в процессе работы по конкретным уголовным делам.

Структура работы обусловлена задачами исследования и состоит из введения, трех глав, заключения, приложений, а также списка использованных источников и литературы.

Первая глава «Характеристика контрабанды стратегически важных сырьевых товаров» состоит из двух параграфов, в которых дана уголовно-правовая и криминалистическая характеристика контрабанды стратегически важных сырьевых товаров; раскрыты элементы криминалистической характеристики этого преступления.

Во второй главе «Организация расследования контрабанды СВСТ» дано понятие и классификация типичных следственных ситуаций и версий; раскрыты особенности организации расследования контрабанды сырьевых товаров; оценки следователем первичных материалов о контрабанде этого вида и принятия процессуальных и тактических решений; планирования расследования и взаимодействия следователей с оперативными подразделениями правоохранительных органов.

Третья глава «Тактика производства первоначальных и последующих следственных действий по делам о контрабанде стратегически важных сырьевых товаров» посвящена рассмотрению особенностей тактики производства первоначальных и последующих следственных действий по исследуемой категории дел.

В приложениях имеются следующие дополнительные материалы: сравнительная таблица ст.188 Уголовного кодекса РФ и ст.219 Таможенного кодекса РФ; предложения по законодательному урегулированию понятия контрабанды; сводная таблица отдельных элементов криминалистической характеристики контрабанды сырьевых товаров; статистика способов и каналов совершения исследуемой категории преступлений; характеристика личности контрабандиста.

ГЛАВА I

**ХАРАКТЕРИСТИКА КОНТРАБАНДЫ
СТРАТЕГИЧЕСКИ ВАЖНЫХ
СЫРЬЕВЫХ ТОВАРОВ**

ГЛАВА 1.

ХАРАКТЕРИСТИКА КОНТРАБАНДЫ СТРАТЕГИЧЕСКИ ВАЖНЫХ СЫРЬЕВЫХ ТОВАРОВ

1.1. Уголовно-правовая характеристика контрабанды стратегически важных сырьевых товаров

В уголовно-правовом аспекте изучение контрабанды проводилось, в основном, в закрытой литературе. В открытой литературе наиболее полно уголовно-правовая характеристика контрабанды дана М.П. Карпушиным*.

Статья 188 Уголовного кодекса Российской Федерации «контрабанда» (далее УК РФ) воспроизводит с некоторыми изменениями ст. 78 и ст. 169-1 УК РСФСР. Основные изменения касаются перечня квалифицирующих признаков; замены понятия «предметы художественного, исторического и археологического достояния народов Российской Федерации и зарубежных стран» на понятие «культурные ценности». Определение контрабанды в статье 188 УК РФ, в основном, за исключением некоторых отличий, на которых мы остановимся поз-

* Дьяков С.В., Игнатьев А.А., Карпушин М.П. Ответственность за государственные преступления. М.: Юридическая литература, 1988. С.157—170.

же, основывается на понятии, которое дано в ст. 219 Таможенного кодекса Российской Федерации (далее ТК РФ) от 18 июня 1993 года*.

Цель статьи — уголовно-правовая охрана предусмотренного законом порядка и условий перемещения через таможенную границу Российской Федерации товаров и иных объектов и связанных с этим законных прав и интересов государства, юридических и физических лиц.

Статья 188 УК РФ носит бланкетный характер, так как юридическое определение терминов, используемых в диспозиции статьи, дается в ТК РФ. Так, статья 3 ТК РФ определяет, что **таможенная граница** Российской Федерации — это пределы таможенной территории Российской Федерации, а также параметры свободных таможенных зон и свободных складов**.

Совершение действий по ввозу на таможенную территорию Российской Федерации или вывозу с этой территории товаров или транспортных средств любым способом, включая пересылку в международных почтовых отправлениях, использование трубопроводного транспорта и линий электропередачи, согласно ст. 18 ТК РФ является **перемещением через таможенную границу Российской Федерации**. Эта же

* См. подпр. об этом: *Малиновская В.* Вопросы ответственности в новом российском таможенном законодательстве//Хозяйство и право. 1995. № 5. С. 80—88; *Егоров А.* Современные проблемы борьбы с преступлениями во внешнеэкономической сфере//Закон. 1997. № 3. С. 122—126; Белая книга российских спецслужб. М.: Обозреватель, 1996. С. 154—159.

** См.: Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации/Под общ. ред. проф. Ю.И. Скуратова и В.М. Лебедева. М.: ИНФРА, 1996. С. 426.

статья ТК РФ определяет, что действиями по ввозу или вывозу считаются: при ввозе товаров или транспортных средств на таможенную территорию Российской Федерации, включая ввоз с территории свободных таможенных зон и со свободных складов, — фактическое пересечение таможенной границы Российской Федерации; при вывозе товаров или транспортных средств с таможенной территории Российской Федерации и при их ввозе с остальной части таможенной территории России на территорию свободных таможенных зон или свободные склады — подача таможенной декларации или иное действие, непосредственно направленное на реализацию намерения соответственно вывезти или ввезти товары или транспортные средства.

Должностные лица таможенных органов Российской Федерации осуществляют **таможенный контроль** на основании ст. 180 ТК РФ путем проверки документов и сведений, необходимых для таможенных целей, таможенного досмотра, учета товаров и транспортных средств, устного опроса физических и должностных лиц, проверки системы учета и отчетности, осмотра мест, где могут находиться объекты таможенного контроля, либо осуществляться таможенный контроль, а также в других формах, предусмотренных законодательными актами либо не противоречащих им.

В соответствии со ст. 185 ТК РФ средства **таможенной идентификации** представляют собой наложение пломб, печатей, нанесение цифровой, буквенной или иной маркировки, идентификационных знаков, проставление штампов, взятие проб и образцов, описание товаров и

транспортных средств и проч. Средства таможенной идентификации могут изменяться или уничтожаться только таможенными органами, за исключением случаев реальной угрозы уничтожения, безвозвратной утраты или существенной порчи товаров и транспортных средств.

Согласно ст. 168 ТК РФ **декларированию** подлежат товары и транспортные средства, перемещаемые через таможенную границу Российской Федерации, товары и транспортные средства, таможенный режим которых изменяется, а также другие товары и транспортные средства в случаях, определяемых законодательными актами. В соответствии со ст. 169 ТК РФ декларирование производится путем заявления по установленной форме (письменной, устной, путем электронной передачи данных) точных сведений о товарах и транспортных средствах, об их таможенном режиме и других данных, необходимых для таможенных целей, в форме и порядке, определяемых Государственным таможенным комитетом Российской Федерации.

Объективная сторона преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 188 УК РФ, включает действия по перемещению товаров или иных предметов, способы их совершения, крупный размер перемещаемых товаров и иных предметов. Наступления вредных последствий не требуется. Осуществляя контрабандное перемещение товаров через границу, виновный посягает, с одной стороны, на внешнеэкономическую деятельность государства и, с другой, нарушает установленный порядок и правила вывоза и ввоза товаров и ценностей через таможенную

границу. Для квалификации преступления не будет иметь значения через сухопутную, морскую или воздушную границу происходит это перемещение, внутрь нашей страны или за ее пределы, путем переноса товара человеком, перевоза на автомобильном, железнодорожном, воздушном, трубопроводном транспорте, по линиям электропередачи или пересылки почтой. Причем товары, ценности и иные предметы могут быть перемещены через линию границы как вместе с лицами, пересекающими ее, так и отдельно от них (например, багаж). Как правило, контрабанда выражается в активных действиях, направленных на незаконное перемещение товаров и ценностей через границу. Однако возможны случаи, когда деяния отдельных соучастников преступления могут выражаться и в бездействии (например, сотрудник таможни по предварительному сговору с контрабандистом намеренно не задерживает предметы контрабанды). Для возникновения уголовной ответственности необходимо, чтобы виновный уклонился от таможенного контроля либо путем нелегального перемещения товаров и ценностей через границу, минуя таможенный пост, либо в установленном месте, но с сокрытием предметов от таможенного контроля путем различных ухищрений.

Обманным использованием документов признается представление таможенному контролю поддельных документов, документов с заведомо искаженными данными, а также документов, полученных, составленных либо заверенных без законных на то оснований в целях введения таможенных органов в заблужде-

ние для принятия ими неправомерных решений, связанных с перемещением объектов таможенного контроля через таможенную границу Российской Федерации. Обманным использованием средств таможенной идентификации признается подделка печатей, буквенной и иной маркировки, нанесение знаков, выдаваемых за законные, совершаемых в тех же целях, что и обманное использование документов.

Перемещение помимо таможенного контроля может быть осуществлено вне определенных таможенными органами Российской Федерации мест или вне установленного времени производства таможенного оформления.

Под сокрытием от таможенного контроля понимается использование для перемещения объектов таможенного контроля тайников или других способов, затрудняющих обнаружение предметов, либо придание одним предметам вида других.

Размер перемещаемых товаров или иных объектов таможенного контроля в соответствии с примечанием к статье 188 УК РФ признается крупным, если их стоимость превышает пятьсот минимальных размеров оплаты труда. Преступление совершается с прямым умыслом. Лицо осознает общественную опасность своих действий и желает их совершения.

Часть 2 статьи 188, сохраняя конструкцию и описание объективной стороны состава преступления, предусмотренного ч. 1, устанавливает повышенную ответственность за перемещение предметов, в отношении которых установлены специальные правила перемещения.



Объективная сторона этого преступления включает действия по перемещению указанных в статье предметов; способы перемещения, а также перечисленные в статье действия, связанные с нарушением специального нормативно-правового режима перемещаемых предметов. Наступления преступных последствий в данном случае не требуется.

Перемещаемые предметы признаются попадающими под перечень данной статьи на основании законодательных актов, устанавливающих специальные правила их перемещения в различных таможенных режимах и при специальных условиях, в частности, с учетом происходящих изменений в законодательстве.

Статья 188 УК РФ предусматривает два вида квалифицирующих признаков. Первый включает неоднократность, использование служебного положения должностным лицом и совершение преступления с применением насилия к лицу, осуществляющему таможенный контроль. Второй вид — более тяжкий — совершение преступления организованной группой*, что согласно статье 15 УК РФ переводит совершение контрабанды в разряд особо тяжких преступлений. Безусловно, часть 4 ст.188 УК РФ — действенная норма, но взятая отдельно, без комплексного подхода к другим преступлениям во внешнеэкономической сфере как явлению — это всего лишь полумера. Так, преступления, связанные с невозвращением валютных средств из-за рубежа, не менее обществен-

* См.: Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации/Под общ. ред. проф. Ю.И. Скуратова и В.М. Лебедева. М.: ИНФРА, 1996. С. 428.

но опасны, чем контрабанда, и в то же время подобный квалифицирующий признак в статье 193 УК отсутствует, а максимальный срок наказания, предусмотренный данной статьей, не превышает трех лет лишения свободы.

Необходимо отметить, что контрабандную деятельность СВСТ прямо или косвенно стимулировали следующие факторы:

- разрушение народнохозяйственного комплекса СССР, системы экономических связей России с бывшими республиками Союза и зарубежными партнерами;

- нерешенность проблем обеспечения «единого пространства» в рамках СНГ, прежде всего в сфере кредитно-денежных отношений и таможенного регулирования;

- политика некоторых иностранных государств, фактически поощряющая вывоз из Российской Федерации различных сырьевых ресурсов (по всем без исключения уголовным делам, изученным в ходе подготовки монографии, контрабандисты вывозили СВСТ за пределы России);

- высокие темпы инфляции и несоответствие мировых экспортных цен на сырье, энергоносители ценам, сложившимся на внутреннем российском рынке;

- неурегулированность вопросов отношений собственности;

- отсутствие эффективных регуляторов внешнеэкономической деятельности вместо ликвидированных институтов, обеспечивающих государственную монополию на внешнюю торговлю;

- значительный рост числа участников внешнеэкономической деятельности, многим

из которых предоставлены льготы в условиях несовершенного механизма лицензирования;

— коррумпированность государственного аппарата.

Обобщение практики расследования уголовных дел указанной категории показывает, что характерными чертами, которые отличают совершаемую в современных условиях контрабанду СВСТ, являются:

а) активное участие контрабандистов в предпринимательской деятельности;

б) совершению контрабанды, как правило, сопутствует совершение различных преступлений против собственности, подделок финансовых и официальных документов, других общеуголовных преступлений;

в) действия контрабандистов, направленные на достижение преступного умысла, зачастую происходят под прикрытием гражданско-правовых сделок и финансовых операций (купля-продажа, поставка и т.д.), которые проводятся как на территории России, так и государств — членов СНГ;

г) участие в контрабанде нескольких преступников, представляющих интересы различных юридических либо физических лиц, действия которых направлены на совершение контрабанды СВСТ;

д) уголовные дела данной категории, как правило, имеют многоплановый характер, многоэпизодные и большие по объему. Работа по ним трудоемка и сложна. Зачастую этими преступлениями занимаются группы лиц, организовавшиеся для занятия контрабандной дея-

тельностью. Группы хорошо организованы и сплочены, что, несомненно, накладывает отпечаток на деятельность правоохранительных органов при расследовании таких дел.

Наиболее общей типичной исходной информацией на начальном этапе расследования являются также данные, связанные с имеющимися различиями в правовом понятии контрабанды в российском уголовном и таможенном законодательстве. Так, понятие контрабанды в Уголовном кодексе Российской Федерации в настоящее время по-прежнему отличается от понятия контрабанды в ст. 219 Таможенного кодекса Российской Федерации.

Уголовная ответственность за совершение контрабанды, правовое определение которой дано в ст. 219 ТК РФ, предусмотрена статьей 188 УК РФ — контрабанда, а также статьей 190 УК РФ — невозвращение на территорию Российской Федерации предметов художественного, исторического и археологического достояния народов Российской Федерации и зарубежных стран. В соответствии со статьей 219 ТК РФ (помимо действий, указанных в ст. 188 УК РФ) контрабандой признается также:

— невозвращение на таможенную территорию Российской Федерации предметов художественного, исторического и археологического достояния народов Российской Федерации и зарубежных стран, вывезенных за ее пределы, если такое возвращение является обязательным.

Из краткого сравнительного анализа норм УК РСФСР, которые утратили свою силу с 1 января 1997 г., следует, что уголовная ответственность за совершение контрабанды, правовое определение

которой дано в ст. 219 ТК РФ, ранее предусматривалась статьей 78 УК РСФСР — контрабанда, статьей 78² УК РСФСР — невозвращение на территорию Российской Федерации предметов художественного, исторического и археологического достояния народов Российской Федерации и зарубежных стран и статьей 169¹ Уголовного кодекса РСФСР — нарушение таможенного законодательства Российской Федерации. На наш взгляд, нормы старого уголовного законодательства, хотя и находились в большем противоречии со ст. 219 ТК РФ, более четко уголовно-правовыми средствами регулировали вопросы борьбы с контрабандой. Несовершенство законодательства и наличие правовых коллизий не могло не сказаться на качестве работы правоохранительных органов при расследовании уголовных дел о контрабанде СВСТ*.

Следует отметить, что часть 2 статьи 188 нового УК РФ четко определяет перечень предметов контрабанды, при незаконном перемещении которых через таможенную границу России указанными в законе способами наступает уголовная ответственность. Включая в этот перечень предметы, не имеющие свободного хождения на рынке либо изъятые из гражданского оборота (наркотические, психотропные, ядовитые, сильнодействующие вещества, ядерное оружие, стратегически важные сырьевые товары и др.), законодатель, тем самым, подчеркнул повышенную общественную опасность этого пре-

* См. подр. об этом: *Смахтин Е.В.* Правовые коллизии между понятиями контрабанды в уголовном и таможенном законодательстве и их влияние на процесс расследования // *Российский юридический журнал*. 1997. № 1. С.133—141.

ступления. Перемещение указанными в законе способами всех иных товаров через таможенную границу в крупных размерах является, по нашему мнению, меньшим по степени общественной опасности противоправным действием. Именно введением в УК РФ части 1 и 2 ст. 188 УК и подчеркивается различная степень общественной опасности этих преступлений.

Действия, предусмотренные ст. 190 УК РФ по Таможенному кодексу Российской Федерации, как уже отмечалось, квалифицируются как «контрабанда». На наш взгляд, в новом УК РФ нарушения таможенных правил, уголовная ответственность за которые предусмотрена ст. 190 УК РФ, совершенно обоснованно не были объединены понятием «контрабанда», как это сделано в ст. 219 ТК РФ. Так, невозвращение на таможенную территорию Российской Федерации предметов художественного, исторического и археологического достояния народов Российской Федерации и зарубежных стран (ст. 190 УК РФ), по нашему мнению, не может быть объединено правовым понятием «контрабанда», так как в уголовном законе определено, что контрабанда является **перемещением через таможенную границу**. В случае **невозвращения** на таможенную территорию каких-либо предметов речь идет о совершенно другом по своей природе действии, которое никак не связано с понятием «перемещение». Таким образом, указанные понятия не могут быть объединены в одной статье УК понятием «контрабанда» даже с точки зрения семантики и логики.

В этой связи в корректировке нуждаются и соответствующие статьи Кодекса РСФСР об

административных правонарушениях. Наша позиция в этой части значительно укрепилась после опубликования в «Российской газете» от 1.07.97 г. заметки под рубрикой «Президент вносит поправки». В этой статье читателям сообщается, что Президентом России в письме Председателю Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации было указано о внесении некоторых изменений в проект Кодекса об административных правонарушениях. В частности, Президентом предложено основания и порядок привлечения к ответственности за нарушение таможенных правил установить в Кодексе об административных правонарушениях, так как «недопустима множественность федеральных законов, устанавливающих административную ответственность и порядок привлечения к ней»*. Учитывая, что ТК РФ, в целом выделяя те нарушения таможенных правил, которые являются уголовно-наказуемыми, определяет, что основания и порядок привлечения к уголовной ответственности регламентируется УК РФ, было бы вполне логичным такой же порядок предусмотреть и для тех нарушений таможенных правил, которые наказываются в административном порядке**.

Сравнительный анализ понятия контрабанды в российском уголовном и таможенном за-

* См.: Президент вносит поправки //Российская газета. 1997. 1 июля.

** В настоящее время ответственность за административно-наказуемые нарушения таможенных правил предусмотрена ст. ст. 186, 187 Кодекса об административных правонарушениях и ст.ст. 249—288 Таможенного кодекса РФ.

конодательстве просто необходим для оценки тех проблем, с которыми могут столкнуться и уже сталкиваются следственные подразделения правоохранительных органов при проведении предварительного расследования по делам данной категории.

Оценивая изложенное с точки зрения практики расследования, необходимо отметить, что указанные противоречия в законодательных актах приводят к возникновению сложностей при выдвижении и проверке версий, планировании расследования, искажают следственную перспективу, отрицательно влияют на производство оперативно-розыскных мероприятий, выявление новых эпизодов преступной деятельности и лиц, причастных к их совершению.

В практике имели место случаи, когда таможенные органы давали правовую оценку нарушению таможенных правил, в соответствии со ст. 219 ТК РФ как контрабанда, возбуждая дело по ст. 188 УК РФ, а впоследствии такое нарушение следователем квалифицировалось по другим статьям Уголовного кодекса как нарушение таможенного законодательства.

Либо наоборот: органами дознания (ЛОВД, таможенные органы) при наличии признаков преступления, предусмотренного ст. 188 УК РФ, виновные лица привлекались к административной ответственности, а их действия квалифицировались по ст. 277—279 ТК РФ.

Что касается редакции статьи 188 УК РФ «Контрабанда», то необходимо отметить, что в определенных случаях действия лиц, совершивших преступление, предусмотренное ст. 188 УК, требуют дополнительной квалификации и по

ст. 194 УК РФ «Уклонение от уплаты таможенных платежей». Согласно статье 188 контрабандным товаром могут быть признаны любые товары или предметы, если их стоимость превышает пятьсот минимальных размеров оплаты труда. В то же время в ст. 194 УК сказано, что эта статья применяется, когда речь идет о неуплате таможенных платежей в крупном размере, то есть стоимость неуплаченных таможенных платежей превышает одну тысячу минимальных размеров оплаты труда. Нетрудно заметить, что состав статьи 194 УК в этой части поглощается составом ст. 188 УК, более того, на ряд СВСТ сумма таможенных платежей равна по стоимости самому товару. В итоге получается парадоксальная ситуация: за ряд преступлений возможно привлечь к уголовной ответственности по статье за контрабанду и невозможно привлечь за неуплату таможенных пошлин, только исходя из суммы причиненного ущерба, хотя санкции в ст. 188 значительно выше, чем в статье 194 УК. Таким образом, правоохранительные органы в соответствии с законом могут за одни и те же действия возбуждать уголовное дело или по статье 188 УК, или по статье 194 УК. В условиях произвольного, субъективного привлечения к уголовной ответственности правоохранительные органы будут неизбежно исходить из каких-то своих ведомственных, корпоративных «соображений». Так, например, от таможенных подразделений требуется раскрывать и выявлять лиц, уклоняющихся от уплаты таможенных платежей, а от органов ФСБ или МВД, наоборот, требуется выявление фактов контрабанды. Это, на наш

взгляд, стало возможным потому, что в диспозиции статьи 188 УК РФ отсутствует указание на незаконность перемещения предметов контрабанды. На практике это ведет к необоснованному расширению круга лиц, привлекаемых правоохранительными органами к ответственности за совершение контрабанды.

Другой, не менее важной законодательной проблемой, которую необходимо учитывать в качестве исходной информации, является нечеткое определение в действующих правовых актах понятия «стратегически важные сырьевые товары».

Так, порядок экспорта стратегически важных сырьевых товаров был установлен Указом Президента Российской Федерации от 14 июня 1992 г. № 628 «О порядке экспорта стратегически важных сырьевых товаров». Сам перечень СВСТ был определен в приложении к Постановлению правительства Российской Федерации от 26 июня 1992 г. № 434 и уточнен в приложениях №№ 1 и 2 к Постановлению правительства Российской Федерации от 15 марта 1993 г. № 226. В последующем издается еще ряд указов Президента и постановлений правительства, которыми руководствовались следователи при расследовании указанной категории уголовных дел. В частности, Постановлением правительства Российской Федерации от 1 июля 1994 г. № 758 устанавливалось осуществление экспорта СВСТ предприятиями и организациями, зарегистрированными в МВЭС России для этих целей, а также вводилась регистрация контрактов на экспорт СВСТ. То есть названным постановлением правительства устанавливались соответствующие правила их

вывоза из Российской Федерации, как того требует диспозиция ст.188 УК РФ.

Однако Указом Президента Российской Федерации от 6 марта 1995 г. № 245 «Об основных принципах осуществления внешнеторговой деятельности в Российской Федерации» был признан утратившим силу Указ Президента России от 14.06.92 г. № 628, а Постановлением правительства Российской Федерации от 5 ноября 1995 г. № 1110 «О признании утратившими силу некоторых решений правительства Российской Федерации по вопросам осуществления внешнеторговой деятельности» были признаны утратившими силу и некоторые другие правовые акты, которыми руководствовались следователи. Пункт 2 Указа Президента Российской Федерации от 6 марта 1995 г. № 245 установил, что «с 25 марта 1995 года экспорт стратегически важных сырьевых товаров осуществляется без регистрации для этих целей в Министерстве внешних экономических связей Российской Федерации предприятий и организаций-экспортеров». По нашему мнению, упомянутым указом государство, хотя и с некоторыми изменениями, оставляло за собой контроль за экспортом СВСТ. Постановление правительства Российской Федерации от 21 марта 1996 г. № 300 «О признании утратившими силу некоторых решений правительства Российской Федерации по вопросу о регистрации контрактов при экспорте товаров» ясности в этот вопрос не внесло, а проблема нечеткого правового определения понятия «стратегически важные сырьевые товары» стала особенно актуальной.

Указанные нами обстоятельства, что совершенно естественно, активно используются адвокатами. Более того, в практике имели место случаи, когда из-за неправильного применения упомянутых нормативных документов суды, без достаточных на то оснований, давали неправильную правовую квалификацию действиям подсудимых.

Например, по уголовному делу, расследуемому СО УФСБ России по Псковской области, обвиняемые на автомашине переместили из Российской Федерации в Эстонию около 800 кг меди. Их действия следствием были квалифицированы как контрабанда СВСТ по ч. 2 ст. 78 УК РСФСР. Однако военным судом Пушкинского гарнизона ЛенВО их действия были переквалифицированы на ст. 169¹ УК РСФСР, так как суд не признал «убедительными доводы следствия об относимости меди к СВСТ».

В 1995 году в ходе рассмотрения дела в суде г. Вологды, последний переквалифицировал контрабанду лесоматериалов хвойных пород со ст. 78 УК РСФСР на ст. 169¹ УК РСФСР, сославшись на факт отмены особого порядка вывоза части лесопроductии, хотя лесоматериалы являлись СВСТ.

Аналогичные случаи имелись в практике следственных подразделений УФСБ России по Брянской области, УФСБ России по Республике Калмыкия, УФСБ России по Республике Алтай.

Причина возникновения таких трудностей и усложнение в этой связи процесса расследования, по нашему мнению, в одном. Ни один из вышеназванных нормативных актов не дает

правового понятия стратегически важных сырьевых товаров. Многочисленные указы Президента и постановления правительства, не говоря о приказах ГТК России, лишь перечисляют их и определяют порядок экспорта. Нам представляется, что правовое понятие стратегически важных сырьевых товаров должно быть определено в законе (например, внесением соответствующих изменений и дополнений в Закон Российской Федерации от 21.02.92 г. «О недрах»).

Обобщение практики расследования уголовных дел о контрабанде СВСТ, изучение нормативных правовых актов по этому вопросу показали, что под **стратегически важными сырьевыми товарами**, на наш взгляд, следует понимать такие виды ресурсов недр и континентального шельфа, наличие которых влияет на национальную безопасность Российской Федерации, обеспечивает основы ее суверенитета, служит гарантированному обеспечению государственных потребностей Российской Федерации, а также выполнению обязательств по международным договорам Российской Федерации.

Сам перечень СВСТ должен носить более четкий и последовательный характер, исключая возможность двусмысленного толкования этого понятия. Представляется необходимым выйти с предложением **в правительство России о создании комиссии по подготовке единого перечня СВСТ, который в последующем будет объявлен указом Президента. Эта же комиссия могла подготовить предложения по законодательному закреплению понятия «стратегичес-**

ки важные сырьевые товары». Богатства России, особенно СВСТ, являются ее национальным достоянием. В то же время именно экспорт СВСТ является основным источником валютных поступлений в бюджеты всех уровней. В этой связи государство просто обязано осуществлять контроль за экспортом СВСТ. В настоящее время отсутствие действенных механизмов контроля за экспортом СВСТ, наличие правовых коллизий фактически стимулируют рост контрабанды СВСТ.

До утверждения Указом Президента единого перечня СВСТ, с целью недопущения различных толкований понятия «стратегически важные сырьевые товары», по этому вопросу должно быть разъяснение Пленума Верховного суда о том, что следует понимать под этой категорией товаров. На наш взгляд, результаты проведенного исследования уже сегодня позволяют вести речь о примерном перечне СВСТ, который мог бы стать предметом обсуждения как Пленума Верховного суда, так и Правительственной комиссии.

В ходе проведения анкетирования следователей, имеющих опыт расследования уголовных дел о контрабанде СВСТ, им задавался вопрос: «имеются ли, с вашей точки зрения, законодательные проблемы, с которыми следователи сталкиваются при расследовании контрабанды стратегически важных сырьевых товаров». Положительно на этот вопрос ответили 72,5 % опрошенных. «Нет» — 21,7 %. Обращает на себя внимание то обстоятельство, что отрицательно на вопрос в основном ответили те следователи, которые имеют опыт работы до 5 лет, либо рас-

следовали 1, максимум 2 дела о контрабанде СВСТ. Следователи, имеющие богатый опыт расследования уголовных дел указанной категории, в основном ответили «да». Затруднились ответить 5,8 % опрошенных. При этом подавляющее большинство следователей, ответивших утвердительно на заданный вопрос, одной из основных «законодательных проблем» считают нечеткое определение в действующих нормативных правовых актах понятия «стратегически важные сырьевые товары».

В числе других «законодательных проблем» следователями называются:

- отсутствие межгосударственных соглашений о правовой помощи с большинством государств, в связи с чем затруднено исполнение межгосударственных следственных поручений;
- перемещение товаров контрабандным способом отдельными партиями, но в рамках единого замысла, т.е. преступление имеет характер длящегося, и по логике необходимо оценивать общий размер перемещенных товаров. Однако судебная практика идет по пути оценки каждого эпизода преступной деятельности, что часто не позволяет оценить незаконное перемещение товаров и предметов как совершенное в крупном размере;

- изъятые у контрабандистов морепродукты, являющиеся СВСТ, должны храниться в условиях строго определенной пониженной температуры и влажности, ибо в противном случае даже в течение нескольких часов они могут стать совершенно негодными либо потерять из-за снижения качества до 80 % стоимости. Несмотря на то, что в соответствии с законодательством, ско-

ропортящиеся вещественные доказательства подлежат реализации, даже при самом оперативном подходе несколько суток понадобится на их осмотр, взвешивание, проведение лабораторных исследований, поиск покупателя и т.д. Поскольку в настоящее время все промышленные холодильные установки, обеспечивающие надлежащие условия хранения морепродуктов, являются собственностью коммерческих структур, а стоимость одних суток хранения в них товара достигает десяти и более тысяч рублей, возникают большие проблемы с оплатой.

Абсолютно аналогичная картина складывается и с оплатой за стоянку судна-контрабандиста у причала на период его тщательного осмотра, проведения выемок необходимых документов, допросов членов экипажа, а также с оплатой за разгрузку.

Этот вопрос, по мнению автора, может быть урегулирован закреплением в законодательном порядке обязанности оплаты соответствующих расходов владельцами контрабандного груза по выставленным счетам, либо предусматриванием в бюджете правоохранительных органов специальной статьи на эти расходы с последующим возмещением за счет виновных лиц.

В связи с отсутствием четких правовых обоснований и механизма лишения недобросовестных участников внешнеэкономической деятельности (далее ВЭД) права торговли на экспорт, в том числе лицензий на экспорт стратегически важных сырьевых товаров, по нашему мнению, следует ввести для правонарушителей — участников ВЭД повышенные штрафные санкции. Для экспортеров СВСТ, кроме того, —

лишение соответствующих лицензий, наделив этим правом комиссии из числа представителей контролирующих органов субъектов Российской Федерации.

Также в практике имеют место случаи, когда по одному эпизоду контрабанды, который совершает одно лицо, его действия требуют квалификации и по ч. 1 ст. 188, и по ч. 2 ст. 188 УК РФ.

Кроме того, в соответствии со ст. 12 Федерального закона «Об органах федеральной службы безопасности в Российской Федерации» органы ФСБ обязаны разрабатывать и осуществлять во взаимодействии с другими государственными органами меры по борьбе с контрабандой, коррупцией, незаконным оборотом наркотических средств. Однако в настоящее время осуществление этих мер довольно проблематично по той причине, что расследование контрабанды может осуществляться и другими правоохранительными органами, а расследование фактов коррупции и незаконного оборота наркотических средств вообще отнесено к компетенции других силовых ведомств. В результате органы ФСБ России практически лишены возможности в полной мере противодействовать контрабанде, коррупции и незаконному обороту наркотических средств, а их функции сводятся, в основном, к информированию других правоохранительных органов о выявленных фактах преступной деятельности.

По нашему мнению, статья 126 УПК РСФСР в этой части должна быть приведена в соответствие со ст. 12 Федерального закона «Об органах Федеральной службы безопасности в Российской Федерации».

Результаты проведенного анкетирования свидетельствуют, что в новых рыночных условиях, когда российская экономика стала «открытой», а государственные границы «прозрачными», гораздо более сложной и масштабной, чем ранее, стала проблема экономической безопасности России. Происходящие изменения характеризуются, как правило, либо отсутствием необходимых нормативных правовых актов, либо наличием в них серьезных пробелов и коллизий. Вместе с тем очевидно, что принятие необходимых законов и подзаконных актов; устранение пробелов и коллизий — вопрос не одного дня, а правоохранительным органам для успешного решения возложенных на них задач уже сегодня необходимы практические рекомендации.

Оценивая результаты опроса, представляется целесообразным как в ходе проверки материалов о совершении контрабанды СВСТ, так и после возбуждения дела:

- поручать проверку (расследование) наиболее опытным сотрудникам, знающим специфику контрабанды СВСТ;

- заблаговременно получать сведения об относимости товаров к СВСТ;

- тщательно изучать механизм совершения контрабанды СВСТ;

- осуществлять взаимодействие оперативных и следственных подразделений, вплоть до закрепления конкретных следователей по линии борьбы с контрабандой;

- реализацию оперативных материалов осуществлять поимкой контрабандистов СВСТ «с поличным»;

— активнее использовать результаты оперативно-розыскных мероприятий в доказывании по уголовным делам;

— участие оперативных работников в допросах контрабандистов и постоянное оперативное сопровождение следственных действий в соответствии с Законом «Об оперативно-розыскной деятельности».

Безусловно, что при расследовании контрабанды, в том числе и контрабанды СВСТ, идя от уяснения следственной ситуации к выбору частной криминалистической методики, затем к ее адаптации, к особенностям и условиям расследования конкретного аналогичного преступления, в целях выработки тактического решения по делу необходимо учитывать и имеющиеся правовые коллизии в уголовном и таможенном законодательстве.

Результаты проведенного исследования свидетельствуют, что практических рекомендаций по улучшению работы по выявлению, предупреждению, пресечению и расследованию контрабанды явно недостаточно. Необходимо устранение тех пробелов и коллизий в действующих законодательных актах России, о которых шла речь выше.

И сделать это, с нашей точки зрения, нужно путем внесения соответствующих изменений и дополнений в ТК РФ. Ряд изменений необходимо внести и в УК РФ. В этой части, в соответствие с уголовным законом должно быть приведено и законодательство об административных правонарушениях.

Обобщение практики расследования уголовных дел о контрабанде СВСТ показало необ-

ходимость изменения действующей редакции статьи 188 УК РФ. На наш взгляд, статью 188 УК РФ необходимо изложить в следующей редакции:

«Статья 188. Контрабанда

1. Контрабанда, то есть *незаконное* перемещение в крупном размере через таможенную границу Российской Федерации товаров или иных предметов, за исключением указанных в части второй настоящей статьи, совершенное помимо или с сокрытием от таможенного контроля либо с обманным использованием документов или средств таможенной идентификации либо сопряженное с недекларированием или недостоверным декларированием, наказывается лишением свободы на срок до пяти лет.

2. *Незаконное* перемещение через таможенную границу Российской Федерации наркотических средств, психотропных, сильнодействующих, ядовитых, отравляющих, радиоактивных или взрывчатых веществ, вооружения, взрывных устройств, огнестрельного оружия или боеприпасов, ядерного, химического, биологического и других видов оружия массового поражения, материалов и оборудования, которые могут быть использованы при создании оружия массового поражения и в отношении которых установлены специальные правила перемещения через таможенную границу Российской Федерации, стратегически важных сырьевых товаров и культурных ценностей, в отношении которых установлены специальные правила перемещения через таможенную границу Российской Федерации, если это деяние совершено помимо или с сокрытием от таможенного

контроля либо с обманным использованием документов или средств таможенной идентификации, либо сопряженное с недекларированием или недостоверным декларированием, наказывается лишением свободы на срок от трех до семи лет с конфискацией имущества или без таковой.

3. Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи, совершенные:

- а) неоднократно;
- б) должностным лицом с использованием своего служебного положения;
- в) с применением насилия к лицу, осуществляющему таможенный контроль;

г) *путем прорыва таможенной границы Российской Федерации, выразившегося в открытом перемещении товаров или иных предметов через таможенную границу Российской Федерации вопреки прямому запрету присутствовавшего при этом должностного лица, осуществляющего таможенный контроль,*

наказываются лишением свободы на срок от пяти до десяти лет с конфискацией имущества или без таковой.

4. Деяния, предусмотренные частями первой, второй или третьей настоящей статьи, совершенные организованной группой, наказываются лишением свободы на срок от семи до двенадцати лет с конфискацией имущества.

Примечание. Деяние, предусмотренное частью первой настоящей статьи, признается совершенным в крупном размере, если стоимость перемещенных товаров превышает пятьсот минимальных размеров оплаты труда».

Статью 219 ТК РФ, на наш взгляд, необходимо изложить в следующей редакции:

«Статья 219. **Контрабанда**

Контрабандой признается незаконное перемещение через таможенную границу Российской Федерации, совершенное помимо или с сокрытием от таможенного контроля либо с обманным использованием документов или средств таможенной идентификации либо сопряженное с недекларированием или недостоверным декларированием:

— наркотических средств, психотропных, сильнодействующих, ядовитых, отравляющих, радиоактивных или взрывчатых веществ;

— вооружения, взрывных устройств, огнестрельного оружия или боеприпасов;

— ядерного, химического, биологического и других видов оружия массового поражения, материалов и оборудования, которые могут быть использованы при создании оружия массового поражения и в отношении которых установлены специальные правила перемещения через таможенную границу Российской Федерации;

— стратегически важных сырьевых товаров и культурных ценностей, в отношении которых установлены специальные правила перемещения через таможенную границу Российской Федерации;

— а равно такое перемещение иных товаров в крупных размерах.

Контрабандой признаются также деяния, предусмотренные частью первой настоящей статьи, совершенные:

а) неоднократно;

б) должностным лицом с использованием своего служебного положения;

в) с применением насилия к лицу, осуществляющему таможенный контроль;

г) путем прорыва таможенной границы Российской Федерации, выразившегося в открытом перемещении товаров или иных предметов через таможенную границу Российской Федерации вопреки прямому запрету присутствовавшего при этом должностного лица, осуществляющего таможенный контроль;

д) организованной группой.

Контрабанда наказывается в соответствии с уголовным законодательством Российской Федерации.

Примечание. Деяние, предусмотренное частью первой настоящей статьи, признается совершенным в крупном размере, если стоимость перемещенных товаров превышает пятьсот минимальных размеров оплаты труда».

Дополнить ТК РФ статьей 219¹ следующего содержания:

«Статья 219¹. Невозвращение на территорию Российской Федерации предметов художественного, исторического и археологического достояния народов Российской Федерации и зарубежных стран.

Невозвращение в установленный срок на территорию Российской Федерации предметов художественного, исторического и археологического достояния народов Российской Федерации и зарубежных стран, вывезенных за ее пределы, если возвращение является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, признается преступлени-

ем и наказывается в соответствии с уголовным законодательством Российской Федерации».

1.2. Основные элементы криминалистической характеристики контрабанды стратегически важных сырьевых товаров

Методика расследования отдельных видов преступлений как раздел криминалистики имеет своей основной и главной задачей вооружить следователей необходимым для их профессиональной деятельности научно-методическим комплексом знаний, в целях успешного расследования и предупреждения отдельных видов преступлений в разных следственных ситуациях, возникающих в процессе указанного вида криминалистической деятельности*. В то же время именно в рамках специфических методов расследования разных видов преступлений практически реализуются все рекомендации криминалистической техники и тактики. В силу этого методика расследования стала такой отраслью криминалистики, без использования научных и практических данных которой фактически невозможно профессионально вести расследование преступлений, решать задачи непрерывного повышения качества предварительного расследования.

При этом методика расследования теснейшим образом связана с другими частями криминалистики. С одной стороны, она в значительной мере опирается на их данные, с дру-

* *Белкин Р.С.* Курс криминалистики: В 3 т. М.: Юристъ, 1997. Т. 3. С. 298—302.

гой — органически увязывает технические средства, способы их использования и тактические приемы следствия со спецификой методов расследования отдельных видов преступлений.

Общепринято в структуре методики расследования условно выделять две части*. В первой (общетеоретической части) раскрываются ее научные основы и общие положения. При этом общие положения в криминалистической методике в большей мере выполняют роль своеобразного введения в суть ее предмета, задач, структуры, источников, связей с другими отраслями криминалистики. На базе этих научных основ и данных других частей криминалистики разрабатываются частные методики расследования (конкретные методики), составляющие вторую (особенную) часть данной отрасли криминалистики. Указанные методики являются, по существу, итоговым элементом криминалистики в целом. В них фактически аккумулируются данные всех частей криминалистики, трансформированные с учетом криминалистической специфики различных видов преступлений, ситуационных и иных особенностей деятельности по их расследованию. Их основу составляет система научно обоснованных типовых методических рекомендаций по расследованию отдельных видов преступлений в различных следственных ситуациях.

Принципы построения частных методик расследования ориентируют на обязательность при разработке конкретных методик учета всех выявленных и изученных криминалистических особенностей отдельных видов преступлений, степени

* *Белкин Р.С.* Курс криминалистики: В 3 т. М.: Юристъ, 1997. Т. 3. С. 302—305.

типичности следственных ситуаций, возникающих на разных этапах расследования, широкое и согласованное использование всего арсенала специальных знаний, наиболее современных методологических концепций деятельности по расследованию. Все это требует высокого теоретического обоснования частных методик, обеспечивающих наиболее эффективное расследование*.

Частная криминалистическая методика — это система элементов, взаимозависящих и взаимопределяющих. Она обладает определенной структурой, в соответствии с которой элементы системы располагаются в последовательности, образуя подсистемы. Элементами системы выступают не криминалистические приемы и средства, не следственные или иные действия и мероприятия, а криминалистические (в данном случае — методические) рекомендации, то есть научно обоснованные и апробированные практикой советы, касающиеся организации расследования, выбора и применения с учетом определенных обстоятельств технико-криминалистических средств и криминалистических приемов. Система представляет собой комплекс советов, отражающих типичное для расследования преступлений определенного вида**.

Одним из основных элементов в структуре частных методик является криминалистическая характеристика соответствующего вида преступления. Значимость этого понятия не отрицает-

* Возгрин И.А. Общие положения методики расследования отдельных видов преступлений. Л., 1976. С. 6—9; Научные основы криминалистической методики расследования преступлений. СПб., 1993. Ч. 4. С. 25—27.

** Белкин Р.С. Криминалистика: проблемы, тенденции, перспективы. М.: Юридическая литература, 1988. С. 166—170.

ся, пожалуй, ни одним из ученых-криминалистов. В криминалистической литературе учение о криминалистической характеристике разрабатывалось в общетеоретическом аспекте, а также применительно к конкретным методикам. Однако до настоящего времени в юридической литературе нет единообразного понимания самой криминалистической характеристики преступления. В этой связи представляется целесообразным, в рамках настоящей работы, кратко рассмотреть различные точки зрения на указанную проблему и на этой основе попытаться дать криминалистическую характеристику контрабанде стратегически важных сырьевых товаров.

Так, А.Н. Колесниченко в автореферате своей докторской диссертации писал, что к числу наиболее существенных положений, общих для всех частных методик, относится «общая криминалистическая характеристика данного вида преступлений», и далее, что «преступления имеют и общие черты криминалистического характера»*.

Позже о криминалистической характеристике преступлений в связи с криминалистической методикой вновь лишь упомянул С.П. Митричев. Он включил в содержание этого понятия типичные признаки преступления, особенности данного вида преступлений, выражающиеся в способах совершения преступления, характерных следах, оставляемых на месте преступления, в преступных связях, профессиональных и преступных навыках преступников.

* Колесниченко А.Н. Научные и правовые основы методики расследования отдельных видов преступлений: Дис. ... д-ра юрид. наук. Харьков, 1967. С. 10—14.

«Видовая криминалистическая характеристика, — писал он, — должна включать наибольшее количество признаков, имеющих криминалистическое значение»*.

А.Н. Васильев высказал мнение, что целесообразно объединить в криминалистическую характеристику данного вида преступления способ преступления, механизмы действий преступника и образования следов преступления, источники получения доказательств, определение круга лиц, среди которых может находиться виновный, и проверку этого вывода**.

Н.П. Яблоков свел содержание криминалистической характеристики к трем элементам: криминалистическим чертам способа совершения преступления, типичным следственным ситуациям, характеру информации, подлежащей выяснению***.

По концепции Н.А. Селиванова, содержание криминалистической характеристики составляет система таких элементов, как данные, относящиеся к объекту преступного посягательства, способу и обстоятельствам преступления, его последствиям, объективной стороне и личности преступника. Все эти элементы соединяются между собой закономерными связями, в одних

* Митричев С.П. Методика расследования отдельных видов преступлений//Криминалистика и судебная экспертиза. 1973. Вып. 10. С. 28.

** Васильев А.Н. О криминалистической классификации преступлений//Методика расследования преступлений. 1976. № 8. С. 25— 26.

*** Яблоков Н.П. Общие положения методики расследования и научно-технический прогресс//Методика расследования преступлений. 1976. № 10. С. 38.

случаях — однозначными (динамическими), в других — вероятностными (статистическими)*.

Внимание понятию и содержанию криминалистической характеристики преступлений уделяется в работах И.А. Возгрина, В.А. Образцова, И.Ф. Пантелеева, В.Г. Танасевича** и других ученых.

В той или иной мере вопросы криминалистической характеристики преступлений рассматривались и в других работах***.

Развернутое представление о криминалистической характеристике преступления приме-

* Селиванов Н.А. Криминалистические характеристики преступлений и следственные ситуации в методике расследования//Соц. законность. 1977. № 2. С. 56, 57.

** Возгрин И.А. Указ. соч. С. 9—11; Образцов В.А. К вопросу о методике раскрытия преступлений //Вопросы борьбы с преступностью. 1977. Вып. 27. С. 107—109; Пантелеев И.Ф. Методика расследования преступлений. М.: Юридическая литература, 1975. С. 9—10; Танасевич В.Г. Теоретические основы методики расследования преступлений//Сов. государство и право. 1977. № 6. С. 92.

*** См. напр.: Яблоков Н.П. Криминалистическая характеристика преступления и типичные следственные ситуации как важные факторы разработки методики расследования преступлений //Вопросы борьбы с преступностью. 1979. Вып. 30. С. 30—31; Васильев А.Н., Яблоков Н.П. Предмет, система и теоретические основы криминалистики. М., 1984; Гавло В.К. Методика расследования отдельных видов преступлений и криминалистическая характеристика//Новая Конституция СССР и вопросы государства и права. Томск, 1979; Власенко В.Г. Криминалистическая характеристика преступлений и личность как ее объект//Проблемы правового статуса личности в уголовном процессе. Саратов, 1981; Селиванов Н.А. Типовые версии, следственные ситуации и их значение для расследования//Соц. законность. 1985. № 7; Криминалистическая характеристика преступлений: Сборник научных трудов ВНИИ Прокуратуры СССР. М., 1985 и др.

нительно к конкретной методике впервые дал Л.А. Сергеев. Он включил в ее содержание способы совершения преступления; условия, в которых совершаются преступления и особенности обстановки; обстоятельства, связанные с непосредственными объектами преступных посягательств, с субъектами и субъективной стороной преступлений; связи преступлений конкретного вида с другими преступлениями и отдельными действиями, не являющимися уголовно-наказуемыми, но имеющими сходство с данными преступлениями по некоторым объективным признакам; взаимосвязи между указанными группами обстоятельств*.

Работы последнего времени, несмотря на содержащиеся в них предложения об изменениях в определении или структуре криминалистической характеристики применительно к конкретным методикам, представления о ней существенно не меняют**.

Практическое значение составляющих криминалистическую характеристику элементов само по себе не вызывает сомнений, общеизвестно и подтверждено практикой: без их знания невозможно успешно раскрывать и расследовать преступления. Без сомнения, прав

* *Сергеев Л.А.* Расследование и предупреждение хищений, совершаемых при производстве строительных работ: Автореф. дис. ...канд. юрид. наук. М., 1966. С. 4—5.

** См. напр.: *Яблоков Н.П.* Криминалистическая характеристика вымогательства, совершенного организованными преступными формированиями // Проблемы криминалистической теории и практики. М., 1995; *Ривкин К.Е.* Криминалистическая характеристика присвоения вверенного имущества // Проблемы криминалистической теории и практики. М., 1995 и др.

Р.С. Белкин, который подчеркнул, что криминалистическая характеристика как целое, как единый комплекс имеет практическое значение лишь в том случае, **когда установлены корреляционные связи и зависимости между ее элементами, носящие закономерный характер.** Данные об этих зависимостях могут служить основанием для построения типичных версий по конкретным делам. В этом и только в этом заключается практическое значение криминалистической характеристики как целого*.

При анализе различных точек зрения по этой проблеме возникает важный вопрос: существует ли криминалистическая характеристика конкретного преступления? По нашему мнению, само понятие криминалистической характеристики преступления возникает только после выявления типичного, особенного. То есть криминалистическая характеристика — это понятие, имеющее известную степень абстракции, обобщения. Рассматривая криминалистическую характеристику на уровне единичного явления, мы фактически отождествляем ее с обстоятельствами конкретного преступления. В этой связи, если и вести речь о криминалистической характеристике конкретного преступления, следует говорить о типичном, особенном для этого преступления, то есть о том, что характерно для криминалистической характеристики преступления в целом.

Проведенное теоретическое исследование, обобщение эмпирического материала показали, что под **криминалистической характеристи-**

* Белкин Р.С. Криминалистика: Проблемы, тенденции, перспективы. М.: Юридическая литература, 1988. С. 180.

кой контрабанды СВСТ следует понимать научное понятие, результат анализа, обобщения взаимосвязанных и взаимообусловленных эмпирических данных о наиболее типичных следах, типичных свойствах и связях элементов механизма контрабанды СВСТ, проявляющихся в закономерностях подготовки, совершения и сокрытия перемещения СВСТ через таможенную границу Российской Федерации.

Элементы криминалистической характеристики контрабанды СВСТ имеют непосредственное отношение к задачам, решаемым в ходе расследования любого дела о контрабанде СВСТ, и к средствам решения этих задач. Знание типичных для определенных ситуаций следов контрабанды СВСТ, их носителей служит основой для выбора направления и методов поиска реальных следов преступления, средств их обнаружения, фиксации и изъятия. Более того, по нашему мнению, знание одного из элементов криминалистической характеристики преступления, при определенных обстоятельствах, позволяет сделать вывод о наличии либо отсутствии других элементов криминалистической характеристики, помогает раскрыть преступление в целом. Анализ практики показал, что наиболее значимыми элементами криминалистической характеристики контрабанды СВСТ являются: способ совершения контрабанды СВСТ; типичная обстановка и характерные следы контрабанды СВСТ; специфика предметов контрабанды СВСТ и последствия преступления; личность преступника, совершившего контрабанду СВСТ.

Способы совершения контрабанды СВСТ

Одним из важнейших элементов криминалистической характеристики контрабанды СВСТ является способ ее совершения.

В структуре преступной деятельности различают действия по приготовлению, совершению и сокрытию преступления. Будучи объектом криминалистических исследований, эти действия обычно рассматриваются в аспекте способа их совершения и объединяются по данному признаку в систему, именуемую способом совершения преступления или способом совершения и сокрытия преступления, либо в две системы — когда ведут речь отдельно о способе совершения и способе сокрытия преступления. По этим вопросам среди криминалистов обнаруживаются диаметрально противоположные точки зрения. Из этого следует, что для описания способов совершения и сокрытия контрабанды СВСТ целесообразно обратиться к понятию способа совершения преступления.

А.Н. Колесниченко предложил различать способ подготовки к совершению преступления, способ самого совершения и способ сокрытия преступления, мотивируя это тем, что указанные действия могут быть совершены в разное время, разными лицами и иметь различное уголовно-правовое значение. И хотя в дальнейшем он изменил свои взгляды по этому вопросу, они оказали определенное влияние на других исследователей*.

* Колесниченко А.Н. Общие положения методики расследования отдельных видов преступлений. Харьков, 1965. С. 18—19; Он же. Общие положения методики расследования преступлений. Харьков, 1976. С. 9.

В.А. Овечкин определил «способ преступления как совокупность способа приготовления к преступлению, способа совершения и способа сокрытия преступления, причинно обусловленных факторами внешней среды и свойствами личности»*.

Противоположную позицию занимают сторонники включения действий по сокрытию преступления в содержание понятия способа совершения преступления. Еще в 1949 году Т.М. Арзуманян писал, что «составной частью способа совершения преступления является способ сокрытия преступления»**. Эта точка зрения нашла свое выражение в понятии способа совершения преступления, сформулированном Э.Д. Курановой, которая определила его как «комплекс действий по подготовке, совершению, сокрытию преступления, избранных виновным в соответствии с намеченной целью и теми условиями, в которых осуществляется преступный замысел»***.

Промежуточная по отношению к двум названным позиция была сформулирована Г.Н. Мудьюгиным. Он считал, что «о способе совершения преступления можно говорить в двух смыслах: а) в широком, включая в это понятие как само совершение, так и сокрытие преступления, и б) в узком, имея в виду лишь непосредственное совершение преступления».

* Овечкин В.А. Общие положения методики расследования преступлений, скрытых инсценировками. Харьков, 1975. С. 5.

** Настольная книга следователя. М., 1949. С. 634.

*** Куранова Э.Д. Об основных положениях методики расследования отдельных видов преступлений//Вопросы криминалистики. 1962. № 6—7. С. 165.

Способы совершения контрабанды СВСТ

Одним из важнейших элементов криминалистической характеристики контрабанды СВСТ является способ ее совершения.

В структуре преступной деятельности различают действия по приготовлению, совершению и сокрытию преступления. Будучи объектом криминалистических исследований, эти действия обычно рассматриваются в аспекте способа их совершения и объединяются по данному признаку в систему, именуемую способом совершения преступления или способом совершения и сокрытия преступления, либо в две системы — когда ведут речь раздельно о способе совершения и способе сокрытия преступления. По этим вопросам среди криминалистов обнаруживаются диаметрально противоположные точки зрения. Из этого следует, что для описания способов совершения и сокрытия контрабанды СВСТ целесообразно обратиться к понятию способа совершения преступления.

А.Н. Колесниченко предложил различать способ подготовки к совершению преступления, способ самого совершения и способ сокрытия преступления, мотивируя это тем, что указанные действия могут быть совершены в разное время, разными лицами и иметь различное уголовно-правовое значение. И хотя в дальнейшем он изменил свои взгляды по этому вопросу, они оказали определенное влияние на других исследователей*.

* Колесниченко А.Н. Общие положения методики расследования отдельных видов преступлений. Харьков, 1965. С. 18—19; Он же. Общие положения методики расследования преступлений. Харьков, 1976. С. 9.

В.А. Овечкин определил «способ преступления как совокупность способа приготовления к преступлению, способа совершения и способа сокрытия преступления, причинно обусловленных факторами внешней среды и свойствами личности»*.

Противоположную позицию занимают сторонники включения действий по сокрытию преступления в содержание понятия способа совершения преступления. Еще в 1949 году Т.М. Арзуманян писал, что «составной частью способа совершения преступления является способ сокрытия преступления»**. Эта точка зрения нашла свое выражение в понятии способа совершения преступления, сформулированном Э.Д. Курановой, которая определила его как «комплекс действий по подготовке, совершению, сокрытию преступления, избранных виновным в соответствии с намеченной целью и теми условиями, в которых осуществляется преступный замысел»***.

Промежуточная по отношению к двум названным позиция была сформулирована Г.Н. Мудьюгиным. Он считал, что «о способе совершения преступления можно говорить в двух смыслах: а) в широком, включая в это понятие как само совершение, так и сокрытие преступления, и б) в узком, имея в виду лишь непосредственное совершение преступления».

* Овечкин В.А. Общие положения методики расследования преступлений, скрытых инсценировками. Харьков, 1975. С. 5.

** Настольная книга следователя. М., 1949. С. 634.

*** Куранова Э.Д. Об основных положениях методики расследования отдельных видов преступлений//Вопросы криминалистики. 1962. № 6—7. С. 165.

В тех случаях, когда сокрытие произведено после совершения преступления или не являлось необходимым условием его совершения, способ сокрытия можно считать самостоятельным комплексом действий, не входящим в содержание понятия способа совершения преступления*.

В определенной мере взгляды Г.Н. Мудьюгина нашли свое косвенное отражение в классификации способов совершения преступления, разработанной М.С. Уткиным, который разделил их на:

1) полноструктурные или наиболее квалифицированные способы (подготовка, совершение, сокрытие преступлений);

2) менее квалифицированные или усеченные первого типа (совершение и сокрытие преступлений);

3) менее квалифицированные или усеченные второго типа (подготовка и совершение преступлений);

4) неквалифицированные или упрощенные, состоящие только из действий по совершению преступлений**.

Хотя само определение способа совершения преступлений, положенное М.С. Уткиным в основу его классификации, содержало все три элемента — подготовку, совершение и сокрытие преступления, два последних из названных им видов способов допускают мысль о возмож-

* Васильев А.Н., Мудьюгин Г.Н., Якубович Н.А. Планирование расследования преступлений. М., 1957. С. 66.

** Уткин М.С. Особенности расследования и предупреждения хищений в потребительской кооперации. Свердловск, 1975. С. 6.

ности существования самостоятельного комплекса действий по сокрытию преступления, не входящего в способ совершения преступления. Это могут быть действия других лиц по сокрытию того же самого преступления или действия самого преступника, осуществляемые с разрывом во времени с преступлением и не входившие в осуществленный им замысел.

Г.Г. Зуйков, разрабатывая проблемы криминалистического учения о способе совершения преступления, писал, что структуру способа совершения преступления образуют действия по подготовке, совершению и сокрытию преступлений, выступающие во взаимосвязанном комплексе. На этой идее он основывает свой анализ криминалистического значения способа совершения преступления*.

Р.С. Белкин писал, что «способ совершения преступления — это система действий по подготовке, совершению и сокрытию преступления, детерминированных условиями внешней среды и психофизиологическими свойствами личности, могущих быть связанными с избирательным использованием соответствующих орудий или средств и условий места и времени. Как правило, действия по подготовке, совершению и сокрытию преступления объединены общим преступным замыслом». Р.С. Белкин, соглашаясь с теми учеными, которые допускают самостоятельное существование при определенном условии и способа сокрытия преступления, не входящего в структуру способа его совершения, подчеркивал, что таким обязательным условием будет отсутствие

* Зуйков Г.Г. Поиск по признакам способов совершения преступлений. М., 1970. С. 11, 14.

единого преступного замысла, охватывающего собой все стадии преступной деятельности*.

Без осуществления определенных действий по сокрытию преступления в момент его подготовки и совершения зачастую не представляется возможным осуществить свое намерение до конца. Специфика контрабанды состоит именно в том, что меры, направленные на сокрытие преступления, предпринимаются, как правило, до пересечения таможенной границы.

На наш взгляд, *под способом совершения контрабанды СВСТ* следует понимать совокупность действий, направленных на подготовку, совершение и сокрытие незаконного перемещения через таможенную границу Российской Федерации СВСТ.

Обобщение практики расследования уголовных дел о контрабанде СВСТ показало, что при определенных условиях возможно и самостоятельное существование способа сокрытия преступления.

Способ преступления проявляется в системе приемов действий преступника и обусловлен **объективными и субъективными факторами** (свойствами личности преступника, целями преступления и объективно складывающимися условиями его подготовки, совершения и сокрытия).

Кроме того, способ преступления и детерминирующие его свойства личности преступника отображаются в материальной обстановке преступления и в сознании его очевидцев.

* *Белкин Р.С.* Криминалистика: проблемы, тенденции, перспективы. От теории к практике. М.: Юридическая литература, 1988. С. 214, 295.

К **объективным факторам**, обуславливающим выбор способа совершения контрабанды СВСТ, относятся:

- пробелы, коллизии в законодательстве;
- некоторые трудности географического характера на границе с отдельными государствами, слабая физическая охрана таможенной границы;
- характерные способы сокрытия и перемещения СВСТ, используемые в той или иной местности;
- свойства СВСТ;
- обстановка на конкретном контрольно-пропускном пункте, таможенном посту;
- различное отношение работников таможен к своим служебным обязанностям; слабая организация работы.

В то же время наличие определенных профессиональных знаний, опыта, умений, навыков; знание особенностей таможенного контроля на различных КПП, таможнях, уязвимых мест в их работе; психологические и физические особенности личности конкретного контрабандиста СВСТ следует отнести к **субъективным факторам**, влияющим на выбор способа совершения преступления.

На стадии подготовки контрабандисты подыскивают орган таможни, «удобный» для осуществления преступного замысла; определяют, каким способом и с применением каких технических средств будет осуществлено незаконное перемещение СВСТ через таможенную границу; средства маскировки. Например, З., К., П. и Е., работая в одном из населенных пунктов Ямало-Ненецкого автономного округа «вах-

товым» методом, выяснили, что на Украине существуют трудности с автобензином и горюче-смазочными материалами. Вступив в преступный сговор, они приняли решение в период летних отпусков отправить автобензин и горюче-смазочные материалы на Украину, где проживали их близкие родственники. На стадии подготовки З. высказал идею, что отправить автобензин лучше всего в специально сваренных для этих целей емкостях, которые предварительно необходимо поставить и закрепить в грузовых вагонах под видом домашних вещей. Для этих целей К., являясь сварщиком высокой квалификации, сварил пять металлических емкостей объемом около 5 тонн каждая. Сваренные емкости были затем в ночное время поставлены и закреплены контрабандистами в трех товарных вагонах. В последующем П. и Е., работая водителями бензовозов, заполнили упомянутые емкости автобензином Аи-93. В дальнейшем бензин был незаконно отправлен на ст. Горловка Донецкой области (Украина) с обманным использованием таможенных и товарно-транспортных документов под видом домашних вещей З., якобы выезжающего на постоянное место жительства на Украину*. Для дел данной категории характерна тщательная подготовка к совершению контрабанды СВСТ. Зачастую уже на этой стадии обдумываются не только способы совершения контрабанды, но и линия поведения преступников, в том случае, если задуманное не удастся осуществить.

* См: Уголовное дело № 1-357-94. Хранится в архиве Навымского городского суда Ямало-Ненецкого автономного округа.

Характерными способами* перемещения контрабанды являются:

1. Незаконное перемещение СВСТ лично контрабандистом (путем сопровождения автомашины, колонны, поезда и т.д.). Оно может быть совершено:

А) Путем сокрытия СВСТ от таможенного контроля в специально оборудованных тайниках, либо без таковых с сокрытием от таможенного контроля.

Тайники могут быть изготовлены как в заводских условиях, так и самостоятельно. Для сокрытия контрабанды в транспортных средствах необходимы определенные познания их конструктивных особенностей, профессиональные знания и время. По делам о контрабанде СВСТ чаще всего используются бензобаки, конструктивные полости и труднодоступные места в автотранспортных средствах; трюмы морских судов; конструктивные полости в железнодорожном транспорте. Используются с целью совершения контрабанды также железнодорожные и морские контейнеры ввиду трудности, а иногда и невозможности их досмотра на приграничных таможенных переходах.

Применяется также закрытие контрабандных товаров в передней части контейнеров

* Читателю предлагаются наиболее распространенные способы совершения контрабанды СВСТ. В основе классификации способов — диспозиция статьи. Естественно, что в практике правоохранительных органов имеют место случаи, когда контрабандист использует несколько способов перемещения СВСТ через таможенную границу. В таких случаях, по мнению автора, один способ является основным, а другой выступает дополнительным.

официально перевозимыми грузами, например, в передней части контейнера находятся обычные промышленные товары, а в задней — СВСТ, который не заявлен в таможенной декларации и сокрыт от таможенного контроля.

Указанный способ совершения контрабанды СВСТ довольно распространен. Из общего количества изученных уголовных дел 21,05% дел расследовались по обстоятельствам совершения контрабанды СВСТ именно этим способом. Причем на автомобильном транспорте для сокрытия СВСТ чаще всего используются: поддон картера двигателя, бензобаки, запасные колеса, другие конструктивные полости в кузове транспортного средства.

Б) Путем незаконного пересечения границы помимо таможенного контроля.

Так, на юге Тюменской области проходит таможенная граница с Республикой Казахстан. При этом на более чем 200 километров указанной границы существует лишь один таможенный переход в пос. Ельцово Казанского района. Существование более ста автомобильных дорог, не контролируемых Тюменской таможней, позволяет контрабандистам беспрепятственно пересекать таможенную границу Российской Федерации, минуя таможенный контроль.

Распространен этот способ совершения контрабанды в Сахалинской, Камчатской областях, то есть в тех районах, в которых осуществляется рыбный промысел.

Например: совершение покушения на контрабанду японскими судами, незаконно пересекающими Государственную и таможенную границу России, ведущими браконьерский про-

мысел морепродуктов в российских территориальных водах и задерживаемых сторожевыми кораблями ФПС РФ; либо судно, не оформляясь в пограничном и таможенном отношении на отход за границу, в балласте выходит из порта приписки якобы в «дальний каботаж» (т.е. один из значительно удаленных российских портов). Однако после пересечения линии Государственной и таможенной границы РФ, судно следует в иностранный порт для получения груза и его контрабандного перемещения в Россию. На случай проверки в море российскими пограничными властями, а также для таможенного оформления в иностранном порту, на борту имеются подложные генеральная таможенная декларация и судовая роль с оттисками печати таможни. После получения груза судно следует в российский порт назначения. При подходе заявляется прибывшим из каботажного плавания и заявки на пограничное и таможенное оформление не делает. На случай возможной проверки на судне имеются подложные накладные на находящийся на борту груз, оформленные от имени несуществующей российской фирмы.

Данный способ совершения контрабанды СВСТ составляет 5,2% от общего количества изученных уголовных дел.

В) Путем обманного использования документов или средств таможенной идентификации.

Обманное использование документов может выражаться в предоставлении в таможенные учреждения полностью подложных документов. Имеют место случаи, когда в подлинные доку-

менты вносятся исправления, дописки, пометки другим числом, что придает контрабанде СВСТ внешне вполне законный характер. Зачастую, в таможенных и товарно-транспортных документах указывается наименование товара, который не является стратегически важным, не требует специального оформления и дает право провоза через таможенную границу после несложного таможенного оформления. Иногда СВСТ указывается в товарно-транспортных документах своим наименованием. Однако грузоотправитель на период отправки не имеет разрешения на вывоз СВСТ за границу. Это обстоятельство, как правило, и является основанием для задержания таможней перевозимого груза.

Для наступления уголовной ответственности не имеет значения, таможенные или иные поддельные документы использовались преступниками в целях незаконного перемещения СВСТ. Важно установить, что они предъявлялись на таможню в целях обманного использования.

Рассматриваемый способ совершения контрабанды СВСТ составляет 15,8 % от общего количества изученных уголовных дел. Причем именно этим способом (как лично контрабандистом, так и без его участия) совершается так называемый «калининградский транзит». В рассматриваемом случае часть важных следственных действий необходимо проводить на территории Литовской Республики, через которую следует груз СВСТ и где он, в основном, остается. Для выполнения следственных действий в этой стране сейчас необходимо направлять

ходатайство об оказании правовой помощи, которое проходит путь через Генеральную прокуратуру Российской Федерации и Прокуратуру Литвы. Даже в случае выполнения следственных действий зарубежным партнером на это уходит 4-5 месяцев, что ведет к затягиванию следствия. Зачастую же следственные действия Литвой просто не выполняются.

Путь решения этой проблемы и повышения качества предварительного следствия видится в совершенствовании взаимодействия между правоохранительными органами. В частности, в практике имеют место случаи, когда орган таможни, выявляя факт совершения контрабанды СВСТ указанным способом, получал объяснение от контрабандиста (чаще всего гражданина Литвы) и задерживал на границе только СВСТ, не принимая никаких мер к задержанию самого контрабандиста. В последующем уголовное дело передается по подследственности в другой правоохранительный орган. Получая такое уголовное дело, следователь практически уже не имеет возможности привлечь виновное лицо к уголовной ответственности и выходит с ходатайством о выполнении следственных действий на территории Литвы.

Положительный опыт раскрытия и расследования контрабанды СВСТ, совершаемой именно этим способом, накоплен в правоохранительных органах Сахалинской области. Схема совершения контрабанды СВСТ на морском транспорте выглядит следующим образом.

Судно оформляется в российском порту в пограничном и таможенном отношении для

следования на промысел краба или морского ежа (наиболее валютыемкие товары) в отведенном районе промысла, находящемся в исключительной экономической зоне России. Указанные морепродукты водятся, в основном, на небольших глубинах — т.е. в прибрежных водах. В связи с этим судно покидает отведенный район промысла, входит в территориальные воды РФ, где и выставляет ловушки. Во многих случаях при этом для маскировки незаконного промысла на крабовых порядках устанавливаются притапливаемые японские буи, всплывающие по радиосигналу. Затем судно немедленно выходит в исключительную экономическую зону, а спустя некоторое время, вновь осуществляет быстрый заход в территориальные воды РФ для подъема ранее выставленных порядков. Совершив несколько таких незаконных пересечений Государственной и таможенной границы РФ, судно следует в Японию для сдачи добытых морепродуктов.

При этом в целях сокрытия степени освоения выделенных квот (лимитов) на добычу морепродуктов, а также сокрытия валютной выручки, отработана следующая схема сдачи. На часть товара японской фирмой-получателем выписываются официальные приемо-сдаточные акты и за указанное в них количество морепродуктов оплата производится безналичным путем через уполномоченные банки. На другую часть товара также выписываются приемо-сдаточные акты (для учетов фирмы-получателя, японских таможенных и налоговых властей), но оплата производится наличной валютой, которая впоследствии контрабандным спо-

собою ввозится в Россию. Полученные российской стороной копии приемо-сдаточных актов на «левую» продукцию уничтожаются, а «левая» выручка делится между владельцем квот (лимитов), судовладельцем и экипажем. При этом последний, как правило, остается наименее наделенным.

Другой по распространенности способ совершения контрабанды на морском канале схож с предыдущим, только в нем задействовано второе судно. Оно, в отличие от первого, оформляется на промысел в российские территориальные воды. После добычи определенного объема морепродуктов это судно связывается по радио с судном, ведущим промысел в исключительной экономической зоне. С использованием условностей в ходе радиопереговоров устанавливается место и время схождения судов для перегруза, который может осуществляться как в российских, так и в нейтральных водах. В любом случае товар перемещается через границу без предъявления таможенному контролю и надлежащего декларирования. Дальнейшая схема аналогична описанной в предыдущем способе совершения контрабанды.

Г) Путем недекларирования или недостоверного декларирования стратегически важных сырьевых товаров.

В практике встречаются случаи внесения сведений, не соответствующих действительности, в таможенные и иные документы по отдельным характеристикам товара или его наименованию, то есть его недостоверное декларирование либо недекларирование. Однако сам по себе этот способ совершения контрабанды

лично контрабандистом встречается нечасто и составляет 8,01 % от общего количества изученных уголовных дел.

Отметим, что при совершении контрабанды СВСТ перечисленные операции нередко осуществляются в комплексе. При этом сокрытие предметов контрабанды от таможенного контроля, естественно, сопровождается во всех случаях их недекларированием. В этом случае недекларирование СВСТ выступает дополнительным (вспомогательным) способом совершения контрабанды по отношению к основному способу: сокрытию от таможенного контроля.

2. Незаконное перемещение предметов контрабанды безличным способом, то есть без непосредственного участия самого контрабандиста («бесхозная» контрабанда).

Представляется необходимым отметить, что характерными способами совершения контрабанды, осуществляемой безличным способом, будут уже названные нами ранее способы. Отдельное выделение безличных способов совершения контрабанды СВСТ обусловлено тем, что в случае совершения контрабанды СВСТ без непосредственного участия контрабандиста следственная ситуация на начальном этапе расследования значительно сложнее, чем в случаях, когда лицо, совершившее контрабанду СВСТ, известно. В этой связи совершение контрабанды СВСТ безличным способом имеет ряд особенностей. *Приведем статистику.*

А) Совершение контрабанды безличным способом, путем сокрытия СВСТ от таможенного контроля в специально оборудованных тайниках, либо без таковых — с сокрытием от

таможенного контроля: — 3,5 % от общего количества изученных уголовных дел.

Б) Путем незаконного пересечения границы помимо таможенного контроля: — 2,61 % от общего количества изученных уголовных дел.

В) Путем обманного использования документов или средств таможенной идентификации: — 29,8 % от общего количества изученных уголовных дел.

Г) Путем недекларирования или недостоверного декларирования СВСТ: — 14,03 % от общего количества уголовных дел.

Нетрудно заметить, что если при совершении контрабанды СВСТ лично контрабандистом самым распространенным способом ее совершения является перемещение СВСТ с использованием тайников и специальных хранилищ (21,05 %), то совершение контрабанды СВСТ без участия контрабандиста этим же способом встречается значительно реже (3,5 %). Наиболее же распространенным способом совершения контрабанды СВСТ без участия контрабандиста является обманное использование документов или средств таможенной идентификации (29,8 %).

При перемещении грузов через границу автомобильным транспортом их сопровождают, как правило, водители автомашин, имеющие на руках поддельные грузосопроводительные документы. Возможен и второй вариант, когда груз сопровождает экспедитор, также не являющийся владельцем груза. Документы на груз оформляются от имени фирм-однодневок, с использованием поддельных таможенных печатей и штампов. В случае задержания на гра-

нице фирмы, от имени которых производится поставка СВСТ, или кому она предназначена, закрываются, все связи между владельцами контрабанды СВСТ и лицами, его сопровождающими, утрачиваются. К сожалению, в ряде случаев такие уголовные дела так и остаются нераскрытыми. Следует обратить внимание, что следствием зачастую не в полной мере используются, имеющиеся в их арсенале тактические приемы, а расследование уголовного дела в целом сводится лишь к пассивной фиксации результатов следственных действий. Так, по ряду уголовных дел не были произведены повторные допросы свидетелей — водителей транспортных средств либо иных лиц, сопровождавших СВСТ, которые в своих первоначальных показаниях заявляли, что не знали о том, что везли контрабанду, так как погрузка шла в их отсутствие. По нашему мнению, указанные лица в большинстве своем знают, что перемещают контрабанду и являются соучастниками преступления. На ход, состояние и перспективы конкретного расследования оказывают влияние как собранные доказательства, так и недоказательственная (ориентирующая) информация. В этой связи огромное значение имеют личностные качества и возможности следователя (его опыт, квалификация, психологические качества и многие другие факторы).

В качестве примера совершения контрабанды безличным способом можно привести уголовное дело, расследуемое следственным отделением РУ ФСБ России по Тюменской области. Так, газоперерабатывающее предприятие акционерного общества «С» и монгольс-

кий государственный концерн «Н» заключили контракт о поставках в Монголию 2000 тонн нефтепродуктов — гексановой фракции. Согласно данному контракту в Монголию через Абазинскую нефтебазу (Республика Хакасия) было отгружено 939341 кг гексановой фракции и 1117564 кг бензина А-76. Учитывая, что на вывоз бензина необходима специальная лицензия, а таковая отсутствовала, вывозимый железнодорожным транспортом СВСТ в грузовых таможенных декларациях объявлялся не своим наименованием. В ходе расследования настоящего уголовного дела возникли сложности в установлении лиц, подлежащих привлечению к уголовной ответственности. Так, процесс организации незаконного вывоза нефтепродуктов за границу был разделен на различные стадии, которыми занимались различные юридические лица. Для всестороннего, полного и объективного исследования всех обстоятельств требовалось проведение следственных действий на территории двух государств СНГ и Монголии*.

До настоящего времени в юридической литературе не описаны случаи совершения контрабанды СВСТ трубопроводным транспортом. Между тем обобщение практики свидетельствует, что этот способ совершения контрабанды имеет тенденцию к дальнейшему росту. К числу благоприятных для контрабандистов факторов, способствующих использованию данного способа совершения контрабанды СВСТ, являются сложности, связанные с выявлением

* См.: Архивное уголовное дело № 9345823. Хранится в прокуратуре Ханты-Мансийского автономного округа.

самого факта совершения контрабанды СВСТ (не говоря уже о возможности привлечения к ответственности виновных лиц).

Стремясь избежать ответственности за совершаемые преступления, контрабандисты прибегают к различным уловкам, ухищрениям, применяют довольно изобретательные приемы конспирации. Все это требует квалифицированного проведения предварительного следствия. По делам указанной категории необходимо уточнять обстоятельства и условия реализации СВСТ, устанавливать участников сделок, получать данные о степени их посвященности в преступную деятельность контрабандистов, о применяемых в ходе заключения хозяйственных договоров ухищрениях и приемах конспирации, местах совершения таких сделок, дальнейшей судьбе стратегически важных сырьевых товаров за границей, совершенных ранее сделках по приобретению и сбыту предметов контрабанды и т.д. Сложность и объемность дел о контрабанде СВСТ можно наглядно проиллюстрировать на примере. Обвинительное заключение по уголовному делу, расследуемому СО УФСБ России по Саратовской области, было составлено на 478 листах*.

В тех случаях, когда действия по сокрытию совершаются в рамках способа его совершения, субъект учитывает планируемые или осуществляемые операции по подготовке и непосредственному выполнению контрабанды СВСТ. При этом им используются такие приемы, которые разрешают произвести намеченное и

* См.: Материалы по практике расследования контрабанды территориальными органами ФСБ. Дело № 82.

скрыть преступное деяние. Такие приемы сокрытия могут применяться на любой стадии реализации преступного замысла.

3. Совершение контрабанды СВСТ должностным лицом с использованием своего служебного положения.

Соисполнители используют возможности должностных лиц, осуществляющих контрольные функции на таможенной границе России, а также лиц, пользующихся установленными привилегиями при прохождении таможенного контроля. Удельный вес изученных уголовных дел о контрабанде СВСТ, по которым были привлечены к ответственности должностные лица таможни, составляет 2% от общего количества.

Совершение преступления указанным способом предполагает обязательное наличие двух условий:

- занятие определенного должностного положения, в силу чего лицо наделено конкретными полномочиями по осуществлению контрольно-распорядительных функций на таможенной границе Российской Федерации; либо освобождено от таможенного контроля;

- использование предоставленных им прав и привилегий в преступных целях.

Всех должностных лиц, совершающих контрабанду СВСТ, можно условно разделить на несколько групп:

- а) лица, служебное положение которых связано с решением вопросов таможенного контроля или непосредственным осуществлением контрольно-распорядительных функций по досмотру пассажиров;

б) лица, которые в силу своего служебного положения освобождены от таможенного контроля;

в) должностные лица транспортных средств, которые не подлежат досмотру в силу особого положения транспортных средств или специфического свойства груза;

г) лица, служебная деятельность которых связана с непосредственным перемещением грузов через таможенную границу России.

Полученные статистические сведения, свидетельствуют, что должностные лица органов таможни иногда оказывают контрабандистам непредусмотренное законом «содействие» и сами становятся соучастниками контрабанды СВСТ. Однако привлечь их к уголовной ответственности не всегда представляется возможным как в силу ряда объективных причин (знание ими методов работы правоохранительных органов; чрезвычайная осторожность и предусмотрительность при совершении контрабанды СВСТ и т.п.), так и в силу субъективных обстоятельств (ошибок и просчетов при организации оперативной проверки материалов и расследования уголовного дела).

На наш взгляд, в случае наличия информации о причастности сотрудника таможни либо другого должностного лица к контрабанде СВСТ необходимо уже в ходе оперативной проверки осуществлять активный поиск надежных источников информации, которые в последующем можно будет использовать в доказывании по уголовному делу (работа с потенциальными свидетелями, поиск документов, беседы со специалистами на предмет воз-

можного проведения материаловедческой или др. экспертизы и т.п.).

4. Совершение контрабанды СВСТ с применением насилия к лицу, осуществляющему таможенный контроль, либо организованной группой (далее ОГ) являются наиболее опасными способами совершения контрабанды.

Удельный вес изученных уголовных дел, по которым действия контрабандистов СВСТ были квалифицированы предварительным следствием как совершение контрабанды ОГ, составляет около 2 % от общего количества.

Общественная опасность контрабанды СВСТ, совершенной ОГ, очевидна. В результате обобщения опыта работы правоохранительных органов Саратовской и Ростовской областей, которые имели в своем производстве такие дела, нами было выявлено несколько типичных приемов, средств и методов противодействия расследованию со стороны ОГ, которые применяются ими, как правило, в ответ на реальную угрозу их полного разоблачения. Имеются в виду следующие средства противодействия:

— оказание противодействия следствию через заранее созданные коррумпированные связи в органах власти, средствах массовой информации, правоохранительных органах, направленного на полный «развал» или прекращение уголовного преследования в отношении отдельных лиц, а также на дискредитацию ведущих расследование лиц;

— оказание непредусмотренного законом воздействия на свидетелей (подкуп, угрозы), направленного на изменение ранее данных ими правдивых показаний;

— «заволокичивание» уголовного дела.

Причем данные меры противодействия носят универсальный характер, то есть могут быть использованы ОГ на всех этапах расследования.

Следователи, расследующие дела такой категории, естественно, осуществляют меры, направленные на преодоление противодействия со стороны ОГ, которые можно, на наш взгляд, классифицировать на две группы.

К **первой группе** следует отнести те обычные процессуальные, криминалистические и оперативно-розыскные приемы, методы и средства ведения предварительного следствия, при помощи которых осуществляется доказывание по делу. Динамичное, качественное процессуальное документирование результатов расследования, умелое использование тактических и методических рекомендаций криминалистики является, по нашему мнению, надежным, доступным способом предупреждения и преодоления возможных попыток противодействия следствию.

Ко **второй группе** мер преодоления противодействия следствию можно отнести те организационно-технические, оперативно-розыскные, криминалистические, процессуальные средства (зачастую требующие реализации в рамках специальных криминалистических операций), которые осуществляются следователями в ответ на конкретные шаги ОГ и ситуации расследования, возникающие в связи с принятием ими активных мер противодействия.

Так, в определенной мере усилия ОГ можно нейтрализовать опубликованием в официальных местных изданиях сведений о наибо-

лее важных результатах расследования, но без деталей (например, сведений о стоимости изъятых при обыске СВСТ, результатах экспертиз, следственных экспериментов и т.п.). При этом важно выбирать наиболее выгодный для целей расследования момент, а также воздерживаться от комментариев.

С другой стороны, те же возможности прессы можно использовать как элемент реализации тактической комбинации в ходе расследования. Одним из методов нейтрализации коррумпированных и других должностных лиц, втягиваемых в противодействие следствию, является такой прием блокирования и преодоления противодействия как требование формального документального подтверждения предложений и требований должностных лиц по делу, а также фиксирование таких требований известными оперативно-розыскными средствами. Для этого, безусловно, требуется высокий профессиональный уровень подготовки следователя.

Работа следователя по разоблачению лжесвидетельства имеет особое значение для преодоления противодействия следствию. По нашему мнению, вполне эффективным способом разоблачения лжесвидетельств может служить путь, при котором следователь скрупулезно выявляет и перепроверяет детали показаний, не соответствующих реальным фактам, и, используя их, разрушает всю искусственно сконструированную систему показаний лжесвидетеля. Средства преодоления противодействия расследованию, которые должны применяться правоохранительными органами в случаях изменения свидетелями показаний, данных ими

ранее, конечно, во многом зависят и от причин, толкнувших свидетелей на помощь ОГ. Если это связано с угрозами жизни свидетелей, членам их семей, ситуацию еще можно разрядить путем хотя бы организационно сложных и дорогостоящих средств защиты. В том же случае, когда ситуация связана с подкупом указанных лиц, дело неизбежно принимает крайне негативный оборот.

Следственная практика показывает, что излишним в таких случаях является и анализ ранее раскрытых аналогичных и иных преступлений, по которым осуждены люди из криминального окружения подозреваемого. Не исключено, что будут выявлены доказательства участия арестованного подозреваемого в некоторых из них.

«Заволокичивание» уголовного дела как средство противодействия следствию реализуется ОГ в тех случаях, когда следователь своими ошибками и недоработками (процессуальными, организационными, криминалистическими) предоставляет ему такую возможность.

Приемы противодействия следствию, когда они реализуются интенсивно, последовательно, по определенному плану и подкрепляются финансовыми, организационными возможностями ОГ, могут доставлять немало проблем следствию. В связи с этим следователь должен даже по самым первым признакам противодействия уметь распознать очередные меры ОГ по организации такого противодействия, уметь пресекать и нейтрализовать их негативные последствия*.

* См. подр. об этом: Основы борьбы с организованной преступностью/Под ред. В.С. Овчинского, В.Е. Эминова, Н.П. Яблокова. М.: ИНФРА, 1996. С. 283—298.

Проанализированные меры противодействия ОГ следствию и приемы, средства и методы их нейтрализации, естественно, не исчерпывают всех встречающихся в практике ситуаций, но могут служить ориентиром для принятия следователем соответствующих решений в ходе расследования дела о контрабанде СВСТ, совершенной ОГ.

Самостоятельные действия по сокрытию осуществляются только после совершения контрабанды СВСТ, когда субъект принимает во внимание содеянное и возникшие следы. Это вызвано тем, что помешать установлению истины можно только путем воздействия на идеальные и материальные следы преступления и их носители. Самостоятельные действия по сокрытию могут выполняться не только контрабандистами, но и другими лицами. Например, в ходе работы по уголовному делу было установлено, что АО «Б» в железнодорожных цистернах произведено несколько отправок в коммерческие структуры Киргизии и Казахстана автомобильного экспортного бензина под видом гексановой фракции, на экспорт которой у «Б» имелась лицензия. В ходе расследования было решено провести ревизию финансово-хозяйственной деятельности АО «Б», в целях документирования не только деятельности по совершению контрабанды СВСТ, но и в целях выявления фактов возможного хищения бензина, уклонения от уплаты таможенных платежей и налогов. В ходе проведения ревизии в кратчайшие сроки руководителями проверяемого предприятия было дано указание и сделаны дополнительные проводки по таможенным

и налоговым платежам, с уничтожением прежней отчетности.

Среди самостоятельных действий по сокрытию выделяются вербальные, заключающиеся в создании идеальных следов и высказываний. Это ложные показания свидетелей, подозреваемых, обвиняемых и прочих лиц. По содержательной стороне способы сокрытия контрабанды СВСТ могут быть разделены на следующие группы:

а) сокрытие преступления путем утаивания информации и (или) ее носителей;

б) сокрытие преступления путем уничтожения информации и (или) ее носителей;

в) сокрытие преступления путем маскировки информации и (или) ее носителей;

г) сокрытие преступления путем фальсификации информации и (или) ее носителей;

д) смешанные способы.

Основным фактором, побуждающим преступника принимать меры к сокрытию преступления, является желание избежать разоблачения и ответственности за содеянное. Но само это желание может быть обусловлено разными причинами. Чаще всего это страх перед наказанием. Иногда преступником движет не только и даже не столько страх перед наказанием, сколько боязнь огласки, которая может привести к неудаче в бизнесе (отказ партнеров от делового сотрудничества, непредоставление кредитов и т.д.). В других случаях стремление избежать ответственности продиктовано желанием как можно дольше продолжать преступную деятельность, получая от контрабанды СВСТ сверхприбыль. Наконец, сокрытие контрабанды СВСТ осуществля-

ется и тогда, когда оно входит обязательным элементом в способ совершения контрабанды СВСТ, то есть, когда само преступление невозможно совершить, не приняв специальных заблаговременных мер к его сокрытию.

При расследовании контрабанды СВСТ могут выполняться и акты противодействия, не относящиеся к сокрытию преступления: уклонение от участия в расследовании (неявка к следователю, перемена места жительства и переезд в другой населенный пункт); оказание давления на следователя, свидетелей и других участников расследования.

Нередко в процессе контрабанды СВСТ совершаются деяния, подпадающие под признаки иных составов. Например, при подготовке контрабанды СВСТ может быть совершено хищение СВСТ, различного рода подделки документов, должностные преступления. Совершение непосредственно контрабанды СВСТ может быть сопряжено с уклонением от уплаты таможенных и налоговых платежей, использованием поддельных документов и т.д.

Наряду с установлением и выявлением способов совершения контрабанды СВСТ важное значение для борьбы с данным преступлением имеет точное **установление канала незаконного перемещения СВСТ.**

Ежедневно таможенную границу пересекают десятки тысяч транспортных средств. При этом, ряд лиц использует поездки за рубеж, средства транспорта в контрабандных целях.

В широком смысле каналы контрабанды можно определить как разновидности комму-

никаций, средств транспорта, сообщений между государствами, которые используются преступниками для незаконного перемещения СВСТ через таможенную границу.

В узком смысле такими каналами, по нашему мнению, могут являться:

- каналы дипломатических, туристических, частных, деловых, служебных поездок;

- каналы почтовых и грузовых отправок (в том числе транзитного следования);

- каналы незаконного пересечения Государственной границы, минуя таможенный контроль как с использованием средств транспорта, так и без него.

В подавляющем большинстве случаев контрабандисты СВСТ используют:

- автомобильный транспорт — 60,5% от общего количества всех изученных уголовных дел. При этом, как свидетельствует статистика, автомобильный транспорт используется зачастую лично контрабандистом СВСТ, что должно учитываться при расследовании;

- железнодорожный транспорт — 15,8 % от общего количества изученных дел. При этом контрабанда СВСТ, выявленная на канале железнодорожного транспорта, совершается как правило безличным способом и характеризуется сложностями, связанными с установлением лиц, подлежащих привлечению к уголовной ответственности;

- водный транспорт — 21,1 % от общего количества изученных дел.

Точное установление способа совершения контрабанды СВСТ, примененного при этом канала имеет важное значение как для оценки первичных материалов, так и для целенаправ-

ленной работы следователя по поиску доказательств совершения преступления и решения задач предварительного расследования.

Способ совершения контрабанды СВСТ определяет и задачи поиска. Это информативные признаки общественно опасного деяния, которые необходимо зафиксировать для установления и изобличения преступника. Эти признаки (черты) проявляются обычно в материальных следах.

Типичная обстановка и характерные следы контрабанды СВСТ. Специфика предметов контрабанды СВСТ, последствия преступления

Значительная информация для криминалистической оценки события контрабанды СВСТ и его расследования содержится в обстоятельствах совершения данного преступления, а также обстановке его обнаружения. Изложенное позволяет говорить о типичной обстановке и характерных следах контрабанды СВСТ как о других элементах криминалистической характеристики этого вида контрабанды.

На важность и необходимость кропотливого исследования обстоятельств совершения и обстановки совершения любого преступления указывал еще И.Н. Якимов. Он отмечал, что «внимательное, вдумчивое изучение обстановки как бы вводит в атмосферу преступления, запечатлевающуюся на окружающем, и не столько видимую, сколько чувствуемую и угадываемую. Проникновение в обстановку и обстоятельства преступления ведут к отчетливому пониманию совершившегося, к постижению внутренней связи между действиями, совершен-

ными преступной волей, и отражением их вовне»*.

Следует обратить внимание на тот факт, что в каждом случае выявления контрабанды СВСТ при ее тщательном изучении и анализе удастся выявить ряд взаимодействующих объектов, явлений или процессов, характеризующих основные условия объективной реальности, сложившиеся в момент подготовки и совершения общественно опасного деяния, дающие определенную криминалистическую информацию для правильного выбора направления расследования данного преступления.

Квалифицированное выяснение существа преступного события, основанного на всестороннем изучении обстановки обнаружения контрабанды, значительно облегчает установление и изобличение преступника**. Оно заключается в тщательном исследовании обстановки совершения контрабанды СВСТ и обстоятельств ее выявления. Сведение этих понятий только к особенностям обстоятельств обнаружения данного преступления приводит к тому, что на практике при выявлении контрабанды СВСТ, независимо от того, известен контрабандист или нет, осмотр мест сокрытия и перемещения контрабанды транспортных средств, участков местности, как прави-

* См.: Якимов И.Н. Криминалистика. Уголовная тактика. М., 1929. С. 75.

** См. подр. об этом: Быховский И.Е. Осмотр места происшествия. М.: Юридическая литература, 1973. С. 13—15; Васильев А.Н. Осмотр места происшествия. М.: Юридическая литература, 1960. С. 21—22; Кузнецов П.С. Работа со следами на месте происшествия. Екатеринбург, 1993. С. 34—42 и др.

ло, сразу не производится. Следователи в этих случаях обычно ограничиваются допросами контрабандистов, работников таможни, ФПС России, обнаруживших признаки преступления. Однако допрос свидетелей, особенно при выявлении «бесхозной» контрабанды, не может заменить непосредственного изучения обстановки места происшествия и ее фиксации, отыскания и изъятия материальных следов преступления.

Данные, полученные при тщательном исследовании обстановки обнаружения контрабанды, часто выступают если не в качестве прямого, то в качестве косвенных доказательств способа, канала, цели и мотива перемещения СВСТ через таможенную границу, а также могут ориентировать следователя на круг лиц, среди которых следует искать преступника, способствует выяснению других важных для дела обстоятельств.

Установлено, что при обнаружении признаков контрабанды СВСТ, как правило, не обращается внимание на такие важные в криминалистическом отношении элементы обстановки совершения данного преступления, как возможное оставление контрабандистом или его сообщником различных следов (пальцев рук, орудий преступления и других предметов), которые могут являться немymi свидетелями всего происходящего, указать на наличие соучастников и других важных обстоятельств для расследуемого преступления. Такие следы остаются как на самих предметах контрабанды, так и в местах сокрытия товаров. Представляется, что обстановкой обнаружения (местом происше-

ствия) по делам о контрабанде СВСТ являются купе, каюта, другие помещения на транспортных средствах, сами транспортные средства, в которых контрабандист сокрыл и перемещает через таможенную границу предметы контрабанды СВСТ, а также место его задержания. Фактически в каждом отдельном случае следователь должен определить границы места происшествия в зависимости от конкретных обстоятельств выявленного правонарушения.

Осмотр места происшествия и предметов контрабанды особенно тщательно необходимо произвести, когда обнаруживают предметы контрабанды, но преступник неизвестен. Нередко это следственное действие дает возможность установить связь имеющихся на месте происшествия материальных следов с расследуемым событием и определить по ним различные обстоятельства обнаруженного преступления, которые могут быть использованы для розыска и изобличения контрабандиста.

Процесс подготовки, как и само преступление, протекает всегда в той или иной конкретной обстановке, элементы которой оставляют соответствующие следы материального и идеального мира. Следы контрабанды могут быть обнаружены, исследованы и изъяты как до возбуждения, так и в процессе расследования уголовного дела. Они отражаются в объективной деятельности в виде отпечатков, вещественном видоизменении обстановки, документальном подтверждении правонарушения, а также в самых разнообразных обстоятельствах преступления, поведении его участников, особенностях связей между ними и событием кон-

трабанды СВСТ, предметами, орудиями и средствами контрабанды СВСТ.

Последствия контрабандной деятельности, как правило, достаточно ярко представляются во вне в виде определенных материальных благ, накоплений, ценностей, имеющих у преступника, образе его жизни.

Материальные следы контрабанды СВСТ легко зафиксировать сразу при выявлении преступления, то есть при производстве неотложных следственных действий (обнаружении предметов контрабанды и их осмотре, осмотре транспортных средств, места происхождения, обнаружении и изъятии СВСТ и иных ценностей в результате обысков и выемок по месту жительства и работы и т.п.). В этих случаях может быть получена существенная криминалистическая информация не только о материальных следах преступления, но и о том, каким образом оно готовилось и совершено. В частности, кем и где могли быть приобретены либо получены предметы контрабанды СВСТ, когда и как были сокрыты, изготовлялся ли тайник, либо были использованы конструктивные особенности конкретного транспортного средства, имеются ли какие-либо следы профессиональных навыков преступника, какие конкретно ухищрения были им применены при исполнении преступного замысла и т.п.

Предметами контрабанды по указанной категории уголовных дел являются стратегически важные сырьевые товары (СВСТ). Порядок экспорта СВСТ, как уже отмечалось, был установлен Указом Президента Российской Федерации от 14 июня 1992 г. № 628 «О порядке

экспорта стратегически важных сырьевых товаров». Сам перечень СВСТ был определен в приложении к Постановлению правительства Российской Федерации от 26 июня 1992 г. № 434 и уточнен в приложениях №№ 1 и 2 к Постановлению правительства Российской Федерации № 226 от 15 марта 1993 г. В последующем был издан еще ряд указов Президента и постановлений правительства, которыми руководствуются следователи при расследовании указанной категории уголовных дел. Противоречия и правовые коллизии, имеющиеся в нормативных актах, регламентирующих порядок экспорта СВСТ, ведут к серьезным сложностям, возникающим в ходе расследования уголовных дел данной категории. Повторим, что, по нашему мнению, ни один из нормативных правовых актов не дает понятия стратегически важных сырьевых товаров. Многочисленные указы Президента и постановления правительства, не говоря о приказах ГТК России, лишь перечисляют их и определяют порядок экспорта. Более 70 % следователей, имеющих опыт расследования указанной категории уголовных дел, проанкетированных в связи с проводимым исследованием, считают частую смену понятия СВСТ серьезной законодательной проблемой, которая имеется при расследовании контрабанды СВСТ. Отсутствие надлежащего правового регулирования контроля региональными подразделениями Министерства торговли и таможни за сделками субъектов внешнеэкономической деятельности приводит к тому, что большинство случаев контрабанды СВСТ носит латентный характер. Целый ряд уголовных дел по контрабанде СВСТ в 1995-1996 гг. в

различных регионах России был прекращен в связи с исключением предметов контрабанды из перечня стратегически важных сырьевых товаров. Сложности возникают и при определении кодов по товарной номенклатуре внешне-экономической деятельности (в том числе и экспертном) товаров, отнесенных к СВСТ (например, нет строгого разграничения между сырьем и готовой продукцией из одного материала, что используется контрабандистами при таможенном оформлении СВСТ). Неготовность следственных подразделений экстренно провести экспертную оценку либо получить заключение специалиста о принадлежности груза к СВСТ при его задержании на таможенной границе на стадии возбуждения дела может привести к «развалу» дела из-за необходимости выпуска груза либо к наложению штрафа за незаконное задержание груза.

Государство фактически теряет контроль за этой сферой экономики и само создает условия для совершения контрабанды СВСТ.

Говоря о специфике предметов контрабанды СВСТ, следует особо отметить, что с точки зрения криминалистики значение будет иметь вес (объем) предметов контрабанды. Имея одну и ту же стоимость, такие предметы контрабанды, как продукты переработки нефти и, например, редкоземельные металлы, будут иметь совершенно разный объем, вес. Естественно и то, что для сокрытия этих предметов будут использоваться совершенно разные приспособления. Например, в условиях Сахалинской области уголовные дела о контрабанде составляют до 70% всех расследуемых СО УФСБ Рос-

сии по Сахалинской области дел. В качестве предметов контрабанды практически по всем делам указанной категории проходят морепродукты (краб, морской еж и т.д.), которые являются скоропортящимися вещественными доказательствами и подлежат реализации. Указанные обстоятельства, с учетом необходимости тщательного осмотра, взвешивания, проведения лабораторных исследований и поиска покупателя создают дополнительные трудности для следователей, расследующих дела о контрабанде морепродуктов.

Обобщение опыта работы УФСБ России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области показало, что практически по всем уголовным делам о контрабанде СВСТ, расследуемым следователями предметом контрабанды был цветной металл.

Для Тюменской области характерно незаконное перемещение углеводородного сырья. Знание специфики предметов контрабанды, характерных для определенных регионов, позволит сделать вывод о присутствии (отсутствии) других элементов криминалистической характеристики контрабанды СВСТ, в частности способа совершения преступления. Обобщение положительного опыта расследования уголовных дел указанной категории, позволило следственному подразделению УФСБ России по Сахалинской области разработать методические рекомендации, которые позволяют успешно решать поставленные задачи по выявлению, предупреждению, пресечению и расследованию контрабанды СВСТ, с учетом специфики предметов контрабанды.

Лицо, совершившее контрабанду СВСТ

Обобщение практики показало, что, как правило, контрабандой СВСТ занимаются лица, имеющие возможность покупки и продажи сырья как на основе хозяйственных договоров, так и без них на территории России и за ее пределами. Это в большинстве своем российские и иностранные предприниматели.

В результате обобщения данных о лицах, привлеченных в качестве обвиняемых по делам о контрабанде СВСТ территориальными органами ФСБ в 1995—1997 гг., нами получены следующие статистические данные. Из всех лиц, привлекавшихся по изученным делам к уголовной ответственности, — 60,34 % составили граждане России и 39,66 % иностранцы. Из них:

19,83 % — литовцы;

8,62 % — украинцы;

1,73 % — монголы;

2,59 % — болгары;

2,59 % — корейцы;

4,35 % — другие национальности (такие, как: эстонцы, грузины, белорусы, немцы, казахи, японцы).

96,56 % обвиняемых по изученным делам — это мужчины, и лишь 3,44 % составляют обвиняемые женщины.

Ранее судимых за другие преступления и вновь привлеченных к уголовной ответственности за контрабанду СВСТ — 1,72 %.

Если проанализировать возраст контрабандистов СВСТ, то получится следующее: от 20 до 30 лет — 15 % от общего количества обвиняемых по изученным делам о контрабанде СВСТ;

от 30 до 40 лет — 48,3 %;
от 40 до 50 лет — 31,6 %;
свыше 50 лет — 5 %.

Нередко лица, занимающиеся контрабандой, образуют преступные группы с распределением ролей. Задача следователя в таких случаях состоит в том, чтобы выявить всех участников группы, установить роль и масштабы преступной деятельности каждого из них (1,8 % от общего количества изученных дел).

Поскольку закон в качестве специальных субъектов контрабанды называет: должностных лиц, лиц, освобожденных от определенных форм таможенного контроля, лиц, уполномоченных на перемещение через таможенную границу Российской Федерации отдельных товаров и транспортных средств, освобожденных от определенных форм таможенного контроля, необходимо выяснять, являются ли таковыми лица, совершившие преступление. Применительно к делам о контрабанде должностными лицами считают граждан России, которые в силу своего служебного положения не подвергаются таможенному досмотру на границе: это ответственные работники министерств, ведомств, государственных организаций, выезжающие за границу по служебным делам, сотрудники дипломатических и торговых представительств Российской Федерации за границей, дипломатические курьеры, сотрудники таможенных учреждений, осуществляющие таможенный контроль на границе, лица, связанные по работе с перемещением через границу стратегически важных сырьевых товаров.

Изучая личность подозреваемого (обвиняемого) в совершении контрабанды, необходимо получить данные о его роли в контрабандной деятельности, о возможном наличии обстоятельств, исключающих, смягчающих или отягчающих уголовную ответственность, и иных обстоятельств, характеризующих степень опасности лица, совершившего преступление (о прошлой деятельности, поведении в быту, на работе и т.д.).

Полагаем необходимым отметить, что для успешного расследования уголовных дел о контрабанде СВСТ будут иметь значение социально-демографические и нравственно-психологические свойства личности преступника. Так, безусловный интерес для следствия будут представлять не только гражданство, пол, возраст, социальное положение и род занятий, но и социальные установки личности. Изучение практики расследования показало, что более 80% контрабандистов в целом характеризуются положительно. Можно отметить определенную деформацию волевых свойств личности — ослабление воли, конформизм и т.п. По нравственно-психологическим характеристикам личность контрабандиста имеет, как представляется, существенное своеобразие, сближающее ее по ряду показателей с законопослушными гражданами и одновременно указывающее на наличие таких свойств личности, как корысть, стремление к наживе и т.п.

В криминалистическом исследовании личности необходимо выделить два специфических направления. Первое определяет непосредственное изучение личности установленного

преступника с целью получения исчерпывающей информации, дающей возможность достоверной криминалистической оценки действий контрабандиста. В этих целях, наряду с другими данными (о предметах преступления, способе контрабанды и используемых ухищрениях) представляется целесообразным собрать полные сведения о жизненной установке контрабандиста, его связях, положении в обществе, особенностях поведения в процессе совершения преступления и предварительного следствия. Такая информация помогает следовательно составить психологический портрет контрабандиста, установлению надлежащего психологического контакта с ним, помогает изобличить преступника, когда он не дает правдивых показаний, а также определить наиболее оптимальные приемы и методы дальнейшего расследования.

Второе — получение данных о личности неизвестного контрабандиста по оставленным следам. Следственная практика убедительно показывает, что характер совершаемых контрабандных проявлений всегда находится в прямой связи с личностью преступника. В этом случае следы неизвестного преступника в той или иной мере проявляются в выборе предмета посягательства, механизме, ухищрениях, преступных умениях и навыках. Своеобразие поведения контрабандиста, в свою очередь, вносит изменения в обстановку совершения указанного преступления. Получение данных об этом иногда позволяет делать некоторые выводы о лицах, среди которых следует искать преступника, о месте их возможного нахожде-

ния, работы, следах. Часть криминалистической информации о личности можно почерпнуть подчас из свидетельских показаний, некоторых документов, но главным образом, необходимые данные можно собрать на месте происшествия «по горячим следам».

Следует упомянуть и о таких личных качествах контрабандиста, как воображение и изобретательность. Указанные качества необходимо учитывать при решении вопроса о детерминации способа сокрытия контрабанды СВСТ. Замышляя совершение преступления, выбирая способы его осуществления и сокрытия, преступник строит мысленную модель своих действий, воспроизведя в ней всю систему предстоящих действий. Содержание этой модели, ее детализация зависят во многом от уровня воссоздающего воображения субъекта, а выбор и сочетание действий по совершению и сокрытию преступления — в немалой степени от его изобретательности, прошлого преступного опыта и осведомленности о значении для расследования преступления тех или иных следов. Сказанное особенно заметно проявляется в инсценировке преступлений. Имитируя совершение иного преступления или событие некриминального характера, преступник должен четко представлять себе те признаки, которые характеризуют их в глазах следователя, знать способы совершения имитируемого преступления или иного действия, оставляемые им характерные следы, суметь представить в своем воображении и мысленно «проиграть» весь механизм совершения контрабанды СВСТ для придания инсценировке должной убедительности.

Здесь не последнюю роль играют преступный опыт субъекта и его изобретательность, обладание своеобразным чувством меры при фальсификации доказательств, а при сочетании инсценирования материальных следов события с притворным поведением и ложными сообщениями — умение строить «многоходовые» комбинации, где опять-таки нельзя обойтись без развитого воображения. Но каким бы тонким и изощренным ни был замысел контрабандиста, им неизбежно допускаются более или менее значительные просчеты, позволяющие выявить признаки подлинного события.

ГЛАВА 2

ОРГАНИЗАЦИЯ РАССЛЕДОВАНИЯ КОНТРАБАНДЫ СТРАТЕГИЧЕСКИ ВАЖНЫХ СЫРЬЕВЫХ ТОВАРОВ

ГЛАВА 2.

ОРГАНИЗАЦИЯ РАССЛЕДОВАНИЯ КОНТРАБАНДЫ СТРАТЕГИЧЕСКИ ВАЖНЫХ СЫРЬЕВЫХ ТОВАРОВ

2.1. Типичные следственные ситуации и версии

Расследование любого преступления (в том числе и контрабанды СВСТ) осуществляется в конкретных условиях времени, места, окружающей среды, взаимосвязанных с другими процессами объективной действительности, поведением лиц, оказавшихся в сфере уголовного судопроизводства, и под воздействием иных, порой остающихся неизвестными для следователя факторов. Эта сложная система взаимодействий образует в итоге ту конкретную обстановку, в которой действует следователь и иные субъекты, участвующие в доказывании, и в которой протекает конкретное расследование. Эта обстановка получила в криминалистике общее название следственной ситуации.

Процессуальным, организационно-подготовительным и другим практическим действиям следователя, как правило, предшествует анализ исходных данных, мысленное воспроизведение и оценка конкретной ситуации по уголовному делу с последующим принятием соответствующих решений. При этом следователь стремится

к формированию и выбору наиболее оптимальных решений, позволяющих эффективно выполнить стоящие перед ним сложные и ответственные задачи. Однако процесс принятия и реализации решений, адекватных ситуации и целям расследования, нередко сопряжен с преодолением существенных трудностей.

Поскольку мы говорим не о ситуации вообще, а о ситуации следственной, нужно также учитывать специфику расследования преступлений как определенного вида человеческой деятельности, при осуществлении которой и складываются следственные ситуации. И, наконец, при определении позиций исследования необходимо опираться и на семантическое значение понятия «ситуация», которое обозначает совокупность условий, обстоятельств, создающих те или иные отношения, обстановку, положение*.

Для выполнения своей главной задачи — индивидуализировать расследование — следственная ситуация должна отразить все обстоятельства, отличающие конкретное расследование от всех других. Она должна обрисовать сложившуюся обстановку, положение, совокупность характеризующих признаков.

Расследование любого преступления, являясь разновидностью познавательной деятельности, осуществляемой уполномоченными на то лицами, протекает в соответствующих условиях объективного и субъективного характера. На ход, состояние и перспективы конкретного расследования оказывают влияние собранные

* См.: Словарь русского языка: В 4 т. /Под ред. А.П. Евгеньевой. Изд. 3-е стереотип. М., 1988. Т. 4. С. 100.

доказательства, недоказательственная (ориентирующая) информация, личностные качества и возможности следователя (его опыт, квалификация, психологические качества и многие другие факторы). Следственная ситуация, отражая обстановку процесса расследования, должна характеризоваться всей совокупностью обстоятельств, влияющих на данный процесс*.

Благодаря исключительной сложности и многоструктурности объекта исследования, возможностью различных научных подходов к решению этой важной теоретической проблемы в юридической литературе до настоящего времени нет общепризнанного определения рассматриваемого понятия, а имеющиеся формулировки противоречат, иногда довольно существенно, друг другу.

Одно из первых определений следственной ситуации, принадлежавшее А.Н. Колесниченко, появилось в 1967 году. «Под следственной ситуацией принято понимать, — писал он, — определенное положение в расследовании преступлений, характеризующее наличием тех или иных доказательств и информационного материала и возникающими в связи с этим конкретными задачами его собирания и проверки»**.

В 1972 году В.Е. Корноухов писал: «Под следственной ситуацией следует понимать

* См.: Копылов И.А. Следственные ситуации в методике расследования отдельных видов преступлений // Вопросы совершенствования криминалистической методики: Сборник научных трудов. Волгоград, 1981. С. 52—55.

** Колесниченко А.Н. Научные и правовые основы методики расследования отдельных видов преступлений: Дис. ... д-ра юрид. наук. Харьков, 1967. С. 509.

объективно повторяемое положение в процессе расследования, обусловленное фактически-ми данными, которое определяет процесс обнаружения, собирания доказательств. Типичные следственные ситуации определяются с учетом этапов расследования, что в большей степени конкретизирует процесс обнаружения, собирания доказательств»*. Из этого определения можно сделать вывод, что автор дал характеристику не следственных ситуаций вообще, а типичных следственных ситуаций и поставил формирование последних в зависимость лишь от фактических данных, которыми располагает следствие в конкретный момент.

В.К. Гавло определил следственную ситуацию в наиболее общем виде «как совокупность фактических данных, которые отражают существенные черты события, каким оно представляется на том или ином этапе расследования преступлений»**, то есть свел ее к совокупности доказательств, имеющихся в данный момент и позволяющих составить представление о событии. Такой подход к определению следственной ситуации не давал ответа на главный вопрос: почему следователь должен сообразовывать свои действия со следственной ситуацией? В чем заключается ее детерминирующее по отношению к тактике следователя значение?

* Корноухов В.Е. Основные положения методики расследования отдельных видов преступлений // Материалы научной конференции. Красноярск, 1972. С. 93.

** Гавло В.К. О следственной ситуации и методике расследования хищений, совершаемых с участием должностных лиц // Вопросы криминалистической методологии, тактики и методики расследования: Сборник научных трудов. М., 1973. С. 90.

По мнению А.Н. Васильева, «под следственной ситуацией целесообразно понимать в криминалистике ход и состояние расследования, совокупность установленных и подлежащих установлению обстоятельств, значение и сложность тех и других, степень разрешения иных задач расследования на данный момент, из чего, так сказать, «на выходе» создаются представления и выводы о дальнейшем ходе расследования и его первоочередных задачах»*.

С точки зрения Н.А. Селиванова, понятие следственной ситуации в самом общем виде «выражает обстановку, картину расследования, сложившуюся к определенному моменту, иначе следственную ситуацию можно определить как сумму значимой для расследования информации, которая принимается во внимание наряду с источниками ее получения»**.

Несмотря на значительные расхождения, многие авторы рассматривают следственную ситуацию как совокупность данных, сумму информации, как картину, отражающую либо процесс расследования, либо признаки расследуемого события, либо оба эти объекта. Эта позиция в той или иной степени связана с модельным, информационным подходом к понятию следственной ситуации. Наиболее ярким представителем этой точки зрения является, по нашему мнению, Л.Я. Драпкин, который рассматривает следственную ситуацию «как мыс-

* *Васильев А.Н.* Проблемы методики расследования отдельных видов преступлений. М., 1978. С. 31.

** *Селиванов Н.А.* Типовые версии, следственные ситуации и их значение для расследования // Соц. законность. 1985. № 7. С. 58.

ленную динамическую модель, отражающую информационно-логическое, тактико-психологическое, тактико-управленческое и организационное состояние, сложившееся по уголовному делу и характеризующее благоприятный или неблагоприятный характер процесса расследования»*.

Иную точку зрения наиболее отчетливо и последовательно высказал Р.С. Белкин, который определил следственную ситуацию как «совокупность условий, в которых в данный момент осуществляется расследование, то есть та обстановка, в которой протекает процесс доказывания»**. По мнению Р.С. Белкина, следственная ситуация по отношению к процессу расследования носит преимущественно внешний характер.

При этом в открытой юридической литературе Л.Я. Драпкин, критикуя Р.С. Белкина за его «внешний по отношению к расследованию» характер следственной ситуации, сам подвергся критике последнего за то, что его следственная ситуация лежит как бы «внутри» процесса расследования, образуя информационную модель. Однако в своих исследованиях оба автора говорят как об объективных («внешних»), так и субъективных факторах («информационная модель»), влияющих на следственную ситуацию, подчеркивая их взаимосвязь и единство***.

* *Драпкин Л.Я.* Основы теории следственных ситуаций. Свердловск, 1987. С. 17.

** *Белкин Р.С.* Криминалистика: Проблемы, тенденции, перспективы. От теории к практике. М., 1988. С. 91, 92.

*** *Драпкин Л.Я.* Указ. соч. С. 21, 23; *Белкин Р.С.* Указ. соч. С. 92—93.

Из работ последнего времени следует выделить монографию Т.С. Волчецкой, в которой автор пишет, что следственная ситуация — это степень информационной определенности следователя о преступлении, а также состояние процесса расследования, сложившееся на определенный момент времени, анализ и оценка которого позволяют следователю принять наиболее целесообразные по делу решения*. Данное определение нам представляется наиболее правильным и точным.

Безусловно, следственная ситуация — это состояние расследования именно в конкретно определенный момент времени. Однако, сформировавшись в каком-то виде к моменту возбуждения уголовного дела, в ходе расследования она, трансформируясь, сменяется одна другой, переходит в качественно новое состояние, приобретая одни и изменяя другие признаки. И поскольку осознание, уяснение сути и оценка следственной ситуации напрямую связаны с перспективой ее развития — необходим акцент именно на динамическом характере ситуации. Кроме того, следственная ситуация представляет собой совокупность различного рода компонентов как объективного, так и субъективного характера, характеризующихся функциональными связями между ними.

Обобщение теоретических исследований, практики расследования контрабанды СВСТ показали, что **под следственной ситуацией следует понимать обстановку процесса расследова-**

* Волчецкая Т.С. Криминалистическая ситуалогия: Монография /Под ред. проф. Н.П. Яблокова. Калининград, 1997. С. 46, 93.

ния, сложившуюся на определенный момент расследования по уголовному делу, которая характеризуется совокупностью объективных и субъективных обстоятельств, влияющих на данный процесс.

Процесс принятия и реализации решений, адекватных следственной ситуации и целям расследования контрабанды СВСТ, нередко сопряжен с преодолением существенных трудностей. Основываясь на проведенном исследовании, автор пришел к выводу, что следственные ситуации по делам о контрабанде СВСТ характеризуют следующие основные факторы:

Во-первых, уголовно-процессуальные факторы, характеризующиеся необходимостью и возможностью проведения тех или иных следственных действий. Учитывая, что в рамках возбужденного уголовного дела следователь использует в уголовно-процессуальном доказывании и результаты оперативно-розыскных мероприятий, последние, если таковые проводились, могут быть включены в эту группу факторов.

Во-вторых, логико-познавательные или информационные факторы, связанные с полным или частичным отсутствием данных о различных обстоятельствах, подлежащих доказыванию по уголовному делу, и об источниках получения этой информации в условиях, когда следователь не обладает однозначным и безусловно надежным способом приобретения этих сведений.

В-третьих, факторы конфликтного, тактико-психологического характера, выражающиеся главным образом в противодействии подо-

зреваемых и обвиняемых, занимающих негативную позицию, а также недобросовестных свидетелей и потерпевших планам и намерениям следователя, направленным на всестороннее, полное и объективное исследование обстоятельств дела.

В-четвертых, тактико-управленческие факторы, обусловленные сложным вероятностным характером выбора следователем одного из возможных способов своих действий, каждый из которых не только не гарантирует обязательного достижения намеченной цели, но и при неудачном осуществлении не исключает риска наступления дополнительных негативных последствий.

В-пятых, организационно-управленческие факторы, заключающиеся, в основном, в недостатке времени, сил, средств, сложности упорядочения структуры процесса раскрытия преступлений и приведения в систему всей деятельности следователя и взаимодействующих с ним других участников расследования*.

В процессе расследования перечисленные факторы встречаются не изолированно друг от друга, а в виде разнообразных сочетаний, составляя шестую комбинированную группу, усложняющих расследование контрабанды СВСТ факторов. Их сложное сочетание приводит к возникновению реальных и весьма разнообразных ситуаций, в которых и приходится действовать следователю. Изучение следственных ситуаций, возникающих в ходе расследования контрабанды СВСТ, их обобщение и типизация, по нашему

* См. подр. об этом: *Драпкин Л.Я.* Основы теории следственных ситуаций. Свердловск, 1987. С. 18—38.

мнению, являются главным и определяющим в рассматриваемом вопросе, так как именно знание типичных следственных ситуаций, возникающих в ходе расследования уголовных дел, а не следственных ситуаций, вообще имеет значение для практики расследования.

Типичная ситуация — это, на наш взгляд, такая ситуация, которая, исходя из обобщения эмпирического опыта расследования уголовных дел о контрабанде СВСТ, является наиболее характерной для того или иного момента расследования контрабанды СВСТ.

Все факторы, характеризующие следственную ситуацию, противостоят следователю не обособленно, не абстрактно, а обязательно соотносятся с теми силами и средствами, информационными, логико-психологическими, материально-техническими и другими возможностями, которые находятся в его распоряжении.

Существует несколько классификаций следственных ситуаций, основанием которых, как правило, служит характеристика одного из компонентов следственной ситуации.

Изучив практику расследования уголовных дел о контрабанде СВСТ, автор пришел к выводу, что для исследуемой категории уголовных дел характерны следующие типичные следственные ситуации начального этапа расследования:

I. Следственные ситуации по делам о контрабанде СВСТ, возбуждению которых предшествовала оперативно-розыскная деятельность.

Эту разновидность типичных следственных ситуаций можно условно разделить на следующие подвиды:

а) результаты оперативно-розыскной деятельности указывают на признаки контрабанды, но недостаточны для вывода о совершении именно контрабанды СВСТ;

б) имеющиеся материалы свидетельствуют о совершении контрабанды СВСТ и достаточны для решения вопроса о возбуждении уголовного дела, но не дают информации о преступнике (характеризуется наличием данных о юридических лицах, задействованных в контрабанде СВСТ, данных о физических лицах, причастных к совершению преступления, не имеется);

в) имеющиеся фактические данные указывают на признаки контрабанды СВСТ и достаточны для решения вопроса о возбуждении уголовного дела в отношении конкретного лица, но не дают полного представления о преступлении;

г) полученные в результате оперативно-розыскной деятельности данные достаточно полно раскрывают преступную деятельность контрабандиста.

II. Следственные ситуации по делам о контрабанде СВСТ, возбужденным органом таможни (другими правоохранительными органами) без предварительного производства оперативно-розыскных мероприятий.

Вторую группу типичных следственных ситуаций можно условно разделить на аналогичные подгруппы:

а) анализ материалов дела указывает на признаки контрабанды, однако доказательств, указывающих на относимость предметов контрабанды к СВСТ, в деле не имеется;

б) имеются данные о контрабанде СВСТ, информация о лице, ее совершившем, полностью отсутствует, либо ее недостаточно для индивидуализации этого лица («бесхозная» контрабанда);

в) имеющиеся фактические данные указывают на признаки контрабанды СВСТ и достаточны для решения вопроса о возбуждении уголовного дела в отношении конкретного лица, но не дают полного представления о преступлении;

г) имеющиеся данные достаточно полно раскрывают преступную деятельность контрабандиста.

III. Представляется необходимым выделить еще одну разновидность следственных ситуаций, встречающихся в следственной практике. Это следственные ситуации, по которым уголовные дела о контрабанде СВСТ возбуждены на основании материалов, выделенных ранее из других уголовных дел.

В тех случаях, когда информационные, логические, психологические, тактические, организационно-управленческие трудности отсутствуют или несущественны, а в распоряжении следствия имеется достаточно возможностей по их устранению без каких-либо негативных последствий, создаются благоприятные условия и обстановка, возникают так называемые простые (благоприятные) ситуации. По делам о контрабанде СВСТ, возбуждаемым в связи с задержанием подозреваемого с поличным, а также по делам, возбуждению которых предшествовала оперативная проверка на первоначальном этапе расследования, в большинстве случаев исходная следственная ситуация явля-

ется простой. Предпосылками к этому, на наш взгляд, являются:

1. В случае задержания контрабандиста с поличным:

- известны многие обстоятельства, входящие в предмет доказывания;

- сотрудники таможни и федеральной пограничной службы, задержавшие контрабандиста, как правило, дают правдивые и последовательные показания, которые изобличают подозреваемого;

- во многих случаях отсутствие на первоначальном этапе тактико-управленческих трудностей;

- комплекс проводимых в этих случаях следственных действий особой сложности не вызывает и характеризуется, в большинстве своем, отсутствием сложностей организационно-управленческого характера;

2. В случае возбуждения уголовного дела на основании сведений, полученных в соответствии с Законом «Об оперативно-розыскной деятельности», большинство обстоятельств, входящих в предмет доказывания по уголовному делу, уже исследованы оперативным работником. Известен круг лиц, которые могут быть допрошены об обстоятельствах совершения контрабанды СВСТ. Предусмотрены конкретные мероприятия, позволяющие преодолеть на первоначальном этапе тактико-психологические и организационно-управленческие трудности.

Сказанное не означает, что простая следственная ситуация статична и будет оставаться таковой на всех стадиях уголовного процесса. Следует учитывать, что следственная ситуация

специфична не только абсолютно, но и относительно различных моментов своего существования. Поэтому одним из важнейших свойств следственных ситуаций необходимо назвать их динамичность, постоянную зависимость от внешних и внутренних, объективных и субъективных факторов. В этой связи простая следственная ситуация в последующем вполне может перерасти в сложную (неблагоприятную) следственную ситуацию.

Продемонстрируем сказанное на примере. Ч. и Г. покушались на контрабанду СВСТ, однако по причинам, не зависящим от их воли, преступление не было доведено до конца. На первоначальном этапе расследования были известны время, место, способ и другие обстоятельства совершения контрабанды СВСТ. Установлены и допрошены сотрудники таможни и линейного отдела внутренних дел, которые дали показания, подтверждающие совершение преступления. Ч. и Г., допрошенные по указанным обстоятельствам, также дали правдивые показания. Однако в последующем, в ходе расследования уголовного дела следственная ситуация из простой переросла в сложную. Обвиняемые изменили свои первоначальные показания. Через адвоката Ч. было оказано непредусмотренное законом воздействие на свидетелей, часть из которых также изменили свои первоначальные показания. Возник еще ряд трудностей тактико- и организационно-управленческого характера, связанных с поиском надежных источников информации*.

* См.: Архивное уголовное дело № 1-219-94. Хранится в архиве Надымского городского суда Ямало-Ненецкого автономного округа.

В ряде случаев расследование существенно затруднено поиском достаточных данных об элементах предмета доказывания и прежде всего о личности преступника, противодействием следователю со стороны обвиняемых, подозреваемых и других участников уголовного процесса, занимающих негативные позиции по делу, отсутствием гарантированных (абсолютно надежных) способов и средств достижения целей, нехваткой времени, сил, средств или их неправильным распределением, большой трудоемкостью проводимых действий и другими негативными факторами. Возникающие при этом неблагоприятные обстановка и условия ведут к образованию сложных (неблагоприятных) следственных ситуаций.

Расследование любого уголовного дела носит сугубо индивидуальный характер и в своем роде неповторимо, имеет только ему присущие особенности. То же можно сказать и о следственных ситуациях, возникающих в ходе расследования конкретных уголовных дел. Однако, несмотря на имеющиеся между следственными ситуациями различия, все они имеют и общие черты. Сложные следственные ситуации, в той или иной мере связаны с информационной неопределенностью, с недостатком исходных данных для принятия оптимальных решений следователем.

Обобщение уголовных дел указанной категории показало, что практически по всем делам, возбуждаемым по факту обнаружения контрабанды СВСТ при отсутствии данных о лице, при условии, что возбуждению дела не предшествовало производство оперативно-розыск-

ных мероприятий на первоначальном этапе расследования следователь сталкивается со сложной следственной ситуацией. Особенно это характерно при обнаружении так называемой «бесхозной» контрабанды. Предпосылками к возникновению сложных следственных ситуаций по указанной категории уголовных дел, на наш взгляд, являются:

а) при обнаружении контрабанды СВСТ, как правило, отсутствуют данные о личности контрабандиста, а также неизвестны многие обстоятельства, входящие в предмет доказывания;

б) сотрудники таможни и федеральной пограничной службы, обнаружившие контрабанду СВСТ, дают показания только о самом факте обнаружения СВСТ;

в) появление уже на первоначальном этапе тактико-управленческих трудностей, обусловленных сложным вероятностным характером выбора следователем одного из возможных способов своих действий, каждый из которых не только не гарантирует успешного расследования дела, но и при определенных обстоятельствах не исключает риска наступления дополнительных негативных последствий;

г) разделение процесса организации незаконного вывоза СВСТ за границу на различные стадии, которыми занимаются различные лица, а зачастую и различные организации, приводит к возникновению трудностей такого порядка.

В некоторых случаях, несмотря на умелые и грамотные действия следователя, уголовные дела, возбуждаемые по факту совершения преступления, приостанавливаются по различным основаниям.

Так, Смоленской таможней было возбуждено уголовное дело по факту совершения контрабанды СВСТ.

В последующем уголовное дело поступило в следственное подразделение Управления МБ России по Смоленской области и в этот же день принято к производству.

В ходе предварительного следствия установлено, что в ночь с 21 на 22 июля 1993 г. сотрудниками УВД Смоленской области на Краснинском таможенном посту на границе с Республикой Беларусь была задержана автомашина, управляемая водителем ИЧП «Х» (г. Москва) Д., перевозившая, согласно сопроводительным документам, из Республики Грузия от ООО «В» в Польшу 25 тонн медных отходов и лома, общей стоимостью 33750 долларов США.

По сообщению Дагестанской таможни, задержанный груз, следовавший через Дагестанскую таможню, в последней не регистрировался, то есть перемещался из России в Польшу без таможенного оформления.

Руководители предприятий и иные лица, имеющие отношение к перемещению из России в Польшу медных отходов и лома цветных металлов в ходе допросов дали подробные показания об обстоятельствах приобретения в их фирме представителем ООО «В» А. в середине июля т.г. 25 тонн отходов и лома меди, а также их погрузки на автомашину МАЗ. Для каких целей им приобретались отходы и лом меди, куда они затем были вывезены с территории их фирмы, свидетелям не было известно.

В ходе предварительного следствия, помимо допросов свидетелей, было произведено

большое количество следственных действий: осмотр предметов контрабанды, выемки и осмотры предметов и документов, имеющих значение для дела, а также другие следственные действия.

Срок предварительного следствия по делу продлевался прокурором до шести месяцев.

В рамках продленного срока были направлены отдельные поручения о производстве следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий в Прокуратуру Республики Грузия, Управление МБ России по Калужской области, МБ Республики Дагестан и Московскую региональную таможню.

Принятыми оперативно-розыскными мерами установить А., сотрудников ООО «В» и других лиц, причастных к приобретению отходов и лома меди и его отправке в Польшу, а также к изготовлению поддельных таможенных и иных документов не представилось возможным. С учетом изложенного предварительное следствие по настоящему уголовному делу было приостановлено*.

Динамика следственных ситуаций может отражать позитивный процесс развития, когда постепенно или сразу сложные ситуации преобразуются в простые, либо когда простая исходная ситуация, в ходе ее дальнейшего исследования и адекватного отражения, трансформируется в сложную, а затем преобразуется в простую следственную ситуацию. Динамический процесс может носить негативный характер, когда сложная ситуация, пройдя ряд про-

* См.: Материалы по практике расследования контрабанды территориальными органами ФСБ. Дело № 82.

межуточных этапов, остается в том же качестве или же, хотя и теряет остроту, тем не менее, не превращается в простую, оставаясь сложной следственной ситуацией.

На основании непосредственного исследования следственной ситуации, сложившейся и отраженной в сознании следователя, составляются планы дальнейшего производства по делу, выдвигаются версии, разрабатываются тактические приемы и операции, принимаются и реализуются процессуальные, тактические и организационные решения. В свою очередь при осуществлении намеченных планов и решений оказывается непосредственное воздействие на объекты познания, что приводит к изменению реальной следственной ситуации по делу. Информация о результатах процессуальных действий, доказательства и иные данные, поступающие к следователю, позволяют ему скорректировать уже отраженную в его сознании следственную ситуацию и сформировать новую. Разумеется, отражение следственных ситуаций в мышлении субъекта, выявление их видов и разновидностей чаще всего не отделено каким-то существенным временным барьером от их исследования и полной оценки, от выдвижения версий и принятия решений по делу, от составления планов дальнейшего расследования.

Таким образом, весь предельно широкий класс следственных ситуаций по делам о контрабанде СВСТ можно дифференцировать на три группы, которые были рассмотрены ранее. В свою очередь любая следственная ситуация, любой группы (подгруппы) может быть — слож-

ной (неблагоприятной), либо простой (благоприятной).

Но если говорить объективно, то для оценки сложности следственной ситуации, возникающей на первоначальном этапе расследования, конечно, необходимо исходить из конкретных обстоятельств каждого дела. Более того, каждый следователь, оценивая сложность ситуации, субъективен и зачастую часто в это понятие вкладывает свой смысл, давая свою оценку сложности ситуации. Для одного следователя ситуация может быть безнадёжной и очень сложной, а для другого, более подготовленного и опытного, — простой. Однако, учитывая, что субъективная оценка следователем сложности той или иной следственной ситуации тоже имеет значение для теоретических исследований и выработки практических рекомендаций, нами было проведено анкетирование следователей, имеющих опыт расследования уголовных дел о контрабанде, по этим вопросам. В частности, им было предложено оценить сложность следственной ситуации в случаях возбуждения уголовного дела на основании материалов дела оперативной проверки, других оперативных материалов; а также в случаях, когда возбуждению уголовного дела оперативная работа не предшествовала. Нами были получены следующие результаты.

В случае возбуждения дела на основании материалов, полученных в соответствии с Законом «Об оперативно-розыскной деятельности»:

— «следственная ситуация простая» — ответили 71,4 % проанкетированных следователей;

— «следственная ситуация сложная» — 28,6 %.

В случае возбуждения уголовного дела в отношении конкретного лица (когда оперативно-розыскные мероприятия до возбуждения дела не проводились):

— «следственная ситуация простая» — 70,6 %;

— «следственная ситуация сложная» — 29,4 %.

В случае возбуждения дела по факту, когда данные о лице отсутствуют (оперативная работа до возбуждения уголовного дела не велась):

— «следственная ситуация простая» ответили всего лишь 12,9 % из опрошенных;

— «следственная ситуация сложная» — 87,1 %.

Таким образом, результаты анкетирования в целом подтвердили те теоретические выводы, которые были сделаны нами ранее.

Исследование следственных ситуаций первоначального этапа расследования включает в себя весьма широкий круг вопросов, охватить которые с достаточной глубиной в рамках настоящей работы не представляется возможным*.

По этим же причинам, следственные ситуации дальнейшего и завершающего этапов расследования уголовных дел о контрабанде СВСТ

* Например, в 1995 г. ГТК России совместно с зарубежными правоохранительными органами было проведено 14 контролируемых поставок, в результате которых изъято 2532,97 кг наркотиков (См.: Белая книга российских спецслужб. М.: Обозреватель, 1996. С. 156). В этой связи, на наш взгляд, в ближайшей перспективе по делам о контрабанде СВСТ также возможно использование метода контролируемой поставки. Обстановку процесса расследования в этом случае можно отнести к следственным ситуациям, возникающим в случае возбуждения дела на основании материалов, полученных в соответствии с Законом «Об оперативно-розыскной деятельности» (I группа следственных ситуаций).

рассматриваются только в плане их постановки и нуждаются в дальнейшей проработке, углублении и детализации.

Выделение следственных ситуаций, типичных для дальнейшего и завершающего этапов расследования уголовных дел о контрабанде СВСТ, является более сложной задачей. Это обусловлено следующими обстоятельствами.

Во-первых, в криминалистической литературе вопрос о следственных ситуациях дальнейшего и завершающего этапов расследования практически не исследован.

Во-вторых, по мере получения новых данных, различия не проявляются так отчетливо, что затрудняет дифференциацию следственных ситуаций.

В-третьих, даже полная дифференциация следственных ситуаций, возникающих на последующем и завершающем этапе расследования, вряд ли будет иметь практическую значимость, так как в целом будет носить предельно общий характер и повторять уже имеющиеся криминалистические рекомендации, касающиеся организации и тактики производства отдельных следственных и розыскных действий.

Изучение следственной практики по делам о контрабанде СВСТ позволило прийти к некоторым выводам.

Разновидности типичных следственных ситуаций, возникающих на дальнейшем и завершающем этапе расследования уголовных дел о контрабанде СВСТ:

1. Полученные доказательства подтверждают совершение контрабанды СВСТ, однако информация о лице, ее совершившем, по-пре-

жнему отсутствует или ее недостаточно для индивидуализации этого лица.

2. Полученные доказательства подтверждают совершение контрабанды СВСТ и причастность к нему конкретного лица, однако местонахождение его по-прежнему неизвестно.

3. Полученные доказательства, подтверждающие совершение контрабанды и причастность к ее совершению конкретного лица, достаточны для предъявления ему обвинения, лишь частично охватывающего преступную деятельность контрабандиста.

4. Полученные доказательства подтверждают совершение контрабанды СВСТ и виновность в ее совершении конкретного лица и дают основания для предъявления ему обвинения, полностью охватывающего совершенные им преступления.

Последние две типичные следственные ситуации дополнительно характеризуются поведением (позицией) обвиняемого и могут быть по данному фактору подразделены на следующие виды:

а) обвиняемый отказывается от дачи показаний;

б) обвиняемый дает заведомо ложные показания;

в) обвиняемый признает только бесспорно установленные факты и отрицает те факты, которые, по его мнению, не доказаны;

г) обвиняемый признает свою вину и дает правдивые показания.

Деление следственных ситуаций начального этапа расследования на три группы и подгруппы, на простые и сложные, а также дополни-

тельная дифференциация всех выделенных классификационных групп на следственные ситуации, возникающие на первоначальном этапе расследования, промежуточные и конечные, подчеркивающие диалектическое сочетание статических и динамических аспектов в понятии следственных ситуаций, не раскрывает всех свойств исследуемых объектов. Конкретные ситуации, возникающие в процессе расследования, несколько отличаются от выделенных нами типичных по объему и характеру информации о контрабанде СВСТ. Выделенные нами типичные следственные ситуации позволяют должным образом сориентироваться в обстановке расследования, выдвинуть обоснованные версии, определить направление расследования и наметить оптимальный набор и наиболее целесообразную последовательность следственных действий, оперативно-розыскных и организационных мероприятий.

Выдвижению обоснованных версий в расследовании способствует их правильная классификация по содержанию составляющих их предположений. Классификация изучаемых объектов, как известно, является одним из способов их познания*.

Следственная практика свидетельствует о том, что содержание версий всегда зависит от характера имеющихся исходных данных, от той

* См. подр. об этом: *Пещак Я.* Следственные версии. М.: Прогресс, 1976. С. 31, 95—96, 187—188; *Арцишевский Г.В.* Выдвижение и проверка следственных версий. М.: Юридическая литература, 1978. С. 52—64; *Ларин А.М.* От следственной версии к истине. М.: Юридическая литература, 1976. С. 5—33, 182—183.

информации о проверяемом событии, которой располагает следователь к моменту выдвижения версий. Отсюда следует, что правильная классификация версий по содержанию должна быть тесно связана с классификацией исходных данных, более того, классификацию версий необходимо начинать с классификации (типизации) исходного материала, то есть типичных следственных ситуаций.*

Исходя из рассмотренных нами ранее типичных следственных ситуаций, представляется целесообразным выделить соответствующие им по содержанию типичные версии.

I. Исходные данные недостаточны для вывода о совершении контрабанды СВСТ и позволяют предполагать как наличие, так и отсутствие преступления — контрабанды СВСТ.

Такие типичные следственные ситуации возникают в тех случаях, когда дело возбуждено по факту нарушения таможенных правил, а данных об относимости предметов контрабанды к СВСТ в распоряжении следствия не имеется. По таким делам в начальной стадии, на наш взгляд, необходимо выдвигать следственные версии о природе (сущности) события, которое, в частности, могло иметь место вслед-

* См.: Селиванов Н.А. Типовые версии, следственные ситуации и их значение для расследования // Соц. законность. 1985. № 7. С. 52—55; Беджашев В.И. Следственные ситуации и типовые версии в методике расследования преступлений // Следственная ситуация: Сборник научных трудов. М., 1985. С. 58—62; Танасевич В.Г., Образцов В.А. Понятие и криминалистическое значение следственной ситуации // Актуальные проблемы советской криминалистики: Сборник научных статей. М., 1980. С. 83—93.

ствие совершения контрабанды (ч.1 ст.188 УК РФ), административно-наказуемого нарушения таможенных правил, контрабанды СВСТ (ч.2 ст.188 УК РФ), а также быть результатом неумышленных ошибок, допущенных при заполнении таможенной декларации.

После выдвижения и проверки общих версий выдвигаются и проверяются частные версии о различных элементах состава преступления.

II. Анализ имеющихся данных свидетельствует о совершении контрабанды СВСТ, но неизвестно лицо, ее совершившее. При этом могут быть неизвестны и другие существенные объективные обстоятельства случившегося.

При таких исходных данных, по нашему мнению, выдвигаются версии по предполагаемому субъекту совершения преступления. Версии по предполагаемому субъекту совершения контрабанды СВСТ, выдвигаемые после анализа следственной ситуации, позволяют определить направления поиска преступника, круг лиц, среди которых его надо искать, либо заподозрить в совершении контрабанды конкретное лицо; выдвинуть другие версии о различных элементах состава преступления.

Версии по субъекту преступления основываются в этих случаях на активном использовании всех известных деталей и обстоятельств объективной стороны проверяемого события, примет, свойств личности преступника и сведений о нем.

Во многих случаях решающее значение для выдвижения версий по делам этого типа имеют доказательства, полученные в результате осмотра места происшествия.

Важное значение имеет анализ имеющихся сведений о канале, способе совершения и сокрытия контрабанды СВСТ, позволяющие решить, связан ли преступник с объектом посягательства.

Например, обобщение практики показало, что обнаружение на границе со странами Балтии контрабанды цветных металлов, перемещаемых автомобильным транспортом этих стран, обычно свидетельствует о причастности к контрабанде СВСТ водителей и сопровождающих лиц, что делает возможным и необходимым выдвижение соответствующих версий о субъекте преступления.

О связи контрабандиста с объектом посягательства свидетельствуют и различные объективные обстоятельства проверяемого события. Например, выбор «удачного» времени совершения контрабанды СВСТ, «удобного» таможенного поста, то есть места перемещения СВСТ через таможенную границу.

III. Имеются данные о деянии и лице, его совершившем, однако местонахождение этого лица неизвестно. При этом могут быть неизвестны и другие существенные объективные обстоятельства случившегося. В этой ситуации, на наш взгляд, необходимо выдвигать следственные версии по другим неизвестным объективным обстоятельствам. Повторим, что и в этой ситуации следствие основывается на активном использовании всех известных деталей и обстоятельств объективной стороны проверяемого события, примет, свойств личности преступника и сведений о нем.

Необходим тщательный анализ доказательств, полученных в результате осмотра места происшествия, сведений о канале, способе совершения и сокрытия контрабанды СВСТ. Нередко, в результате проверки версий, выдвинутых по неизвестным объективным обстоятельствам контрабанды СВСТ, удается установить точное местонахождение преступника.

IV. Имеющиеся материалы содержат сведения о всех основных обстоятельствах проверяемого события, включая сведения о конкретном лице (лицах), совершившем контрабанду СВСТ, но эти сведения в той или иной части нуждаются в дополнительной проверке. В этом случае выдвигаются версии в отношении тех юридически важных обстоятельств, которые нуждаются в достоверном установлении.

Следователь с помощью версий выявляет отсутствующие и проверяет сомнительные звенья в цепи имеющихся фактов и сведений.

Перечисленные типичные следственные ситуации и версии, как представляется, охватывают все возможные реальные следственные ситуации, которые могут возникнуть к моменту выдвижения версий. Каждой типичной следственной ситуации соответствуют типичные по содержанию следственные версии. Естественно, что в каждом конкретном случае эти типичные версии «наполняются» конкретными фактами и сведениями, сообщаящими им своеобразие, специфику, индивидуальность. Такие типичные версии не вступают в противоречие со специфическими особенностями, обстоятельствами и доказательствами любого дела о контрабанде СВСТ, они лишь помогают их анализу, группировке, обобщению.

Вместе с тем, по нашему мнению, предложенная классификация типичных следственных ситуаций и соответствующих им по содержанию версий предполагает творческий подход следователя к анализу имеющихся доказательств, к решению вопроса о том, к какой именно типичной следственной ситуации следует отнести конкретные материалы расследуемого дела.

2.2. Оценка следователем первичных материалов о контрабанде стратегически важных сырьевых товаров и принятие процессуальных и тактических решений

Согласно статье 3 УПК РСФСР суд, прокурор, следователь и орган дознания обязаны в пределах своей компетенции возбудить уголовное дело в каждом случае обнаружения признаков преступления, принять все предусмотренные законом меры к установлению события преступления, лиц, виновных в совершении преступления, и к их наказанию.

Возбуждение уголовного дела представляет собой первоначальную стадию уголовного процесса, которая заключается в том, что орган дознания, следователь, прокурор, получив сведения о деянии, содержащем признаки преступления, устанавливают наличие фактических и правовых оснований для начала производства по уголовному делу и принимают соответствующее решение.

Значение возбуждения уголовного дела заключается в том, чтобы:

— установить наличие или отсутствие фактических и правовых оснований для начала производства по уголовному делу;

— обеспечить своевременное реагирование на преступления для их быстрого и полного раскрытия и установления лиц, их совершивших;

— предотвратить расследование фактов, не содержащих признаков преступления;

— осуществить первоначальную квалификацию деяния, содержащего признаки преступления, и определить пределы исследования обстоятельств конкретного уголовного дела*.

В этой стадии уголовного процесса уполномоченные на то законом органы и должностные лица получают сведения о преступлении, устанавливают наличие необходимых условий для начала производства по уголовному делу и принимают процессуальное решение о возбуждении, об отказе в возбуждении уголовного дела либо о направлении заявления или сообщения по подследственности.

Общеизвестно, что уголовные дела возбуждаются в отношении конкретных фактов (событий), в которых усматриваются признаки преступлений. Вместе с тем, в ряде случаев уже при возбуждении уголовного дела имеется в виду определенное лицо, причастное к совершению преступления. Сущность и значение возбуждения уголовного дела как стадии уголовного процесса является предметом иссле-

* См. подр.: Лукашевич В.З. Установление уголовной ответственности в советском уголовном процессе. Л., 1985. С. 11—29; Бородин С.В. Разрешение вопроса о возбуждении уголовного дела. М., 1972. С. 7—11; Михайленко А.Р. Возбуждение уголовного дела в советском уголовном процессе. Саратов: СГУ, 1975. С. 6—9; Шимановский В.В. Законность и обоснованность возбуждения уголовного дела. Л., 1988. С. 9—12; Тетерин Б.С., Трошкин Е.З. Возбуждение и расследование уголовных дел. М., 1997. С. 8—19 и др.

дования науки уголовного процесса. Причем процессуалисты, как правило, не выделяют какие-либо особенности возбуждения уголовного дела.

Для криминалистики же интерес представляют именно особенности возбуждения отдельных категорий уголовных дел. Более того, учитывая, что каждое преступление неповторимо в своем роде, имеет особенности, присущие только ему, интерес для науки, по нашему мнению, представляют и особенности возбуждения отдельных видов (подвидов) преступлений.

Так, 46,7 % из всей совокупности проанкетированных следователей считают, что возбуждение уголовного дела о контрабанде СВСТ имеет ряд особенностей. 53,3 % опрошенных следователей ответили на этот вопрос отрицательно.

Нам представляется, что возбуждение уголовных дел о контрабанде СВСТ имеет ряд общих особенностей, характерных для любого преступления о контрабанде СВСТ.

Таковыми общими особенностями являются:

— бланкетность статьи и в этой связи изучение уже на стадии возбуждения уголовного дела значительного количества нормативных правовых актов правительства России, приказов ГТК России, регламентирующих порядок перемещения СВСТ через таможенную границу Российской Федерации;

— уже исследованная нами в первой главе проблема, связанная с частым изменением законодательства, регламентирующего порядок перемещения СВСТ через таможенную границу, и нечетким понятием СВСТ в действующих нормативных правовых актах;

— необходимость изъятия большого количества документов, проведения ревизии уже на стадии возбуждения уголовного дела.

Определенное значение для обоснованного возбуждения уголовного дела по контрабанде СВСТ, то есть по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст.188 УК РФ, также имеет наличие заключения специалиста по качественному, количественному составу контрабандно перемещаемого товара — СВСТ, его относимость к СВСТ и соответствующим кодам по товарной номенклатуре внешнеэкономической деятельности.

Зачастую возбуждение уголовного дела исследуемой категории характеризуется:

— отсутствием СВСТ на момент возбуждения уголовного дела в России;

— участием в возбуждении уголовного дела таможенных органов, с обязательным составлением ими необходимых документов о нарушении таможенных правил;

— наличием особенностей, связанных с определением подследственности данного вида преступлений. Так, ст.188 УК РФ и, в частности, вторая часть данной статьи, отнесена к так называемой альтернативной подследственности, и предварительное следствие по этой категории дел может производиться как следователями органов прокуратуры, так и следователями ФСБ России и органов внутренних дел. В этом случае, при задержании контрабандного груза СВСТ на таможенной границе подследственность определяется прокурором, что, как правило, занимает не один день. На практике это приводит к несвоевременному выполнению

первоначальных следственных действий и утрате важных доказательств*.

В случае возбуждения уголовных дел о контрабанде СВСТ на основании материалов, полученных в рамках Закона «Об оперативно-розыскной деятельности», как правило, каких-либо серьезных трудностей на стадии возбуждения уголовного дела не имеется. В случае же возбуждения уголовного дела по факту, когда оперативная работа этому не предшествовала, а контрабандный груз был задержан на таможенной границе, как уже отмечалось, встает вопрос об определении подследственности. Кроме того, при перемещении груза СВСТ через таможенную границу автомобильным транспортом их сопровождают, как правило, водители автомашин, имеющие на руках поддельные грузосопроводительные документы, иногда не знающие, а иногда дающие заведомо ложные показания о незнании ими того, что везут контрабанду. Возможен и вариант, когда груз сопровождает экспедитор, также не являющийся владельцем груза. Документы на груз оформляются от имени каких-либо коммерческих учреждений, создаваемых именно для контрабандной поставки СВСТ, с использованием поддельных таможенных печатей и штампов. В случае задержания контрабанды СВСТ на таможенной границе фирмы, от имени которых производится поставка СВСТ, или кому они предназначаются, ликвидируются, все связи между владельцами контрабанды СВСТ и лицами, их сопровождающими, утрачиваются.

* См.: Материалы по практике расследования контрабанды территориальными органами ФСБ. Дело № 82.

Сложность при возбуждении и расследовании уголовных дел о контрабанде СВСТ, как уже отмечалось, вызывает вопрос о хранении вещественных доказательств (самого груза — СВСТ, транспорта, на котором он перевозится), необходимость в разрешении которого возникает непосредственно после возбуждения уголовного дела.

Кроме того, нами выявлен ряд частных особенностей, присущих тому или иному региону Российской Федерации. При этом имеющиеся частные особенности целесообразно, на наш взгляд, рассмотреть не с точки зрения типичных следственных ситуаций, а с точки зрения канала совершения контрабанды СВСТ. Обобщение практики показало, что именно канал совершения контрабанды СВСТ обуславливает наличие особенностей возбуждения уголовных дел о контрабанде. Повторим, что для Сахалинской, Камчатской областей характерно совершение контрабанды СВСТ на морском канале. Для Псковской, Смоленской областей — с использованием автомобильного транспорта. Исходя из географических особенностей региона, наличия запасов СВСТ имеются и особенности возбуждения уголовных дел о контрабанде СВСТ, присущие другим регионам.

Контрабанда СВСТ по статистике в подавляющем большинстве случаев совершается с использованием автомобильного, водного (морского) и железнодорожного транспорта. Следует оговориться, что независимо от следственной ситуации, возникающей на начальном этапе расследования контрабанды СВСТ, следователь просто обязан учитывать географические особенно-

сти региона и ту обстановку, в которой он действует, а уже затем, действуя в конкретных условиях места и времени, оценив сложившуюся следственную ситуацию, своевременно и качественно выполнить все возможные первоначальные следственные действия для установления и доказывания события преступления и виновности лица, его совершившего. Практика показывает, что если у следователя возникают сомнения в необходимости производства того или иного неотложного следственного действия, это действие следует произвести, так как реконструировать обстановку совершения преступления в последующем вряд ли будет возможно, а, следовательно, это может привести в невосполнимой утрате важных доказательств.

Обобщение уголовных дел, возбуждаемых по факту обнаружения контрабанды СВСТ при отсутствии данных о лице, при условии, что возбуждению дела не предшествовало производство оперативно-розыскных мероприятий, показало, что на первоначальном этапе расследования следователь зачастую сталкивается со сложной следственной ситуацией. Особенно это характерно при обнаружении так называемой «бесхозной» контрабанды. При обнаружении «бесхозной» контрабанды СВСТ, как правило, отсутствуют данные о личности контрабандиста, а также неизвестны многие обстоятельства, входящие в предмет доказывания. Такая ситуация тем более требует от следователя не только всестороннего исследования всех обстоятельств совершения контрабанды СВСТ, но и учета географических особенностей, транспортной схемы совершения контрабанды СВСТ.

Ранее мы уже говорили, что расследование любого уголовного дела носит сугубо индивидуальный характер и в своем роде неповторимо, имеет только ему присущие особенности. То же можно сказать и о следственных ситуациях, возникающих в ходе расследования конкретных уголовных дел.

Нам представляется, что канал совершения контрабанды СВСТ и следственную ситуацию, возникшую в ходе расследования уголовного дела о контрабанде СВСТ, совершенной на этом канале, можно соотнести как общее и частное. Именно поэтому, на наш взгляд, особенности возбуждения уголовного дела о контрабанде СВСТ целесообразно рассмотреть с точки зрения канала ее совершения, применительно к типичным следственным ситуациям, возникающим при выявлении контрабанды СВСТ на каком-либо канале.

Рассмотрим особенности возбуждения уголовных дел о контрабанде СВСТ на канале водного (морского) транспорта.

При проверке информации о совершении экипажем какого-либо судна контрабандного вывоза СВСТ (например, морепродуктов) прибытие груза ставится на контроль. Определяется состав следственно-оперативной группы. Исходя из конкретной оперативной информации, отрабатывается план следственно-оперативных мероприятий, готовятся проекты постановлений о возбуждении уголовного дела, постановлений о производстве выемки судового, промыслового, машинного журналов, журнала учета радиограмм и других судовых документов, необходимых запросов в органы

таможни, Федеральной пограничной службы, территориальный орган «Рыбвода».

После получения информации о заявке судна на заход в порт, следственно-оперативная группа выдвигается на место. Во избежание достижения сговора между членами экипажа и уничтожения необходимых для следствия документов, проведения оперативного документирования преступной деятельности, с группой, помимо следователя, принимающего дело к производству, целесообразно запланировать выезд других следователей следственного подразделения, свободных от проведения следственных действий по другим уголовным делам в этот период времени. Их силами могут быть организованы допросы членов экипажа, производство выемок необходимых документов.

Учитывая, что на судах, занимающихся незаконным выловом морепродуктов и их контрабандой, как правило, ведутся по два судовых и по два промысловых журнала — по одному настоящему (на случай внезапной проверки в море) и по одному «для отчета» (то есть для возможного предъявления пограничному и таможенному нарядам в порту), немедленно по прибытии на судно организуется тщательный поиск обоих экземпляров. Кроме того, контрабандисты, как правило, забывают про машинный журнал, где отражается, в какое время и с какой скоростью двигалось судно либо его пребывание без движения. Этот документ крайне важен для следствия. Если найти подлинный судовой и промысловый журналы не удастся, машинный журнал позволяет установить фальсификацию двух первых журналов. Кроме того, в пос-

ледующем проведение специалистом сравнительного исследования машинного журнала с судовым и промысловыми журналами, данные в которых не соответствуют действительности, не только подтверждает факт подделки этих документов, но и дает много другой информации, имеющей значение для дела.

Факты совершения контрабанды СВСТ на водном (морском) транспорте выявляются и в ходе операций Федеральной пограничной службы, которые направлены на выявление, предупреждение и пресечение контрабанды СВСТ. Этим операциям, как правило, оперативно-розыскная деятельность не предшествует, а получаемые первичные официальные и оперативные данные требуют дальнейшей проверки.

В случаях проведения правоохранительными органами совместных с Федеральной пограничной службой операций по захвату в море судов, ведущих, например, незаконный промысел морепродуктов и их контрабандный вывоз за границу, целесообразно:

— после получения первичной информации о проведении таможенного оформления и выхода в рейс судна, на котором, возможно, будет осуществляться контрабандный вывоз СВСТ (судно-транспорт), следственно-оперативная группа на пограничном сторожевом катере (ПСК), выдвигается в район предполагаемого вылова (судно-ловец) либо перегруза морепродуктов на судно-транспорт.

Необходимо заранее знать, на каких частотах будут вестись переговоры, о точке и времени встречи судов, используемые в разговоре условности. Обобщение практики показывает, что

контрабандистами, как правило, используется не обычная рабочая частота, а заранее установленная. Зачастую на рыбопромысловых и транспортных судах установлено несколько радиостанций, причем некоторые из них работают в частотах, прослушивание которых на аппаратуре, установленной на ПСК, невозможно.

После расхождения судна-ловца и транспортного судна и задержания последнего:

— следственно-оперативная группа и пограничный наряд высаживаются на транспорт, а ПСК идет на задержание судна-ловца и высадки на него пограничного наряда, который предпринимает меры к немедленному изъятию судовой документации. Судно-ловец сопровождается к транспортному судну.

На транспортном судне:

а) производится выемка судового журнала; таможенных и иных документов;

б) составляется протокол осмотра судна и СВСТ;

в) составляется протокол осмотра судового журнала, где фиксируется отсутствие записей о причаливании судов и произведенном перегрузе морепродуктов;

г) производятся допросы капитана, его помощников, рулевого и вахтенных матросов;

д) пограничный наряд составляет протокол задержания визированного судна за несанкционированное причаливание в море к другому судну;

е) производится осмотр грузовых и таможенных документов с фиксацией в протоколе, что судно оформлено в заграничный рейс либо совершено без груза, либо с меньшим его количеством, чем обнаружено на борту.

Незавершенная работа выполняется по пути следования в порт, где будет осуществлено необходимое таможенное оформление факта совершения контрабанды.

После доставления судна-ловца к транспортному судну часть следственно-оперативной группы переходит на него и:

- составляет протокол осмотра судового журнала с отражением факта отсутствия записей о причаливании к визированному судну и производстве разгрузочно-погрузочных работ;
- производит осмотр грузовых и таможенных документов, если таковые имеются;
- составляет протокол осмотра судна, трюмов и снастей для лова морепродуктов;
- проводит допросы капитана, помощника, рулевого и вахтенного матросов.

Незавершенная работа выполняется по пути следования в порт, где будет осуществляться необходимое таможенное оформление факта контрабанды.

По пути следования в порт:

- истребуются рапорты командира ПСК, штурмана, рулевого и всех членов досмотровых групп;
- изготавливается выписка из судового журнала ПСК о процессе схождения и задержания судов. Обязательно указывается состояние погоды в месте перегруза СВСТ (с тем, чтобы капитаны судна-ловца и транспортного судна не смогли объяснить необходимость причаливания аварийной ситуацией);
- изготавливается калька с карты с указанием места и времени схождения судов и осуществления перегруза;

— по радиосвязи истребуется прибытие к моменту прихода судов в порт таможенного наряда.

По прибытии в порт:

— таможенный наряд приступает к оформлению необходимых документов;

— на таможне производится выемка документов, касающихся оформления на отход транспортного судна и судна-ловца;

— производятся допросы членов таможенного наряда, оформлявшего транспортное судно в рейс, и соответствующих работников грузового отдела таможни;

— решается вопрос о холодильнике для хранения изъятых морепродуктов;

— производится осмотр морепродуктов и их взвешивание;

— на холодильнике получают накладные и расписка о принятии изъятых морепродуктов на ответственное хранение.

При проведении следственно-оперативных мероприятий, связанных с захватом преступников, совершающих контрабанду других СВСТ (например, цветных металлов, углеводородного сырья на водном (морском) канале) другим способом либо действующих по другой схеме, методические рекомендации, связанные с особенностью возбуждения уголовного дела и производства неотложных следственных действий, примерно схожи с вышеописанными.

Особенности возбуждения уголовных дел о контрабанде СВСТ на канале автомобильного транспорта

При проведении оперативной проверки информации о совершении с использованием како-

го-либо автотранспортного средства контрабанды СВСТ прибытие автотранспорта ставится на контроль. Определяется состав совместной следственно-оперативной группы. Большое значение для успешного проведения операции имеет наличие оперативной информации о месте предполагаемого сокрытия СВСТ, которая должна быть доведена до дежурной смены таможни. Исходя из конкретной ситуации, отрабатывается план следственно-оперативных мероприятий, готовятся проекты постановлений о возбуждении уголовного дела, постановлений о производстве выемки таможенных и грузосопроводительных документов, путевого листа, необходимых запросов в органы таможни, Федеральной пограничной службы.

После получения информации о прибытии автомобиля в пункт таможенного контроля дежурная смена таможни начинает работу по оформлению и досмотру автотранспорта, а следственно-оперативная группа выдвигается на место происшествия.

После обнаружения контрабанды СВСТ силами следственно-оперативной группы организуются допросы водителей автотранспортного средства и сопровождающих лиц, тщательный осмотр транспортного средства и предметов контрабанды, производство выемок таможенных, грузосопроводительных и иных документов.

Орган таможни составляет протокол о нарушении таможенных правил. От дежурной смены таможни истребуются рапорты всех членов досмотровых групп.

В качестве приложения к протоколу осмотра транспортного средства изготавливается схема задержания контрабандистов СВСТ, с ука-

занием места задержания по отношению к таможенной границе.

Решается вопрос о месте хранения изъятых СВСТ.

В случае выявления факта контрабанды СВСТ на автотранспорте таможенным органом без предварительной оперативной проверки информации он, являясь органом дознания и действуя в пределах предоставленных ему законом прав и полномочий в настоящее время, как правило, возбуждает уголовное дело. После производства неотложных следственных действий, которые, к сожалению, производятся не всегда качественно, уголовное дело передается в транспортную прокуратуру. Последняя, как уже отмечалось, решает вопрос о принятии дела к своему производству, либо о передаче уголовного дела по подследственности. В практике имели место случаи, когда после возбуждения дела органом таможни и производства неотложных следственных действий уголовное дело поступало в территориальный орган ФСБ через месяц. Такие случаи возникали в практике следственных подразделений Республики Алтай, Смоленской области*.

Особенности возбуждения уголовных дел о контрабанде СВСТ на канале железнодорожного транспорта

Уголовные дела о контрабанде СВСТ, совершаемой на канале железнодорожного транспорта, наиболее трудоемки и сложны. Так, на-

* При этом заподозренные, являясь жителями иностранного государства (Литва, Латвия), допрашивались органом таможни в качестве свидетелей, а мер к их задержанию не принималось. См. подр. об этом: Материалы по практике расследования контрабанды территориальными органами ФСБ. Дело № 82.

пример, если при совершении контрабанды СВСТ на водном транспорте и задержании судна зачастую причастность экипажа, например, к контрабандному вывозу морепродуктов либо иных СВСТ, не вызывает сомнений. В этом случае задача следователя состоит в фиксации самого факта совершения преступления. При этом следственная ситуация, независимо от того, предшествовала возбуждению дела оперативно-розыскная деятельность или нет, как правило, характеризуется по крайней мере наличием лиц, заподозренных в совершении контрабанды. То же можно сказать и о совершении контрабанды СВСТ на канале автомобильного транспорта, хотя уже и не в той мере*.

В этой связи большое значение имеет производство оперативно-розыскных мероприятий по установлению лиц, причастных к совершению контрабанды СВСТ с использованием железнодорожного транспорта. Так, целесообразно определить место, железнодорожную станцию, на которой будет пресечено совершение контрабанды. Иногда это необходимо сделать в месте таможенного оформления, а иногда и при непосредственном пересечении таможенной границы России. Необходимо получить максимум информации в отношении физических и юридических лиц, возможно, причастных к со-

* Так, обобщение практики показало, что довольно часто при задержании транспортного средства, водители и сопровождающие лица заявляют о своей непричастности к совершению контрабанды СВСТ, объясняя, что в погрузке транспорта они участия не принимали и выполняют указания собственников товара. О том, что какие-либо товары не оформлены в таможенном отношении, им ничего не известно.

вершению контрабанды СВСТ. Изучить схему совершения контрабанды СВСТ, уловки, которые могут быть применены контрабандистами для сокрытия факта совершения преступления.

После получения информации о прибытии железнодорожного состава в пункт таможенного контроля следственно-оперативная группа выдвигается на место. Дежурная смена таможни начинает работу по оформлению и досмотру железнодорожного состава. После обнаружения контрабанды СВСТ силами следственно-оперативной группы организуются допросы пассажиров поезда, проводников, других лиц, имеющих отношение к обнаруженным СВСТ, производство выемок таможенных, грузосопроводительных и иных документов.

Орган таможни составляет протокол о нарушении таможенных правил. От дежурной смены таможни истребуются рапорты всех членов досмотровых групп.

Решается вопрос о месте хранения изъятых СВСТ.

При обнаружении факта контрабанды СВСТ на железнодорожном транспорте следует обращать особое внимание на качественный осмотр места обнаружения контрабанды СВСТ (вагона, цистерны, платформы) и самих предметов контрабанды, так как информация о лицах, совершивших контрабанду СВСТ, на этом этапе, как правило, отсутствует («бесхозная» контрабанда). К участию в осмотре необходимо привлечь следователя-криминалиста для обнаружения, фиксации и изъятия потожировых отпечатков пальцев рук, других следов совершения преступления.

Большое значение имеет производство допросов работников железнодорожной станции (сцепщики, смотрители), которые могут сообщить об обстоятельствах погрузки и таможенного оформления груза.

2.3. Планирование расследования контрабанды стратегически важных сырьевых товаров и взаимодействие следователей с оперативными подразделениями правоохранительных органов

Важное значение для обеспечения эффективной деятельности следователя, направленной на установление истины по уголовному делу и решение других задач расследования, имеет также рациональная организация расследования, базирующаяся на научной основе.

Организация расследования должна основываться на основе научной организации труда.

Из высказанных в литературе* наиболее приемлемой представляется точка зрения

* См. подр.: *Васильев А.Н., Мудьюгин Г.Н., Якубович Н.В.* Планирование расследования преступлений, М.: Юрид. лит., 1957. С. 12—19; *Дубовицкая Л.П., Лузгин И.М.* Планирование расследования: Учебное пособие. М.: Юрид. лит., 1977. С. 9—24; *Селиванов Н.* Метод сетевого планирования и управления в расследовании преступлений // Соц. законность. 1984. № 4. С. 19—21; *Сорокотягин И.Н.* Роль психологических и других специальных познаний в планировании предварительного следствия // Версии и планирование расследования: Межвуз. сб. науч. трудов. Свердловск, 1985. С. 9—19; *Андреев И.С., Грамович Г.И., Порубов Н.И.* Криминалистика: Учебное пособие / Под ред. Н.И. Порубова. Минск: Выш. шк., 1997. С. 106—155 и др.

А.М. Ларина, которая заключается в том, что «организация расследования — это рациональный выбор, расстановка и приложение сил, орудий и средств, которыми располагает следователь, создание и использование оптимальных условий для достижения целей правосудия».*

Решения и действия процессуального характера: возбуждение уголовного дела, применение меры пресечения, производство неотложных следственных действий, формулирование и предъявление обвинения и другие изучаются наукой уголовно-процессуального права.

К решениям и действиям, имеющим собственно криминалистическое значение, входящим в организацию расследования контрабанды СВСТ, на наш взгляд, следует отнести:

- получение, сбор и оценка информации о преступлении;
- выдвижение следственных версий по делу;
- планирование расследования;
- осуществление взаимодействия и координации;
- обобщение и анализ полученных материалов;
- контроль работы по делу.

Изучение теоретического материала, обобщение практики расследования контрабанды СВСТ показали, что **под организацией расследования контрабанды СВСТ следует понимать рациональную деятельность следователя, включающую определенный комплекс (систему) решений и действий, направленных на установление**

* Ларин А.М. Расследование по уголовному делу. Планирование и организация. М.: Юрид. лит., 1970. С. 59.

события перемещения СВСТ через таможенную границу России, личности преступника, его виновности и иных обстоятельств, имеющих значение для правильного разрешения уголовного дела.

Организация расследования конкретного преступления во многом зависит от следственной ситуации, складывающейся по делу.

В самом общем виде алгоритм работы по организации расследования контрабанды СВСТ может выглядеть следующим образом:

- получение, сбор и оценка информации о преступлении;

- осуществление взаимодействия и координации;

- выдвижение следственных версий по делу; производство неотложных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий;

- планирование расследования;

- производство последующих следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий;

- обобщение и анализ полученных материалов;

- контроль работы по делу.

Организация расследования и планирование тесно взаимосвязаны. Планирование в соответствии с точным смыслом данного слова — это составление плана, то есть определенный вид деятельности*.

Организация расследования преступлений, как отрасль следственной тактики, представляет систему научных приемов и положений, предназначенных обеспечить в ходе расследования конкретных уголовных дел условия, способствующие наиболее эффективному исполь-

* См.: Ожегов С.И. Словарь русского языка. М., 1990. С. 511.

зованию имеющихся сил и средств в целях раскрытия и предупреждения преступлений.

В деятельности следователя принято различать мыслительную и практическую. Планирование расследования — это один из видов мыслительной (логической) деятельности следователя. Мыслительная и практическая деятельность следователя тесно взаимосвязаны, переплетаются между собой, взаимно дополняют друг друга. Поэтому их разделение носит чисто условный характер. Вместе с тем оно необходимо, чтобы глубже уяснить сущность процесса расследования. Планирование расследования по уголовному делу складывается из следующих взаимосвязанных элементов: определения направления и задач расследования; построения следственных версий; определения вопросов, подлежащих выяснению в процессе проверки версий; выбора следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий для проверки выдвинутых версий; определение последовательности и сроков производства намеченных следственных действий и проведения оперативно-розыскных мероприятий.

Согласно уголовно-процессуальному закону расследование уголовных дел ограничено определенными сроками. Фактор времени влияет также на обнаружение и закрепление следов преступления. Поэтому интересы быстрого и полного раскрытия преступления обязывают следователя при планировании расследования правильно определять последовательность и сроки производства необходимых следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий.

Последовательность и сроки производства отдельных следственных действий, в том числе и с участием защитника, проведения оперативно-розыскных мероприятий должны обеспечивать, во-первых, одновременную проверку всех выдвинутых версий и, во-вторых, окончание расследования в сроки, установленные уголовно-процессуальным законом.

Следует оговориться, что организация расследования и планирование по уголовным делам о контрабанде СВСТ в целом не отличается от этой же деятельности по уголовным делам других категорий. Этот вывод подтверждается и результатами анкетирования следователей, имеющих опыт расследования уголовных дел о контрабанде СВСТ. Так, на вопрос в анкете «имелись ли сложности в планировании расследования и построении версий» — 88,2 % проанкетированных ответили, что таких сложностей не имели. У 11,8 % следователей имелись сложности в планировании расследования и построении версий по уголовным делам о контрабанде СВСТ. В этой связи, в рамках работы представляется целесообразным рассмотреть только особенности планирования и организации расследования по делам о контрабанде СВСТ.

Так, сложности в планировании и выдвижении следственных версий были связаны с тем, что:

- источники получения доказательств, в том числе и предмет контрабанды СВСТ, иногда находятся за пределами России;

- сложность механизма оформления и перемещения через таможенную границу СВСТ делает невозможным выдвижение конкретных версий

и планирование конкретных следственных действий до тщательного изучения этого механизма;

— документы, имеющие значение для дела, находятся в учреждениях и предприятиях, расположенных в географически удаленных районах. В этой связи следствием направляются отдельные поручения о выполнении следственных действий в территориальные органы ФСБ, ходатайства об оказании правовой помощи за пределы России.

При планировании расследования и построении версий необходимо учитывать положения Конвенций (соглашений) об оказании правовой помощи по гражданским, семейным и уголовным делам. Зачастую возможность получения доказательств и планирование производства оперативно-розыскных и следственных действий за пределами России зависит от наличия межгосударственных соглашений о правовой помощи по уголовным делам с соответствующим государством.

В целях сокращения сроков предварительного следствия планирование по делам указанной категории должно, по нашему мнению, в первую очередь, предусматривать мероприятия с длительными сроками их исполнения, например, такие, как производство выемок на предприятиях, в учреждениях и организациях, расположенных за пределами России, иных следственных действий, в связи с особым порядком направления поручений (ходатайств) о их производстве в соответствующие зарубежные правоохранительные органы.

В следственных подразделениях ФСБ России расследование контрабанды СВСТ, совер-

шенной группой лиц, и некоторых других сложных дел о преступлениях против государства ведется обычно группой следователей. В этих случаях следователем, принявшим дело к своему производству, определяется, с какими из подозреваемых (обвиняемых) работает каждый следователь, включенный в следственную группу, какие действия им выполняются, их последовательность и сроки проведения.

При составлении плана расследования по уголовному делу невозможно учесть все, с чем можно столкнуться при производстве отдельных следственных действий. Поэтому по мере необходимости в дополнение к плану расследования по делу разрабатываются планы производства отдельных следственных действий*.

При планировании отдельного следственного действия с участием защитника, например, допроса обвиняемого (подозреваемого), необходимо, кроме этого, продумать варианты своего поведения, в зависимости от поведения защитника и его подзащитного. Здесь, на наш взгляд, важное значение играет знание основ психологии допроса и возможность следователя прогнозировать поведение обвиняемого (подозреваемого) и его защитника. Знание психологии обвиняемого (подозреваемого), защитника позволит следователю определить их темперамент, а также возможные варианты их поведения.

Постоянное увеличение нагрузки на следственные подразделения правоохранительных органов и ведение следователем, как правило, нескольких уголовных дел вызывает необходи-

* См.: Ларин А.М. Указ. соч. С. 24—36.

мость оговорить алгоритм работы по планированию расследования по нескольким уголовным делам, находящимся в производстве одного следователя.

Обобщение практики расследования уголовных дел о контрабанде СВСТ показало, что элементами данной деятельности являются:

- изучение всех имеющихся данных;
- уяснение направления и конкретизация задач расследования по каждому уголовному делу;
- определение круга необходимых следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий по каждому уголовному делу;
- установление последовательности, сроков, места производства намеченных мероприятий и исполнителей по каждому уголовному делу (составление сводного календарного плана (графика) расследования по делам);
- согласование взаимодействия;
- при необходимости составление письменных планов производства отдельных следственных действий (тактических операций).

Перечисленные элементы тесно взаимосвязаны.

Исходя из общих подходов к организации и планированию расследования, представляется целесообразным уточнить и дополнить отдельные положения применительно к контрабанде СВСТ.

Рассмотрим особенности организации и планирования расследования контрабанды СВСТ по делам, возбуждению которых предшествовала оперативно-розыскная деятельность, а также особенности организации и планирования расследования по делам, возбужде-

нию которых оперативно-розыскная деятельность не предшествовала.

При организации расследования по делам, возбуждению которых предшествовала оперативная деятельность, следует признать необходимым составление совместного плана оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий. В этом плане должны быть предусмотрены конкретные оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия, направленные на всестороннее и полное установление обстоятельств совершенного преступления и изобличения виновных. Имеющиеся в практике случаи составления отдельного плана производства следственных действий и отдельного плана оперативно-розыскных мероприятий, на наш взгляд, порождают несогласованность в действиях следователя и оперативного работника, приводят к возникновению сложностей организационно-управленческого характера, свидетельствуют о недостаточно четком механизме взаимодействия между следственными и оперативными подразделениями правоохранительных органов.

При расследовании уголовных дел о контрабанде СВСТ, возбужденных на основании материалов оперативно-розыскного характера, имеется ряд особенностей:

во-первых, в ходе изучения имеющихся данных; уяснения направления расследования; определения круга необходимых следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий; установления последовательности, сроков, места производства намеченных мероприятий и исполнителей; согласования взаимодействия; следователь имеет необходимое время для при-

нения управленческих решений и организации работы по производству первоначальных следственных действий. Он также имеет возможность привлечь дополнительные силы и средства для проведения следственных действий. Таким образом, фактор времени играет существенное значение для организации любой деятельности, в том числе уголовно-процессуальной, так как расследование преступления ограничено сроками;

во-вторых, большинство обстоятельств, входящих в предмет доказывания по уголовному делу, уже исследовано оперативным сотрудником. В этой связи следователь действует в рамках информационной определенности и принимает управленческие и процессуальные решения на основании уже имеющейся в его распоряжении информации;

в-третьих, следователь имеет тактическое превосходство перед контрабандистом СВСТ, для которого его задержание является своеобразным психологическим стрессом.

При организации расследования и планировании по делам, возбуждению которых оперативно-розыскная деятельность не предшествовала, следователь зачастую сталкивается с серьезными трудностями. Так, при обнаружении «бесхозной» контрабанды личность преступника на момент возбуждения уголовного дела неизвестна, а объем исходных данных весьма ограничен. Обстановка места происшествия в силу ряда причин объективного и субъективного характера может подвергаться необратимым изменениям. К уничтожению следов преступления могут прибегнуть и сами контрабандисты.

Одной из особенностей организации расследования и планирования по этой категории дел, в частности, является то, что на первоначальном этапе следователь, как правило, действует в условиях, связанных с недостатком времени, сил, средств, сложности упорядочения структуры процесса раскрытия преступления и приведения в систему всей деятельности следователя и взаимодействующих с ним других участников расследования.

Во-вторых, организация и планирование расследования, как правило, связаны с полным или частичным отсутствием данных о различных обстоятельствах, подлежащих доказыванию по уголовному делу, и об источниках получения этой информации в условиях, когда следователь не обладает однозначным и безусловно надежным способом приобретения этих сведений.

В-третьих, следователь менее подготовлен к противодействию со стороны подозреваемых и обвиняемых, занимающих негативную позицию, а также недобросовестных свидетелей и потерпевших, его планам и намерениям, направленным на всестороннее, полное и объективное исследование обстоятельств дела.

В-четвертых, следователь действует в условиях, обусловленных сложным вероятностным характером выбора одного из возможных способов своих действий, каждый из которых не только не гарантирует обязательного достижения намеченной цели, но при неудачном осуществлении не исключает риска наступления дополнительных негативных последствий.

По нашему мнению, перечисленные особенности должны учитываться следователем

при организации и планировании расследования контрабанды СВСТ.

При планировании и организации расследования контрабанды СВСТ, на наш взгляд, необходимо использовать оправдавшие себя на практике приемы и методы организации и планирования расследования. Это:

- составление лицевых счетов на подозреваемых (обвиняемых);

- составление по многоэпизодным делам отдельного плана для каждого эпизода;

- составление схем-шахматок; сводных календарных планов (графиков) расследования по делам.

Практически уже во всех правоохранительных органах упомянутые вспомогательные служебные документы, а также общий анализ результатов работы по уголовному делу ведется с использованием персональной электронно-вычислительной машины (ПЭВМ), которая является незаменимым помощником следователя во всех вопросах служебной деятельности, значительно облегчая труд следователя.

Одним из элементов деятельности по организации и планированию расследования контрабанды СВСТ является взаимодействие.

Вопросы организации взаимодействия при расследовании преступлений достаточно полно освещены в литературе*.

* См. напр.: *Балашов А.* Организация совместных выездов на место происшествия // *Соц. законность*. 1979. № 4. С. 46—47; *Взаимодействие следователей прокуратуры и органов милиции при расследовании и предупреждении преступлений* / Под ред. И.И. Карпеца и А.Н. Шейкина. М., 1964. С. 76—92; *Дергай Б.И.* Сочетание следственных действий и опер-

В рамках работы представляется необходимым дать лишь некоторые практические рекомендации:

а) в ходе проверки, расследования дела необходимо изучение общих закономерностей механизма совершения контрабанды СВСТ; способа совершения контрабанды СВСТ, установление конкретных лиц, причастных к преступлению, и их виновности;

б) поручать проверку (расследование) наиболее опытным сотрудникам, знающим специфику контрабанды СВСТ;

в) заблаговременно получать сведения об относимости товаров к СВСТ;

г) взаимодействие оперативных и следственных подразделений необходимо осуществлять с момента получения первичной информации о контрабанде СВСТ, вплоть до закрепления конкретных следователей по линии борьбы с контрабандой;

д) реализацию материалов, как правило, осуществлять поимкой контрабандистов СВСТ «с поличным»;

е) на стадии возбуждения уголовного дела целесообразно создание оперативно-следственной группы;

ж) активнее использовать результаты оперативно-розыскных мероприятий в доказывании по уголовным делам;

з) в совместных планах работы предусматривать участие оперативных работников в допросах контрабандистов СВСТ;

тивно-розыскных мер как разновидность тактической операции//Вопросы криминалистики и судебной экспертизы. Минск, 1980. С. 34—43; Карнеева Л. Правовые основы взаимодействия следователя с сотрудниками милиции//Соц. законность. 1981. № 5. С. 50—52 и др.

и) в целях сокращения сроков предварительного следствия по делам указанной категории необходимо, в первую очередь, предусматривать мероприятия с длительными сроками их исполнения, например, такие, как производство выемок на предприятиях, в учреждениях и организациях, расположенных за пределами России, иных следственных действий, в связи с особым порядком направления поручений (ходатайств) об их производстве в соответствующие зарубежные правоохранительные органы.

Например, оперативно-служебная деятельность Регионального управления ФСБ России по Тюменской области осуществляется на территории трех субъектов Российской Федерации: Тюменской области, Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого автономных округов. При этом представительные и исполнительные органы всех трех субъектов фактически равноправны и подчиняются напрямую федеральным органам исполнительной и законодательной власти. Так, на территории области и округов осуществляют свою деятельность четыре самостоятельные таможни: Тюменская, Нижневартовская, Сургутская и Новоуренгойская. Надзор за исполнением законодательства на территории региона, в том числе и за оперативно-розыскной деятельностью осуществляется тремя независимыми прокурорами субъектов Российской Федерации. Для Тюменского региона в этой связи в последнее время стали особенно актуальны вопросы взаимодействия с другими правоохранительными органами.

На наш взгляд, вопросы взаимодействия с органами внутренних дел, прокуратуры, таможни, налоговой полиции нуждаются в дальнейшей регламентации.

Ранее мы уже отмечали, что расследование преступлений, предусмотренных ст. 188 УК РФ, отнесено к так называемой альтернативной подследственности, а таможенные органы, являясь органами дознания, во многих случаях возбуждают уголовные дела и после производства неотложных следственных действий передают их через транспортную прокуратуру по подследственности в другие правоохранительные органы.

Из всех уголовных дел, изученных нами, — 46,3 % были переданы в территориальные органы ФСБ другими правоохранительными органами по подследственности. 53,7 % дел — возбуждено органами ФСБ. Учитывая приведенные цифры, в настоящее время большую роль, особенно на первоначальном этапе расследования, имеет организация взаимодействия между органами таможни, транспортной прокуратурой и другими правоохранительными органами (МВД, ФСБ). Причем речь в данном случае следует вести не об организации взаимодействия по конкретному уголовному делу, а о более общем подходе к этому вопросу. Например, созданием не только совместных следственно-оперативных групп для расследования конкретного преступления, но и внештатных постоянно действующих совместных оперативно-следственных групп для раскрытия и расследования отдельных категорий преступлений и

разработкой инструкций по их деятельности. Причем, на наш взгляд, эту работу можно и нужно проводить не только на уровне центральных подразделений правоохранительных органов, но и на уровне отдельных регионов Российской Федерации. Определенную положительную роль в решении этой проблемы могут, по нашему мнению, также сыграть рабочие совещания, «круглые столы», проводимые между правоохранительными органами, осуществляющими меры по борьбе с контрабандой. Следует взять на вооружение и опыт правоохранительных органов Сахалинской области, которыми разработаны совместные методические рекомендации по организации взаимодействия в случае выявления фактов контрабанды морепродуктов.

Ранее мы уже отмечали общие недостатки в организации взаимодействия между органами таможни и другими правоохранительными органами при выявлении, предупреждении и пресечении фактов контрабанды СВСТ. Уточним и конкретизируем их:

а) при задержании контрабандного груза СВСТ на таможенной границе органами таможни подследственность определяется прокурором, что, как правило, занимает не один день. На практике это приводит к несвоевременному выполнению первоначальных следственных действий и утрате важных доказательств;

б) орган таможни, возбуждая уголовное дело, не производит всех неотложных следственных действий (например, осмотр транс-

портного средства, допросы), что также ведет к утрате доказательств;

в) уголовные дела зачастую возбуждаются поспешно и непродуманно, при отсутствии оснований, достаточных для решения вопроса о возбуждении уголовного дела;

г) после передачи дела по подследственности и создания совместной следственно-оперативной группы орган таможни практически прекращает работу по уголовному делу.

Завершая рассмотрение вопросов второй главы, резюмируем, что необходимыми предпосылками успешного расследования дела о контрабанде СВСТ на первоначальном этапе являются:

1. Своевременный и тщательный осмотр места происшествия и предметов контрабанды.

2. Получение в короткие сроки мотивированного заключения специалиста о принадлежности груза к СВСТ при его задержании на границе.

3. Своевременное и полное изъятие вещественных доказательств (документов на приобретение товара, штампов, путевых листов и др.) в ходе производства обысков и выемок.

4. Своевременные и детальные допросы свидетелей, которые в последующем могут изменить свои показания (лица, сопровождающие груз, водители и т.д.).

5. Согласованные действия следователя, оперативных работников при производстве оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий.

6. Пресечение контрабанды СВСТ в зоне

таможенного контроля, с обязательным документированием таможней факта нарушения таможенных правил.

7. Использование в ходе производства первоначальных следственных действий криминалистических средств фиксации.

ГЛАВА 3

**ТАКТИКА ПРОИЗВОДСТВА
ПЕРВОНАЧАЛЬНЫХ И
ПОСЛЕДУЮЩИХ СЛЕДСТВЕННЫХ
ДЕЙСТВИЙ ПО ДЕЛАМ О
КОНТРАБАНДЕ
СТРАТЕГИЧЕСКИ
ВАЖНЫХ
СЫРЬЕВЫХ
ТОВАРОВ**

ГЛАВА 3.

ТАКТИКА ПРОИЗВОДСТВА ПЕРВОНАЧАЛЬНЫХ И ПОСЛЕДУЮЩИХ СЛЕДСТВЕННЫХ ДЕЙСТВИЙ ПО ДЕЛАМ О КОНТРАБАНДЕ СТРАТЕГИЧЕСКИ ВАЖНЫХ СЫРЬЕВЫХ ТОВАРОВ*

3.1. Особенности тактики производства первоначальных следственных действий

Задержание контрабандиста. Расследование любого преступления, как и оперативно-розыскная работа, не может быть успешным без четко налаженного механизма взаимодействия следова-

* В рамках работы не представляется возможным рассмотреть все следственные действия, проводимые по делам о контрабанде СВСТ. В этой связи автор ограничился рассмотрением тех из них, которым присущи особенности, связанные с расследованием изученной категории дел. Кроме того, отнесение тех или иных следственных действий к первоначальным и последующим носит в известной мере условный характер. Например, в зависимости от складывающейся следственной ситуации по конкретному делу последующие следственные действия могут быть проведены уже на стадии возбуждения уголовного дела. Обобщение практики показало, что характерными первоначальными следственными действиями являются: задержание; осмотр места происшествия; допросы свидетелей. К числу последующих мы отнесли: допрос обвиняемого (подозреваемого); обыск; предъявление для опознания и производство экспертиз.

телей и оперативных работников. Необходимость коллективных усилий следователей и оперативных работников правоохранительных органов обуславливается самой природой контрабанды СВСТ. Преступники, занимающиеся контрабандой СВСТ как бизнесом, обычно совершают целую серию других преступлений и порой не однотипных. Выявление и оперативное документирование деятельности таких преступлений требует кропотливого труда сотрудников разных правоохранительных органов. Осуществление комплекса оперативно-розыскных мероприятий в ходе расследования позволяет установить многие обстоятельства подготовки и совершения контрабанды СВСТ. Наиболее успешной реализацией полученной информации по праву считается подготовка и проведение тактической операции «захват». От того, насколько успешно будет проведена планируемая операция и осуществлено процессуальное задержание контрабандистов СВСТ, во многом зависит дальнейшая перспектива всего дела.

Общие организационно-тактические особенности задержания* по делам о контрабанде СВСТ определяются:

* Об организационно-тактических особенностях задержания см. подр.: *Маркс А. В.* Тактические особенности участия следователя и специалиста в следственных действиях, связанных с задержанием // *Тактика и психология взаимодействия следователя и эксперта: Межвузов. сб. науч. тр. Свердловск, 1989. С. 30—37; Облаков А. Ф.* Некоторые вопросы теории и практики задержания лиц, подозреваемых в совершении преступления // *Проблемы предварительного следствия и раскрытия преступлений в деятельности органов внутренних дел: Сб. науч. тр. Хабаровск, 1989. С. 65—71; Чувилов А.* Анализ статистических данных о законности задержания подозреваемых // *Соц. законность. 1973.*

— способом совершения контрабанды СВСТ, последствиями преступления и сложившейся по делу ситуацией;

— данными, характеризующими лицо, подлежащее задержанию (его пол, возраст, социальное положение, физические, психические особенности, наличие судимости и т.д.);

— необходимостью осуществления в ряде случаев силами оперативных работников операции по захвату подозреваемого, предшествующей его задержанию в процессуальном смысле;

— возможностью правомерного применения группой захвата средств и приемов физического воздействия в отношении контрабандиста.

Необходимость применения приемов физического воздействия может, например, возникнуть в тех случаях, когда задерживаемое лицо не подчиняется законным требованиям участников задержания, оказывает или пытается оказать им сопротивление, покушается на побег, совершает действия, которые могут привести к утрате документов, которые в последующем могут стать доказательствами.

По делам о контрабанде СВСТ задержание, как правило, происходит в момент перемещения СВСТ через таможенную границу в зоне деятельности таможенного пункта пропуска.

Независимо от способа совершения контрабанды СВСТ и следственной ситуации по делу перед осуществлением задержания целесооб-

№ 10. С. 65—67; Янушко В.И. Основы тактики задержания подозреваемого (процессуальные и криминалистические аспекты). Минск, 1987. С. 15—38; Малаховская Н.Т. Процессуальные основания и тактика проведения неотложных следственных действий. М., 1966. С. 41—46 и др.

разно провести комплекс мер организационного характера, направленных на подготовку к задержанию контрабандиста.

Обобщение практики расследования уголовных дел о контрабанде СВСТ показало, что для успешного задержания необходимо решить следующие организационные вопросы:

- а) количество, персональный состав групп:
 - захвата, которая будет осуществлять физическое задержание контрабандиста;
 - документирования (в состав группы документирования целесообразно включить не только следователя, но и оперативного работника);
 - блокирования, на случай возможного бегства преступника, либо попытки прорыва таможенной границы;
 - наблюдения или штаб, через который будет осуществляться радиосвязь с остальными группами и обеспечено своевременное поступление всей необходимой информации для других групп.

б) определить место (в необходимых случаях оно должно быть предварительно изучено), время, условия задержания;

в) распределить обязанности между участниками задержания, определить, какие, в какой последовательности и кем должны быть выполнены соответствующие действия непосредственно до, во время и после задержания;

г) довести до сведения всех участников задержания имеющиеся данные о признаках внешности и личности контрабандиста;

д) обеспечить участников задержания соответствующими средствами криминалистичес-

кой, оперативной и организационной техники (транспортом, средствами связи, в необходимых случаях звуко- и видеозаписывающей аппаратурой и т.д.);

е) определить последовательность задержания. Если заподозренных несколько, решить вопрос о том, кем, куда и каким способом они будут доставлены после задержания, обеспечить их раздельное содержание;

ж) предусмотреть возможность проведения иных следственных действий до и после составления протокола задержания (личного обыска, осмотра места происшествия, осмотра транспортных средств и предметов контрабанды СВСТ и т.д.) и подготовиться к ним;

з) создать условия для хранения предметов контрабанды, которые будут изъяты у контрабандиста СВСТ;

и) рассмотреть вопрос об участниках и организационно-тактических особенностях захвата (проанализировать и принять меры, обеспечивающие безопасность участников захвата, случайных прохожих, других граждан, исключаяющие возможность побега задержанного, создающие предпосылки для успешного проведения данной операции).

Залогом быстрого и успешного задержания является обеспечение его строгой конспирации.

Непосредственно при захвате необходимо:

а) осуществить скрытое сближение с подозреваемым (например, под видом водителей, экспедиторов или других лиц, якобы проходящих таможенное оформление);

б) обеспечить быстроту, согласованность, внезапность и решительность самого захвата и

прежде всего действий, направленных на ограничение свободы поведения и передвижения контрабандиста;

в) принять меры по предупреждению и своевременному пресечению сопротивления со стороны задерживаемого, его бегства и других нежелательных действий (в этих целях в отношении задерживаемого могут быть применены наручники, захват и удержание рук и т.п.);

г) осуществить за действиями своих коллег и задерживаемого, других лиц наблюдение со стороны выделенного для этого сотрудника, не участвующего в непосредственном физическом контакте с подозреваемым (это целесообразно для того, чтобы задержанный не мог незаметно выбросить вещественные доказательства и иные документы);

д) обеспечить своевременную и надежную изоляцию задержанного от окружающих лиц, быстрое водворение его в специальный транспорт и конвоируемое доставление к следователю.

Большое значение для успешного осуществления задержания контрабандиста имеет правильный выбор места его задержания. По делам о контрабанде, на наш взгляд, это необходимо делать в тот момент, когда действия задерживаемого направлены на непосредственное пересечение таможенной границы.

Обобщение практики показало, что в случае выполнения вышеизложенных рекомендаций успех задержания предопределен. В то же время, даже неправильный выбор места задержания приводит к возникновению значительных трудностей, связанных с доказыванием виновности контрабандиста СВСТ.

Так, например, в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками органов внутренних дел была получена информация о том, что ООО «Т» г. Тюмени в лице директора Б. и МП «В» г. Петропавловска Республики Казахстан в лице директора С. заключили договор о поставке нефти сырой в объеме 100 тонн российского происхождения в обмен на строительные конструкции. Во исполнение условий данного договора Б. направил через таможенный пост «Ельцово» заказчику автомашину марки КамАЗ-5320- бензовоз с прицепом, цистерны которого были заполнены нефтью в количестве 15270 кг без оформления необходимых документов, разрешающих экспорт СВСТ. После получения оперативной информации был осуществлен комплекс необходимых мероприятий и на расстоянии 500 метров от таможенной границы и таможенного поста «Ельцово», расположенного на границе с Казахстаном, сотрудниками органов внутренних дел была задержана автомашина, груженная нефтью. По данному факту было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 15, ч. 2 ст. 78 УК РСФСР. Лица, задержанные по данному факту, показали, что водитель автомашины не собирался пересекать таможенную границу, а следовал в поселок, находившийся неподалеку от таможенного поста. В последующем уголовное дело было прекращено по п. 2 ч. 1 ст. 5 УПК*.

В отношении иностранных граждан, пользующихся дипломатическим иммунитетом, пос-

* См.: Уголовное дело № 9541. Хранится в Тюменской транспортной прокуратуре.

ле установления их личности по имеющимся документам принимаются меры к извещению Министерства иностранных дел России (МИД РФ) и соответствующего посольства (через МИД РФ). После прибытия представителя МИД РФ и консульского работника соответствующего иностранного посольства и выяснения в их присутствии личности доставленного правонарушителя — иностранного дипломата — это лицо подлежит освобождению. Перечень лиц, пользующихся правом на дипломатический иммунитет и привилегии, устанавливается международными договорами и соглашениями. Порядок извещения дипломатических и консульских представительств на территории Российской Федерации о задержаниях и арестах граждан представляемого ими государства регламентирован подзаконными нормативными правовыми актами. Применение этих правовых актов на практике вызывает определенные сложности, в связи с тем, что в ней не оговорены случаи задержания иностранных граждан бывших республик СССР.

Следственный осмотр

Осмотр — следственное действие, заключающееся в непосредственном ознакомлении следователя или лица, производящего дознание, в присутствии понятых с местом происшествия, участком местности, отдельными помещениями, предметами и документами с целью обнаружения и закрепления следов преступления и других вещественных доказательств, выяснения обстановки происшествия и иных обстоятельств, имеющих значение для раскрытия преступления и изобличения винов-

ных. Сам термин «осмотр» происходит от слова «смотреть» и в буквальном смысле означает ознакомление с объектами осмотра при помощи органов зрения. Практически же в ознакомлении с объектами осмотра участвуют и другие органы чувств: слух, обоняние, осязание и т.д. Поэтому термин «осмотр» следует понимать как условный, обозначающий непосредственное ознакомление с объектами осмотра при помощи всех органов чувств*.

Значение следственного осмотра в процессе расследования любого уголовного дела, в том числе и дела о контрабанде СВСТ, исключительно велико. В процессе осмотра обнаруживается и исследуется значительная часть важнейших следов преступления и преступника, иных вещественных доказательств. Результаты осмотра, особенно такого вида, как осмотр места происшествия, позволяют следователю правильно определить направление расследования, составить представление о механизме расследуемого события, о личности преступника. От качества проведенного следственного осмотра во многих случаях зависит успех расследования. Однако, несмотря на важность этого следственного действия и на то значительное внимание, которое уделяется разработке тактики следственного осмотра в криминалистической науке, в следственной практике по-прежнему встречаются случаи недооценки значения и возможностей осмотра. В результате этого осмотр иногда проводится поверхностно, торопливо, формально либо не проводится вообще. Это

* См.: Тетерин Б.С., Трошкин Е.З. Возбуждение и расследование уголовных дел. М., 1997. С. 81—82.

приводит к низкому качеству предварительного расследования: возникают ошибки и недостатки в производстве по делу.

Осмотр как следственное действие является важным средством получения следователем информации о расследуемом событии. Как самостоятельное следственное действие осмотр отличается от других следственных действий. Особенно важно различать осмотр и обыск, осмотр и следственный эксперимент, осмотр и экспертизу*.

Анализ обвинительных заключений и приговоров по исследуемой категории уголовных дел показал, что осмотр предметов контрабанды, предметов и документов, имеющих значение для дела, производится по каждому делу о контрабанде СВСТ и учитывается судом как важное доказательство преступной деятельности контрабандиста.

Следует отметить необходимость приглашения для производства осмотра специалистов, хорошо знающих конструктивные особенности транспортного средства, которое использовалось контрабандистами.

К числу общих положений тактики следственного осмотра, характерных и для исследуемой категории дел, относятся своевременность осмотра, его объективность и полнота, активность осмотра, методичность и последовательность его производства.

Общие тактические особенности производства осмотра достаточно полно описаны в кримина-

* См.: Тетерин Б.С., Трошкин Е.З. Указ. соч. С. 82—83; Лившиц Е.М., Белкин Р.С. Тактика следственных действий. М., 1997. С. 46—47.

листической литературе*. Поэтому в рамках настоящей работы представляется нецелесообразным их подробное описание. Заметим лишь, что своевременность осмотра заключается в проведении этого следственного действия сразу же, как в нем возникнет необходимость. Это тактическое требование направлено на обеспечение максимальной сохранности объектов и влияет на эффективность и результаты осмотра. Следственная практика свидетельствует, что в тех случаях, когда допускается промедление с осмотром, в процессе расследования возникают затруднения, иногда непреодолимые, которых можно было бы избежать, если бы осмотр был проведен своевременно.

Так, например, на ст. Красный узел Горьковской железной дороги органами внутренних дел был выявлен факт контрабанды нефтепродуктов на сумму 1 782 000 рублей. В последующем нефтепродукты, которые являлись предметами контрабанды, без производства их осмотра были реализованы крестьянским хозяйствам ЗАО «Вырыпаевский» и ЗАО «Родина», а материалы уголовного дела переданы по подследственности в РУ ФСБ по Тюменской области**.

* См. подр.: Осмотр места происшествия по делам о насильственной смерти: Пособие для следователей /Под ред. А.В. Дулова, Н.И. Порубова. Минск, 1995. С. 11—45; *Васильев В.А.* Психология осмотра места происшествия. Л., 1986. С. 9—21; *Кузнецов П.С.* Работа со следами на месте происшествия. Следователь: Теория и практика деятельности. Екатеринбург, 1993. С. 6—13; *Соловьев Ф.Ф.* Производство неотложных следственных действий. Осмотр места происшествия. Выработка версии: Материалы... конференции по вопросам защиты экономики страны. М., 1985. С. 128—136 и др.

** См.: Архивное уголовное дело № 1-357-94. Хранится в архиве Надымского городского суда Тюменской области.

Допущенное промедление с осмотром поставило следствие в очень затруднительное положение, так как ряд ценных доказательств совершения преступления был утрачен. Именно поэтому в некоторых случаях, например, применительно к осмотру места происшествия, требование своевременности осмотра перерастает в требование неотложности его проведения, то есть осуществления осмотра немедленно, как только следователю стало известно о совершении контрабанды СВСТ.

Существует несколько видов следственного осмотра. По делам о контрабанде СВСТ наиболее часто проводится осмотр места происшествия, осмотр предметов контрабанды, осмотр документов, осмотр транспортных средств.

Осмотр места происшествия

Контрабанда СВСТ совершается в определенных условиях места и времени. Способы совершения контрабанды СВСТ различны — неодинакова и та обстановка, в которой они совершаются, та материальная среда, на которую воздействует преступник при достижении преступного результата, те последствия, которые влечет за собой преступление. Материальная среда, та обстановка, в которой совершается преступление и остаются его следы, ограничена определенным пространством, районом совершения контрабанды СВСТ, территорией пункта пропуска через таможенную границу. Участок местности, район, в пределах которого обнаружены следы преступления, принято именовать местом происшествия. При этом подразумевается, что преступление могло быть соверше-

но как в том месте, где обнаружены его следы, так и в другом месте.

Этапы осмотра места происшествия и технико-криминалистические приемы, применяемые при осмотре, достаточно подробно описаны в криминалистической литературе. Остановимся на особенностях осмотра места происшествия при расследовании контрабанды СВСТ.

При расследовании контрабанды СВСТ основное внимание при осмотре места совершения контрабанды СВСТ обращается на установление:

- местонахождения и расположения транспортного средства;

- состояния запирающих устройств на транспортных средствах и пломб таможенных органов;

- признаков маскировки, сокрытия СВСТ в специальных хранилищах;

- таможенных, иных документов, дающих основания для перемещения СВСТ через таможенную границу. Важное значение имеет и осмотр самих СВСТ.

При этом могут проводиться два с тактической точки зрения однородных вида следственного осмотра: места происшествия и участков местности и помещений, не являющихся местом происшествия. Первый обычно имеет место при задержании преступников с поличным — в момент перемещения через таможенную границу СВСТ, второй — при осмотре мест хранения СВСТ. В случае обнаружения предметов контрабанды СВСТ в тайниках либо специальных хранилищах необходим тщательный осмотр транспортного средства.

При осмотре места, где совершено покушение на контрабанду, обращается внимание на характеристику и количество СВСТ, его упаковку, осматриваются транспортные средства, использованные преступником, таможенные и иные документы на груз, само место задержания, особенно осмотр проезжей части, находящихся на ней или поблизости следов и предметов, где могут быть документы и предметы, выброшенные преступником при его задержании. Целями такого осмотра является, помимо перечисленных обстоятельств, установление способа совершения контрабанды, признаков, позволяющих судить о времени совершения преступления, какие следы могли образоваться на его теле, одежде, обуви (например, при совершении контрабанды сильнодействующих, радиоактивных веществ и т.п.).

Осмотр помещений и участков местности, не являющихся местом происшествия, производится по правилам осмотра места происшествия. Его цели могут быть различными: выяснение условий хранения СВСТ, проверка показаний об уничтожении тех или иных документов или предметов путем поиска следов такого уничтожения, получение следователем представления об оборудовании, использованном преступниками для упаковки, создания специальных конструктивных емкостей в транспортных средствах и т.п.

Осмотр предметов контрабанды СВСТ

В процессе расследования контрабанды СВСТ доказательственное значение имеют предметы СВСТ и их части. Эти предметы и их части следователь может обнаружить при ос-

мотре места происшествия, при обыске и выемке, их могут представлять подозреваемые, обвиняемые и другие участники процесса. В соответствии с уголовно-процессуальным законом осмотр таких предметов, обнаруженных при осмотре места происшествия, местности и помещений, при обыске, следователь производит на месте производства этих следственных действий. В этом случае результаты осмотра записываются в протокол данного следственного действия. Если же для осмотра требуется продолжительное время, следователь производит осмотр по месту производства следствия. В этом случае осмотр предметов составляет содержание самостоятельного следственного действия. По делам о контрабанде СВСТ, производство осмотра СВСТ целесообразно повторять независимо от того, осматривались они по месту обнаружения или нет, в силу особенностей предметов контрабанды. При этом, если в осмотре места происшествия по каким-либо причинам не принимал участие специалист, то в данном случае его участие в осмотре предметов контрабанды обязательно.

Осмотр предметов контрабанды должен производиться так, чтобы от внимания следователя не ускользнули те признаки и свойства СВСТ, которые имеют существенное значение для дела.

Осмотр СВСТ начинается с изучения их общего вида. Следователь устанавливает состояние предмета, его наименование и назначение. Затем в ходе дальнейшего осмотра выявляются индивидуальные признаки предмета, его дефекты и особенности, признаки, указываю-

шие на связь осматриваемого предмета с расследуемым событием. Все эти данные фиксируются в протоколе осмотра. В большинстве своем СВСТ в силу своей громоздкости не могут быть осмотрены в кабинете следователя и их осмотр производится на таможенном складе либо другом складском помещении, а на его производство уходит иногда от нескольких часов, до нескольких дней. Обобщение практики показало, что не всегда в ходе осмотра СВСТ применяется фотографирование. Представляется необходимым отметить, что именно в силу специфики предметов СВСТ (например, СВСТ — морепродукты являются не только громоздкими, но и скоропортяющимися вещественными доказательствами) в ходе их осмотра обязательно применение фотографирования либо других средств фиксации.

К этому виду осмотра, на наш взгляд, необходимо привлекать и соответствующих специалистов, которые могли бы пояснить характеристики СВСТ, коды ТН ВЭД. Естественно, что осмотр СВСТ с участием специалиста не может заменить их экспертного исследования. Имея это в виду, следователь в процессе осмотра с участием специалиста должен, во-первых, сосредоточить усилия на выявлении тех следов и признаков, которые впоследствии станут объектами экспертного исследования, во-вторых, должен строго соблюдать правила обращения с осматриваемыми СВСТ.

Осмотр документов

Целью осмотра документов является выявление и фиксация таких их признаков, которые придают документам значение веществен-

ных доказательств, а также установление удостоверенных документами или изложенных в них обстоятельств подготовки и совершения контрабанды СВСТ, имеющих значение для дела.

На начальном этапе осмотра документа следователь должен получить общее представление о документе. При этом выясняется:

- а) что из себя представляет документ;
- б) у кого и где хранится данный документ;
- в) внешний вид документа и его реквизиты;
- г) происхождение документа, от кого поступил документ к адресату.

Содержание дальнейших действий следователя зависит от того, какую роль, по его предположению, этот документ может играть в деле: вещественного доказательства или средства удостоверения тех или иных фактов и обстоятельств.

При этом специфика осматриваемых документов такова, что многие из них заполнены на иностранном языке. Это, например, инвойс, международный сертификат качества, грузовая таможенная декларация, накладные на груз, контракты и т.п.

В этой связи осмотр документов на иностранном языке производится с участием переводчика. В протоколе осмотра документа фиксируется все обнаруженное, а та часть содержания документа, которая имеет доказательственное значение, при необходимости может быть изложена в протоколе осмотра дословно.

Допрос свидетелей

Обобщение практики подтверждает теоретические выводы о том, что свидетельские показания являются самым многочисленным ви-

дом доказательств, на которые преимущественно ссылаются следователи в обвинительных заключениях, а суды — в приговорах. Наряду с этим показания свидетелей служат и достаточно надежным средством доказывания, установления истины по уголовным делам о контрабанде СВСТ. Посредством их можно получить полные и достоверные сведения о фактах и обстоятельствах, имеющих значение для уголовного дела.

Отражение в памяти свидетелей обстоятельств предмета доказывания и побочных фактов создает объективную предпосылку того, что сведения о них могут стать достоянием органов расследования и суда и будут использованы ими в процессе установления истины по делу. Однако эта предпосылка может быть успешно реализована лишь в том случае, если при этом будет обеспечено обнаружение данных сведений о фактах и фиксация их содержания с максимально возможной степенью приближения к той объективной действительности, отражением которой они в конечном итоге являются.

Полученные в ходе допроса показания свидетеля прежде чем лечь в основу промежуточных и конечного выводов на предварительном следствии подлежат дальнейшей проверке и оценке, к которым следователь может неоднократно обращаться в процессе доказывания по уголовному делу.

Под проверкой доказательств в уголовно-процессуальном праве понимается деятельность следователя и суда, связанная с анализом и синтезом доказательств, сопоставление их с

другими доказательствами и собиранием новых доказательств*.

Цель проверки доказательств в теории большинством авторов трактуется как уяснение качеств и свойств самих проверяемых доказательств. Анализ показаний свидетелей по уголовным делам о контрабанде СВСТ позволяет сделать вывод, что особенности личности допрашиваемого, которые фиксируются в анкетной части протокола допроса, могут приобрести существенную роль из-за возможного их влияния на качество излагаемого свидетелем доказательственного материала. Они могут касаться не только особенностей личности свидетеля, связанных с его полом, возрастом, органами чувств, но и его социальных свойств, обусловленных спецификой образования, специальности, должностного и семейного положения. Практика признает важную роль сведений о личности свидетеля для исследования его показаний, что накладывает на следователя обязанность при допросах всегда полно и тщательно отражать их в анкетной части протокола.

Необходимо четко выделить круг и характер обстоятельств, по которым будет производиться допрос. Исходя из конкретных обстоятельств уголовного дела, должен быть определен характер и порядок изложения обстоятельств, которые свидетель сообщит на допросе.

В уголовно-процессуальной науке идет большая дискуссия по поводу того, какие дан-

* См. напр.: *Дорохов В.Я.* Теория доказательств в советском уголовном процессе. М., 1973. С. 301—302; *Строгович М.С.* Курс советского уголовного процесса. М., 1958. С. 163—164; *Трусов А.И.* Основы теории судебных доказательств. М., 1960. С. 84—85.

ные используются в доказывании: те, что получены при производстве оперативно-розыскных мероприятий, или иные данные, сформированные в уголовном процессе при производстве следственных и судебных действий, в частности, допроса свидетеля. Так, на позиции признания за результатами оперативно-розыскной деятельности статуса уголовно-процессуальных доказательств стоит Л.Д. Кокарев и Н.П. Кузнецов*. Нам представляется более правильной точка зрения Е.А. Доли о том, что фактические данные, полученные непроцессуальным путем, ни при каких условиях не могут приобрести качества судебных доказательств. Такого качества им придать нельзя. Содержание показаний свидетеля образуют не те, хотя и имеющие значение для уголовного дела, сведения, которые лицо сообщило органам, осуществляющим оперативно-розыскную деятельность, в процессе содействия им, а иные данные, содержащиеся в устном сообщении этого лица, привлеченного в качестве свидетеля, полученном на допросе. Для формирования относимых к уголовному делу и допустимых показаний свидетеля, соблюдения при этом прав и законных интересов граждан будет иметь значение учет всей правовой регламентации допроса как способа собирания данного вида доказательств, начиная с соблюдения оснований допроса, правил вызова свидетеля, обеспечения его правового статуса, обязанности и пределов использования приемов познания и

* Кокарев Л.Д., Кузнецов Н.П. Уголовный процесс: доказательства и доказывание. Воронеж, 1995. С. 164.

заканчивая выполнением требований, предъявляемых к оформлению протокола допроса*.

Не исключает в принципе возможности вызова и допроса в качестве свидетелей лиц, содействовавших проведению оперативно-розыскных мероприятий на конфиденциальной основе и И.Ф. Демидов**.

В ряде случаев, когда исчерпаны все возможности доказывания по уголовному делу и есть реальная угроза, что преступник не будет изобличен и наказан, следователем, судом могут вызываться для допроса в качестве свидетелей оперативные работники об обстоятельствах производства того или иного оперативного действия (например, контрольной закупки, наблюдения). Содержание свидетельских показаний в случае допроса оперативного работника образуют не те оперативные данные (сведения), которые были сформированы в условиях производства оперативно-розыскных мероприятий (например, контрольная закупка, наблюдение и т.п.), а иные сведения — те, которые были сформированы в ходе допроса оперативного работника в качестве свидетеля***.

* Доля Е.А. Использование результатов оперативно-розыскной деятельности в доказывании по уголовным делам//Российская юстиция. 1995. № 5. С. 42—43; Он же. Использование в доказывании результатов оперативно-розыскной деятельности. М.: Спарк, 1996. С. 70—71.

** Демидов И.Ф. Значение оперативно-розыскной деятельности для уголовно-процессуального производства. Судебная реформа и проблемы судопроизводства: Сборник научных трудов. М., 1995. С. 92, 95—96.

*** См.: Доля Е.А. Указ. соч. С. 71, 75.

Классификация всех возможных свидетелей по уголовным делам о контрабанде СВСТ может быть представлена в следующем виде:

1. Свидетели, которым доказательственная информация стала известна вследствие выполнения ими должностных (служебных, общественных) или иных обязанностей.

2. Свидетели, которым сведения, имеющие значение для дела, стали известны вследствие родственных отношений с обвиняемым.

3. Свидетели, располагающие сведениями, представляющими значение для дела, в результате существования дружеских отношений с обвиняемым в быту.

4. Свидетели, которым доказательственная информация стала известна в результате совместной работы с обвиняемым.

5. Свидетели, которым сведения, имеющие значение для дела, стали известны вследствие их причастности или прикосновенности к преступной деятельности, но которые в силу тех или иных причин не привлечены к уголовной ответственности по данному делу.

6. Свидетели, располагающие сведениями, представляющими значение для дела, вследствие случайного стечения обстоятельств.

Закономерность того, что люди становятся носителями доказательственной информации, как правило, в результате действия необходимости, может быть использована не только в процессе доказывания по уголовным делам, но и в оперативно-розыскной деятельности правоохранительных органов.

Каких-либо особых тактических рекомендаций, связанных с допросом свидетеля имен-

но по делу о контрабанде СВСТ, не имеется. Однако в ходе производства допросов свидетелей следует особое внимание уделять подготовке и проведению допросов очевидцев совершения преступления*, а также свидетелей, которым доказательственная информация стала известна в силу их причастности или прикосновенности к преступлению. В частности, при допросе таких свидетелей, целесообразно отражение в протоколе следующих вопросов:

— в связи с чем они оказались на месте происшествия или около него, на каком расстоянии находились; либо, где находились в период прохождения обвиняемым (подозреваемым) таможенного контроля;

— были ли знакомы с обвиняемым (подозреваемым); говорил ли он о том, что им перевозятся СВСТ; имеются ли у него разрешающие документы;

— время, место и подробные обстоятельства оформления грузосопроводительных документов и прохождения таможенного контроля (целесообразно предложить свидетелю начертить схематический план места погрузки транспорта, совершения контрабанды СВСТ, нахождения сотрудников таможни и обвиняемого (подозреваемого) и т.п.);

— как вел себя обвиняемый (подозреваемый) при оформлении грузосопроводительных документов и прохождении таможенного контроля, что говорил, как реагировал на действия сотрудников таможни.

* См. напр.: *Алексеев А.М.* Психологические особенности показаний очевидцев. М., 1972. С. 24—43; *Порубов Н.И.* Научные основы допроса на предварительном следствии. Минск, 1978. С. 68—77.

Если преступник не задержан, то у очевидцев выясняются его приметы, внешний вид, как был одет и смогут ли свидетели его опознать.

На наш взгляд, нельзя дать общей схемы постановки свидетелю вопросов и их общий перечень, так как содержание их крайне разнообразно и должно соотноситься со следственной ситуацией, складывающейся по делу, планом расследования конкретного дела и планом допроса свидетеля.

3.2. Особенности тактики производства последующих следственных действий

Допрос обвиняемого (подозреваемого)

Допрос обвиняемого (подозреваемого) важнейшее следственное действие. Оно представляет собой способ получения показаний, являющихся одним из средств доказывания по уголовному делу. Одновременно дача показаний обвиняемым — это наиболее действенное средство защиты от предъявленного обвинения. Являясь субъектом уголовно-процессуальной деятельности и реализуя свое право на защиту, обвиняемый (подозреваемый) на допросе может приводить доводы, опровергающие обвинение или смягчающие ответственность, вправе ходатайствовать об истребовании дополнительных доказательств и т.п. В ходе допроса следователь получает сведения не только о его участии в совершении контрабанды СВСТ, но и по поводу иных известных обвиняемому обстоятельств по делу и имеющихся доказательств.

Для органов расследования обвиняемый (подозреваемый) представляет особый интерес.

Он, как правило, оказывается лицом, действительно совершившим преступление, и поэтому является наиболее осведомленным об обстоятельствах его совершения. И тем не менее закон не обязывает его оказывать помощь в расследовании и разрешении дела путем дачи правдивых показаний. Он вправе по личному усмотрению не объяснять свои действия, не отвечать на вопросы, давать неправильные ответы, не подвергаясь уголовной ответственности за отказ от дачи показаний или за дачу заведомо ложных показаний. Право на дачу показаний подозреваемым (обвиняемым) включает в себя и право давать их в наиболее удобный момент предварительного расследования.

Процессуальное положение этих участников уголовного процесса, тактика их допроса достаточно подробно описана в юридической литературе*.

Обобщение практики расследования уголовных дел о контрабанде СВСТ, проведенное анкетирование следователей свидетельствуют о том, что каких-либо особенностей тактики допроса обвиняемых (подозреваемых) по делам о контрабанде СВСТ не существует. Вместе с тем обобщение имеющегося эмпирического материала позволило прийти к некоторым выводам, которые представляют интерес как для рассле-

* См. напр.: *Ароцкер Л.Е.* Тактика и этика судебного допроса. М.: Юридическая литература, 1969. С. 9—43; *Васильев А.Н., Карнеева Л.М.* Тактика допроса при расследовании преступлений. М., 1970. С. 42—56; *Замылин Е.И.* Тактико-психологические основы допроса в конфликтной ситуации: Автореф. дис. ... канд. юрид. наук. Волгоград, 1996. 24 с.; *Порубов Н.И.* Указ. соч. С. 56—64 и др.

дования контрабанды СВСТ, так, по нашему мнению, и для уголовных дел, возбуждаемых по другим статьям Уголовного кодекса*.

Например, в учебной и научной литературе до настоящего времени, в большинстве случаев, тактика допроса обвиняемого (подозреваемого) рассматривается с точки зрения психологии общения двух субъектов: следователя и обвиняемого (подозреваемого)**. Между тем, после внесения в действующее уголовно-процессуальное законодательство изменений, согласно которым защитник допускается к участию в деле с момента предъявления обвинения, либо с момента задержания, либо с момента применения меры пресечения, тактический рисунок допроса обвиняемого (подозреваемого) существенно изменился. В настоящее время допрос обвиняемого (подозреваемого) есть общение следователя с допрашиваемым, допрашиваемого со своим защитником, защитника со следователем, то есть контакт трех людей. И уже на начальном этапе расследования чрезвычайно важно установление коммуникативной связи с защитником, его изучение, выявление его позиции, прогнозирование его поведения, а не только поведения обвиняемого.

* Однако, учитывая, что эти выводы были сделаны автором именно в результате обобщения практики расследования уголовных дел о контрабанде СВСТ, представляется неэтичным утверждать и доказывать тезис о том, что эти выводы характерны для уголовных дел, расследуемых следователями, по другим статьям УК.

** См. напр: Криминалистика: Учеб. для вузов/Под ред. И.Ф. Герасимова, Л.Я. Драпкина. М.: Высш. шк., 1994. С. 289—293; Лившиц Е.М., Белкин Р.С. Тактика следственных действий. М., 1997. С. 110—123.

Сути такого общения не раскрывает и обозначение в самой общей форме в одном из последних учебных пособий этой проблемы. Там, в частности, говорится, что «нельзя не учитывать, что защитник, имея право задавать вопросы, может в значительной степени повлиять на ход следственного действия и его результаты. Поэтому необходимо особенно тщательно готовиться к такому допросу, предусмотреть позицию, которую займет защитник, с тем, чтобы не упустить инициативу и при недобросовестных намерениях защитника не дать ему возможность помешать установлению истины»*.

Обобщение практики показывает, что в разработке теоретических положений тактики допроса подозреваемого (обвиняемого) именно с участием защитника особенно остро сегодня нуждаются следователи правоохранительных органов**.

Участие защитника на начальном этапе расследования дела делает его активным субъектом уголовно-процессуальной деятельности, повышает объективность уголовного преследования.

Среди практических работников правоохранительных органов довольно распространено представление о том, что защита в уголов-

* См.: Криминалистика: Учебник для вузов/Под ред. проф. Н.П. Яблокова. М.: БЕК, 1996. С. 462.

** Учитывая, что рассмотрение этих проблем не входит в предмет нашего исследования, в настоящей работе они рассматриваются только в плане их постановки применительно к расследованию контрабанды СВСТ. — См. об этом: Смахтин Е.В. Актуальные проблемы тактики допроса обвиняемого (подозреваемого)//Актуальные проблемы юриспруденции: Сборник статей. Вып. 3. Ч. 2. Тюмень, 1999. С. 139—146.

ном процессе затрудняет, ослабляет борьбу с преступлениями, а во многих случаях защитник активно противодействует установлению истины по делу, в целях улучшения положения своего «подопечного». Представляется не совсем правильным вступать в дискуссию по этому вопросу в рамках данной работы. В этой связи, рассмотрим случаи, когда и защитник, и следователь выполняют свои процессуальные функции в соответствии с нормами закона и профессиональной этики.

Фактически роль защитника при реализации им своих процессуальных прав в расследовании проявляется в его деятельности. При честном и добросовестном отношении к своим обязанностям защитник выступает как очень полезный союзник следователя. Он может быть придирчивым, несговорчивым, бескомпромиссно настроенным, но нельзя исходить из «презумпции» недобросовестности защитника, его стремления вступить в конфликт со следователем.

Кто быстрее заметит ошибку следователя и пробелы в расследовании, чем защитник? Следовательно, он — наиболее опытный союзник, объективно помогающий установлению истины по уголовному делу. Защитник активно влияет на ход и результаты расследования, благодаря этому устраняются пробелы в расследовании, своевременно уточняется обвинительный тезис, устраняются необоснованно вмененные эпизоды. Таким образом, защитник — не только и не столько противоборствующая сторона, сколько субъект, способствующий полному, всестороннему и объективному исследованию обстоятельств дела. Следовательно, от психо-

логии противоборства следует переходить к психологии сотрудничества.

Уголовно-процессуальная деятельность защитника непосредственно влияет на деятельность следователя по расследованию конкретного преступления, причем не только на уголовно-процессуальную деятельность следователя, но и на деятельность организационно-управленческую.

Среди криминалистических и психологических проблем тактики допроса обвиняемых (подозреваемых), в том числе и по делам о контрабанде СВСТ, одной из актуальнейших является — установление психологического контакта следователя с обвиняемым (подозреваемым). При участии в допросе защитника задача следователя значительно усложняется. Во-первых, усложняется психологическая обстановка, и это само по себе усложняет решение задач поставленных следователем (в общении участвуют три субъекта); во-вторых, следователю необходимо решить вопрос по установлению коммуникативной связи с самим защитником. Естественно, такая деятельность следователя не должна выходить за рамки уголовного-процессуального закона.

На практике довольно часто встречаются скрытые конфликты следователя с защитником, в том числе и разновидность этих ситуаций — ложноконфликтные. Правовой основой таких конфликтов является состязательность уголовного процесса. Такие отношения зачастую возникают из-за неправильной предварительной информации, из-за определенной предвзятости, складывающейся еще до вступления в общение. И за-

дача следователя состоит в том, чтобы на начальном этапе расследования правильно построить свои отношения с защитником, тогда он действительно будет союзником со знаком плюс.

Для получения правдивых показаний следователю необходимо решить три сложные психологические задачи:

а) преодолеть в сознании обвиняемого мотивы, побуждающие его скрывать истину;

б) убедить его в несостоятельности поставленной цели, в нереальности расчетов на то, что удастся обмануть органы следствия;

в) убедить защитника в том, что следствие при квалифицированной помощи защитника стремится достичь цели правосудия — установления истины по уголовному делу.

Чтобы достичь этого, следователю придется воздействовать на психику обвиняемого (подозреваемого). Из двух возможных форм воздействия: убеждение и принуждение — закон допускает лишь первую*. Следователю под страхом уголовной ответственности запрещено применять при допросе угрозы, насилие или иные незаконные меры (ст. 20 УПК РСФСР, ст. 179 УК РСФСР).

Убеждение как форма психического воздействия понятие широкое. Криминалистикой и следственной практикой выработаны различные тактические приемы убеждения**, исполь-

* См.: Дорохов В.Я. Теория доказательств в советском уголовном процессе. М., 1967. С. 155.

** Рамки работы не позволяют рассмотреть все тактические приемы, которые могут применяться при допросе обвиняемого. В этой связи нами будут рассмотрены тактические приемы, имеющие, на наш взгляд, наибольшее значение для расследования контрабанды СВСТ.

зуемые с учетом конкретной обстановки. К их числу, например, относятся:

1. Разъяснение допрашиваемому ошибочности избранной позиции. При этом следователь:

а) демонстрирует допрашиваемому противоречия в его показаниях;

б) приводит положительные примеры из следственной и судебной практики;

в) обращается к положительным качествам личности, заслугам, личным симпатиям и чувствам допрашиваемого;

г) анализирует вместе с допрашиваемым обстановку, сложившуюся по уголовному делу, раскрывает реальные перспективы развития событий и показывает, в чем состоят истинные интересы допрашиваемого.

2. Изобличение недобросовестного субъекта с помощью собранных по делу доказательств.

3. Маневрирование информацией. Термин «маневрирование информацией» предложен в криминалистике А.М. Лариным. По его мнению, именно к этому сводится сущность группы тактических приемов, которые строятся с учетом характерного для недобросовестного допрашиваемого стремления получить сведения о деле, по которому он вызван для допроса*.

Говоря о поведении лиц, пытающихся обмануть правосудие, А.М. Ларин отмечает, что для них особенно важно знать, чем располагает следователь, и они активно пытаются добыть эту информацию**.

* Ларин А.М. Расследование по уголовному делу. Планирование, организация. М., 1970. С. 49—56.

** Там же. С. 55.

В этих условиях искусство следователя состоит в том, чтобы продуманно, точно решить, какая информация, в каком объеме и в какой момент может стать известна предполагаемому преступнику и его защитнику, с таким расчетом, чтобы это не только не повредило, но и помогло достижению истины.

Таким образом, под маневрированием информацией следует понимать определение следователем характера и объема сведений, которые можно довести до сведения обвиняемого (подозреваемого) и, что особенно важно, его защитника, а также выбрать момент, когда это наиболее целесообразно сделать в целях быстрого и полного раскрытия преступления, изобличения виновных и обеспечения правильного применения закона.

Анализ показывает, что отношения следователя с обвиняемым (подозреваемым) и его защитником могут быть различными, но, как правило, общение происходит в условиях так называемой конфликтной ситуации и носит характер борьбы за информацию. Поэтому с тактической точки зрения следователь заинтересован в том, чтобы обвиняемый (подозреваемый) и его защитник не располагали сведениями о ходе расследования в полном объеме до выполнения требований ст. 201 УПК РСФСР.

И закон дает право следователю в определенных пределах ограничивать по своему усмотрению объем информации, поступающей к обвиняемому (подозреваемому) и другим участникам уголовного процесса (ст. 139 УПК РСФСР, ст. 310 УК РФ).

Следовательно, за рамками правовых предписаний вопрос о степени информированности участников уголовного процесса решает только следователь, исходя из своих тактических планов. При наличии доказательств достаточных для установления вины обвиняемого, у следователя обычно не возникает каких-либо тактических затруднений при использовании имеющейся в его распоряжении информации. Однако при расследовании контрабанды СВСТ могут возникнуть ситуации, когда следователь не будет располагать доказательствами, достаточными для изобличения обвиняемого.

Каковы тактические возможности следователя в этой ситуации? В криминалистической литературе отмечается, что следователь имеет возможность так построить допрос, чтобы, маневрируя информацией, создать у обвиняемого (подозреваемого) преувеличенное представление об объеме имеющихся доказательств. Это может привести его к мысли о бесполезности сокрытия истины и побудит рассказать правду*.

Говоря о создании у обвиняемого (подозреваемого) преувеличенного представления об объеме собранных против него доказательств, А.Н. Васильев отмечает, что «... у человека, действительно виновного, формирование такой убежденности естественное явление, так как он чувствует свою вину, знает, какие доказательства могут быть собраны, и поэтому с его стороны возможна даже переоценка имеющихся у

* См.: Кертэс М. Тактика и психологические основы допроса. М., 1965. С. 116.

следователя доказательств. Она не опасна для установления истины»*.

Вместе с тем, стремясь создать в сознании обвиняемого (подозреваемого) преувеличенное представление о собранных доказательствах, следователь должен учитывать следующее:

1. Необходимо наличие серьезных данных о том, что обвиняемый (подозреваемый) действительно скрывает истину и дает заведомо ложные показания. Такой вывод должен основываться на глубоком анализе всех материалов, имеющихся у следователя.

2. Создание у обвиняемого (подозреваемого) преувеличенного представления об объеме доказательств не должно сопровождаться действиями, нарушающими закон или противоречащими нормам морали.

3. Участие в допросах обвиняемого (подозреваемого) защитника позволяет более полно и всесторонне исследовать все обстоятельства совершенного преступления, служит гарантией соблюдения законности.

Таким образом, под маневрированием информацией следует понимать не противоречащие закону и тактически оправданные действия следователя, связанные с регулированием объема и характера информации, передаваемой обвиняемому (подозреваемому) и его защитнику, с целью помешать обвиняемому (подозреваемому) скрыть истину и способствовать формированию у него намерения дать правдивые показания.

Результаты анкетирования следователей, имеющих опыт расследования уголовных дел о кон-

* Васильев А. Н., Карнеева Л. М. Тактика допроса при расследовании преступлений. М., 1970. С. 144.

трабанде СВСТ, показали, что на сегодняшний день рекомендуемые криминалистической наукой тактические приемы практически не используются, либо используются очень ограничено. На наш взгляд, это связано с тем, что их использование затруднительно ввиду участия защитника в следственных действиях. Таким образом, в настоящее время необходима дальнейшая разработка теоретических положений тактики допроса обвиняемых (подозреваемых) с участием защитника.

Какие же «положительные» и «отрицательные» моменты для деятельности следователя несет в себе участие защитника на начальном этапе расследования?

Прежде всего об «отрицательном»:

1. В современных условиях, как уже отмечалось, в полной мере не могут быть использованы те практические рекомендации склонения обвиняемого (подозреваемого) к признанию, которые выработаны практикой и теорией криминалистики. Следовательно, наукой криминалистики должны быть разработаны новые тактические приемы, позволяющие их использовать в современных условиях. Естественно, должны быть изменены и модернизированы тактические приемы, применяемые в настоящее время (разъяснение допрашиваемому ошибочности избранной позиции, изобличение недобросовестного субъекта с помощью собранных по делу доказательств, форсирование темпа допроса, внезапный переход от выяснения одних фактов к другим, внезапное предъявление наиболее веских доказательств).

2. В связи с участием защитника на предварительном следствии сложнее использовать фактор внезапности.

3. В какой-то мере уголовно-процессуальная деятельность защитника влияет на методичность и наступательность расследования.

«Положительное».

1. Прежде всего устраняется возможность обвинить следователя в нарушении прав обвиняемого во время производства следственного действия.

2. Защитник поставлен в условия, когда он сам будет вынужден своевременно и добросовестно выполнять свои обязанности: заявлять ходатайства, представлять доказательства, заявлять отводы и т.д.

3. Контакт между следователем и обвиняемым (подозреваемым) примет деловой вид; поведение обвиняемого (подозреваемого), в присутствии защитника будет иным: меньше опасения, больше доверия.

4. Анализ практики расследования уголовных дел о контрабанде СВСТ показал, что если раньше одной из основных проблем был отказ подсудимого от показаний, данных им на предварительном следствии; то сейчас от показаний, которые обвиняемый (подозреваемый) дал в присутствии защитника, он уже, как правило, не отказывается.

Производство обыска

В изобличении виновных и установлении истины по делу большая роль принадлежит обыску. В процессе производства обыска можно обнаружить и изъять СВСТ, которые преступник еще не успел переместить через таможенную границу, документы, другие предметы, имеющие значение для расследуемого дела. Именно поэтому производство обыска при наличии к тому

достаточных оснований является не только правом, но и обязанностью следователя.

Общепризнанно, что обыск — это неотложное следственное действие, направленное на принудительное обследование личности, помещений, сооружений, участков местности, находящихся в ведении обыскиваемого лица и членов его семьи, или какой-либо организации, для отыскания и изъятия предметов и документов, имеющих значение для дела, а также обнаружения разыскиваемого лица или трупа*.

До начала производства обыска выносится постановление о его производстве, в котором указывается: дата и место его вынесения, кем, где и в связи с каким уголовным делом решено произвести обыск, его цели и основания. Обыск должен быть санкционирован прокурором, что оформляется его резолюцией на постановлении и подписью, скрепленной оттиском печати прокуратуры. Законные основания, о которых говорится в

* См. напр.: *Долгинов С.Д.* Обыск как средство решения исходной следственной ситуации//Исходные следственные ситуации и криминалистические методы их разрешения: Сб. науч. тр. М., 1991. С. 143—147; *Ратинов А.Р.* Некоторые вопросы производства обыска//Вопросы криминалистики. М., 1961. № 1. С. 179—202; *Малаховская Н.Т.* Указ. соч. С. 31—40 и др.

** В статье 55 Конституции РФ предусмотрены отдельные ограничения прав и свобод человека и гражданина, которые могут вводиться лишь федеральными законами и только в той мере, в какой это необходимо в целях защиты основ конституционного строя, нравственности, здоровья, прав и законных интересов других лиц, обеспечения обороны страны и безопасности государства.

ст. 25 Конституции Российской Федерации**, предусмотрены УПК. Так, ст. 168 УПК указывает, что следователь, имея достаточные основания полагать, что в каком-либо помещении или ином месте или у какого-либо лица находятся орудия преступления, предметы и ценности, добытые преступным путем, а также другие предметы и документы, могущие иметь значение для дела, производит обыск для их отыскания и изъятия. Однако в статье 25 Конституции говорится также, что никто не вправе проникать в жилище против воли проживающих в нем лиц, иначе как в случаях, установленных федеральным законом, **или на основании судебного решения**. Как уже отмечалось, уголовно-процессуальным законодательством при производстве обыска предусмотрено получение санкции прокурора. Имеющаяся правовая коллизия между ст. 25 Конституции и ст. 168 УПК РСФСР приводит к возникновению сложностей. В частности, судебная практика, сложившаяся в Тюменской области, такова, что от следователей требуется после получения санкции прокурора на производство обыска подготовить в суд представление на производство обыска в этом же помещении. Судья, специально уполномоченный для этих целей, выносит судебное решение о производстве обыска, разрешая это сделать инициатору представления. В результате на подготовку обыска зачастую уходит непозволительно большое количество времени. Нам представляется, что ст. 168 УПК РСФСР должна в этой части корреспонди-

ровать со ст. 25 Конституции Российской Федерации.

Согласно УПК РСФСР, в случаях, не терпящих отлагательств, обыск проводится без санкции прокурора, но с последующим письменным сообщением ему в суточный срок о проведенном обыске (ч. 3 ст. 168 УПК) и представлением протокола последнего. К обстоятельствам, вызывающим необходимость такого исключительного порядка, относятся опасения, что отыскиваемые СВСТ, а также иные предметы и документы могут быть уничтожены или перепрятаны, что промедление с обыском позволит разыскиваемому лицу скрыться.

Процессуальные основания и порядок производства обыска выходят за рамки исследования. В этой связи кратко исследуем криминалистические аспекты подготовки и производства обыска по делам о контрабанде СВСТ.

Успешный результат обыска в значительной степени определяется качеством его подготовки.

Рассмотрим некоторые из комплекса мероприятий, осуществляемых в процессе подготовки к обыску. Так, определяя лиц, у которых намечается произвести обыск, следует изучить их связи (имея в виду, что объекты, подлежащие изъятию, могут быть спрятаны не только у обвиняемого), собрать данные, характеризующие место предстоящего обыска и личность обыскиваемого, желательно перед обыском изучить место предстоящего обыска. Следует знать планировку помещения, куда

выходят окна, изолированное ли помещение, характер запоров и сигнализации (есть ли звонок, не пользуются ли жильцы условным стуком в дверь или окна). Эти требования особенно актуальны при расследовании преступлений о контрабанде СВСТ, совершенных в условиях неочевидности.

Если обыск предстоит произвести на местности, то в процессе подготовки выясняется характер местности, наличие строений, растительности, точное расположение обыскиваемого участка, особенности почвы.

Полученные сведения могут помочь более целенаправленно наметить план обыска. Сведения о лице, у которого решено произвести обыск, собираются путем изучения материалов уголовного дела. При этом собирается необходимая информация о личности обыскиваемого, его профессии, образе жизни, связях, привычках, склонностях, составе семьи, отношениях в семье и с соседями, взаимоотношениях по месту работы, наличии транспортных средств, наличии дачи и пр. Если обыск предстоит в служебном помещении, следует изучить режим работы соответствующего учреждения, организации, предприятия.

Собирается также информация о характере искомых предметов, их внешнем виде, количестве, форме, объеме, отличительных признаках, при этом следует предусмотреть возможность изменения их внешнего вида (например, маскировка СВСТ под товары (предметы), таковыми не являющимися).

Решая вопрос о времени предстоящего обыска, нужно исходить из полученных сведе-

ний о лице, у которого предстоит обыск, его образе жизни, распорядке дня. Как правило, обыск должен производиться немедленно, как только в нем возникнет необходимость. При этом основное требование к предстоящему обыску — это его внезапность, от которой зачастую и зависит его успех. Однако следует помнить, что закон обязывает проводить обыск днем, кроме случаев, не терпящих отлагательства. Практика показывает, что проведение обыска в утренние часы имеет преимущество в том смысле, что участники обыска проводят его со свежими силами.

При подготовке к обыску решается вопрос о составе следственно-оперативной группы и распределяются обязанности между его участниками. Состав и число участников обыска зависят, как правило, от объема поисковых работ. Обязательными участниками обыска являются: следователь и оперативный работник, понятые, обыскиваемое лицо, либо взрослые члены его семьи, либо представители домоуправления (кондоминиума), или же представитель той организации, в помещении или на территории которой производится обыск.

Для производства обыска целесообразно приглашать также специалистов. Участвующие в обыске специалисты — сотрудники криминалистических подразделений консультируют следователя, применяют поисковые приборы, используют имеющуюся в их распоряжении криминалистическую и оперативную технику, проводят работу по упаковке вещественных доказательств, фотографируют тайники и изъятые предметы. В

ряде случаев в качестве специалистов могут быть приглашены лица, могущие определить относимость того или иного предмета к СВСТ. Участвующий в обыске кинолог может по заданию следователя использовать служебно-розыскную собаку для обнаружения спрятавшегося человека, для проверки труднодоступных мест и охраны задержанного.

В зависимости от конкретных обстоятельств дела следует выбрать способ проникновения в обыскиваемые помещения, предусмотрев при этом возможный отказ впустить в помещение, а также вооруженное сопротивление. Необходимо продумать, что делать при телефонных звонках во время обыска, как поступить с лицами, которые могут прийти во время обыска.

В процессе подготовки к обыску также решается вопрос об оснащенности следственно-оперативной группы техническими средствами. К ним относятся в первую очередь: следственный чемодан, осветительные приборы на длинном шнуре, аккумуляторные фонари. Следует взять с собой орудия для проникновения в помещение и вскрытия хранилищ, обследования грунта и сыпучих веществ, рулетку для проведения обмеров. Необходимо приготовить упаковочные материалы, шлагат, печать, бланки протокола обыска, копировальную бумагу.

Для поисков спрятанных предметов по делам о контрабанде СВСТ применяются как простейшие технические средства в виде щупа, заостренного металлического прута, или различных зеркал на штативах с подсветкой,

так и специальные приборы, действие которых основано на свойствах электромагнитного поля (электронные искатели), и приборы, действующие от постоянного магнита (магнитные подъемники и металлоискатели). С помощью магнитного подъемника можно обнаружить изделия из черных металлов. Специальный металлоискатель дает возможность обнаружить при поисках на местности предметы из черных и цветных металлов, находящиеся в тайниках. Хорошие результаты дает использование в начале обыска магнитного подъемника для очистки участка от металлических предметов, после чего проводят так называемое электромагнитное зондирование грунта с помощью металлоискателя или миноискателя.

Разработаны также поисковые средства, основанные на использовании в качестве зондирующей энергии звуковых волн и радиоактивного излучения. Их использование дает хорошие результаты при обыске на открытых участках местности оружия, боеприпасов, изделий из черных и цветных металлов, радиоактивных веществ.

Столь тщательная подготовка к обыску обусловлена тем, что обыск — это такое неотложное следственное действие, которое характеризуется вторжением в частную жизнь гражданина, выяснением интимных сторон его жизни. Поэтому производство обыска без достаточных на то оснований — это существенное нарушение Конституции Российской Федерации и уголовно-процессуального законодательства.

Вся работа по проведению обыска складывается из четырех стадий: подготовительной, обзорной, детальной и стадии фиксации результатов обыска.

В ходе обобщения практики расследования уголовных дел о контрабанде СВСТ каких-либо особенностей подготовительной, обзорной стадий и стадии фиксации результатов обыска не выявлено.

Детальная стадия. Условием успешного осуществления детальной стадии обыска является планомерность, систематичность, полнота и тщательность поисков.

Как правило, при проведении детального обыска каждый последующий объект изучается только после того, как закончен обыск предыдущего объекта. Практика показывает, что иногда целесообразно начинать детальную стадию обыска с наиболее трудоемких объектов. Если в производстве обыска участвуют несколько сотрудников, можно проводить параллельные и встречные исследования. Такой порядок, однако, не исключает в случае необходимости возможности выборочно обыскивать тот или иной объект или же, исходя из целесообразности, отдельные объекты или участки исследовать однородным способом, например, проверить все места с помощью металлоискателя или переносной рентгеновской установки.

Если следователь, производящий обыск, располагает информацией, полученной оперативным путем, о местах, где могут находиться спрятанные предметы контрабанды и иные документы, то к этим местам следует подходить постепенно, чтобы не создать у обыски-

ваемого представления о том, что органам безопасности еще до производства обыска было известно о местах хранения предметов и документов, имеющих значение для дела.

Во время производства обыска следователь наблюдает за поведением обыскиваемых, их реакцией на происходящее. При наблюдении необходимо обращать внимание на реакцию обыскиваемых на действия следователя и критически относиться к замеченным признакам, поскольку они могут быть инсценированы. Именно профессиональная наблюдательность дает хорошие результаты для отыскания доказательств по делу. Умение распознать психическое состояние обыскиваемого в тот или иной момент облегчает поиски спрятанных им предметов.

В ряде случаев сами обыскиваемые своим поведением дают возможность определить, где спрятан искомый предмет. Например, волнение обыскиваемых, как правило, возрастает по мере приближения следователя к тому месту, где спрятан предмет. По признакам поведения лица, у которого производится обыск (волнение, страх, радость), иногда можно судить о приближении или удалении от того места, где спрятано искомое.

Положительные результаты дает так называемая «словесная разведка», которая заключается в том, что вслух называются очередные объекты обыска при наблюдении за поведением присутствующих, то есть за тем, какое это окажет воздействие на лиц, у которых производится обыск.

Рекомендуется в процессе обыска создавать у обыскиваемых лиц убеждение в том,

что искомое будет обязательно найдено. Такое убеждение следует подкреплять тщательностью обыска, что в свою очередь может привести к добровольной выдаче предметов и документов, имеющих значение для дела.

В ряде учебников по криминалистике рекомендуется следователю мысленно поставить себя в положение обыскиваемого. Однако эта рекомендация не подтверждается практикой, и следователь рискует впасть в ошибку. «Ему надо думать не о том, как он действовал бы сам в данной ситуации», — справедливо отмечает А.Р. Ратинов, — «а о том, как должен был действовать сам обыскиваемый»*.

Весьма важно знать профессиональные навыки обыскиваемого, поскольку, как показывает практика, преступник в ряде случаев, пряча предметы, пользуется привычными производственными приемами.

Предъявление для опознания. Предъявление для опознания — это самостоятельное следственное действие, состоящее в отождествлении либо установлении групповой принадлежности ранее воспринимавшегося объекта по его мысленному образу**.

* Ратинов А.Р. Судебная психология для следователей. М., 1967. С. 232.

** См. напр.: Гинзбург А.Я. Тактика предъявления для опознания. М., 1971. С. 6; Кавалирис А. Опознание по голосу//Сов. милиция. 1976. № 5. С. 62; Ларин А., Власов В. Предъявление предметов для опознания//Соц. законность. 1974. № 6. С. 51—52; Ревтов Ю.И. Тактика проведения предъявления для опознания человека по признакам голоса и речи//Вопр. криминологии, криминалистики и судебной экспертизы: Сб. науч. тр. Минск, 1992. Вып. 9. С. 56—60 и др.

Общепринято, что объекты материального мира могут предъявляться для опознания как в натуре, так и по вещественно-фиксированным отображениям.

При предъявлении для опознания объектов материального мира в натуре следует различать:

1. Предъявление для опознания контрабандиста.

2. Предъявление для опознания предметов контрабанды.

3. Предъявление для опознания помещений (строений) и участков местности.

При предъявлении для опознания объектов по вещественно-фиксированным отображениям следует различать:

1. Предъявление для опознания объекта по фотографии.

2. Предъявление для опознания по кино-, видеоизображению.

3. Предъявление для опознания по фонограмме.

4. Предъявление для опознания по голограмме.

Криминалистика разработала на основе обобщения следственной практики целый ряд тактических правил проведения опознания. Эти правила в последующем легли в качестве условий предъявления для познания в уголовно-процессуальный закон, регламентирующий проведение этого следственного действия. Следует отметить, что в ходе проведенного исследования каких-либо существенных особенностей, связанных с проведением опознания по делам о контрабанде СВСТ, не выявлено.

Вместе с тем, обобщение практики расследования уголовных дел о контрабанде СВСТ показало, что предъявление для опознания, как правило, производится в тех случаях, когда уголовное дело возбуждено по факту обнаружения контрабанды и данные о лице, ее совершившем, полностью отсутствуют. При этом общие тактические положения предъявления для опознания могут быть представлены в следующем виде:

а) оценка следственной ситуации для принятия решения о производстве предъявления для опознания;

б) недопустимость показа опознающему объектов, подлежащих опознанию, или их вещественно-фиксированных отображений;

в) предъявление для опознания одного и того же объекта нескольким опознающим каждому в отдельности;

г) установление психологического контакта с опознающим;

д) предоставление опознающему возможности всестороннего восприятия признаков опознаваемого объекта;

е) ограничение круга вопросов в отношении опознанного объекта выяснением признаков, послуживших основанием для опознания;

ж) анализ поведения опознающего и других участников следственного действия.

Предъявление для опознания вещественно-фиксированных отображений возможно в случаях:

1) когда объект в натуре уже не существует (предметы контрабанды реализованы);

2) когда для предъявления объекта в натуре создаются серьезные препятствия;

3) когда предъявление для опознания объекта в натуре невозможно в силу оперативной необходимости или тактической целесообразности.

Производство экспертизы

Экспертиза назначается тогда, когда для выяснения какого-либо обстоятельства по делу требуются специальные познания. При этом вывод эксперта должен быть мотивированным и основываться на результатах исследования, проведенного с использованием специальных знаний в науке, искусстве или ремесле*.

Экспертиза назначается после возбуждения уголовного дела, с учетом длительности производства исследований, однако не раньше, чем собраны материалы, необходимые для ее проведения. Экспертиза не тождественна так называемому предварительному исследованию вещественных доказательств, проводимому

* См. напр.: *Андреев И.С.* Использование системного подхода к проблемам судебной экспертизы // *Вопр. криминологии, криминалистики и судебной экспертизы*. Минск, 1994. Вып. 10. С. 20—23; *Винберг А.И., Малаховская Н.Т.* Судебная экспертология (общетеоретические и методологические проблемы судебных экспертиз). Волгоград, 1979. С. 7—18; *Колдин А.И.* Организационные вопросы судебной экспертизы на современном этапе // *Современные достижения науки и техники в борьбе с преступностью*. Минск, 1992. С. 95—97; *Справочник следователя: Практическая криминалистика. Подготовка и назначение судебных экспертиз* / Под ред. Н.А. Селиванова. М., 1992. С. 3—17; *Шапоров Ю.М.* Предмет судебной экспертизы как практической деятельности // *Актуальные проблемы теории и практики судебной экспертизы: Сб. науч. тр.* М., 1989. С. 185—196 и др.

следователем, следователем-криминалистом или специалистом, участвующим в проведении следственного действия. Выводы специалиста в протоколе следственного действия не фиксируются и источником доказательств служить не могут.

В качестве эксперта должно быть приглашено лицо, обладающее специальными познаниями в той области, к которой относится подлежащий разрешению вопрос.

Если экспертиза проводится в экспертном учреждении, выбор конкретного эксперта, как правило, производит руководитель учреждения, которому и адресуется экспертный материал. Во всех остальных случаях следователь обращается непосредственно к лицу, которое он избрал в качестве эксперта.

Независимо от того, выполняется ли экспертиза в экспертном учреждении либо вне его, на следователе лежит проверка обстоятельств, могущих повлечь отвод эксперта (ст. 23 УПК РСФСР).

К материалам экспертизы относятся исследуемые объекты, в необходимых случаях образцы для сравнительного исследования и данные, содержащиеся в уголовном деле (протоколе осмотра места происшествия, протоколе допроса и др.), относящиеся к предмету экспертизы.

Исследуемыми объектами по делам о контрабанде СВСТ могут быть следы, изъятые в натуре и закрепленные тем или иным способом (например, следы пальцев рук), объемные копии (например, гипсовые слепки следов обуви), сами СВСТ, документы, свидетельствующие

щие о факте перемещения СВСТ через таможенную границу.

Наиболее распространенными по делам о контрабанде СВСТ являются следующие виды судебных экспертиз:

1. Почерковедческая — устанавливает: кем написан текст рукописного документа, кем исполнена подпись, не выполнены ли несколько рукописей одним и тем же лицом; не написан ли текст измененным почерком, печатными буквами, левой рукой, с подражанием чужому почерку либо почерку ребенка, малограмотного.

2. Техничко-криминалистическая экспертиза документов устанавливает: не изменены ли первоначальные записи (слова, цифры) в данном документе и, если изменены, то какими были первоначальные обозначения; каким способом произведены изменения (подчистка, травление, пометка другим числом и др.); не изготовлен ли бланк документа и защитная сетка на нем путем рисовки от руки, перекопировки или иным способом; воспроизведены ли оттиски печатей, штампов с помощью подлинных печатей и штампов данного учреждения либо они выполнены путем рисовки, перекопировки, использования поддельного клише; какие орудия письма (карандаш, перьевая или шариковая ручка, пишущая машинка, персональный компьютер) и какие материалы (бумага, чернила, паста) использовались при изготовлении документа или при внесении в него изменений; не совпадают ли они по составу, роду, сорту, партии выпуска с материалами, изъятыми у подозреваемого;

не составлен ли данный документ путем склеивания из других частей документа, не произведена ли переклейка фотокарточки на документе, удостоверяющем личность; не напечатан ли текст документа или его часть на пишущей машинке, персональной ЭВМ определенных типа, модели; не напечатан ли он на данной машинке, ЭВМ; каково содержание выцветшей, смытой записи.

3. Трассологическая — устанавливает: тождество человека по оставленным им отпечаткам пальцев; тождество обуви по следам на почве; тождество орудий и инструментов по оставленным ими следам (удара, разреза, распила и т.д.). При невозможности установить индивидуальное тождество иногда удается определить видовую принадлежность орудия, которое использовалось контрабандистами (например, для распила СВСТ, который ранее составлял единое целое);

составляли ли ранее единое целое, представленные на исследование СВСТ; каким способом они были расчленены;

каким транспортным средством оставлены следы на дороге (автомобиль, мотоцикл, их модель), не оставлены ли следы данными покрышками;

в каком направлении двигалось транспортное средство.

4. Криминалистическая экспертиза материалов, веществ, изделий или материаловедческая экспертиза — решает вопросы: об однородности и едином источнике происхождения СВСТ; о принадлежности СВСТ к комплектам, партиям, сериям, наборам. Довольно часто при-

ходится решать задачи идентификации изъя-
тых у преступников предметов контрабанды
(СВСТ) и предметов, обнаруженных в ходе
производства обысков, выемок по месту жи-
тельства и работы контрабандистов. В резуль-
тате материаловедческого исследования опре-
деляется точный состав и качество представ-
ленного предмета (материала), иные характе-
ристики.

Кроме того, в связи с нечетким определе-
нием в действующих нормативных правовых ак-
тах понятия СВСТ перед экспертом ставится
вопрос и об относимости предметов контра-
банды к СВСТ.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Российская Федерация продолжает оставаться одним из самых крупных поставщиков сырьевых товаров на мировой рынок. С учетом интенсивности совершения контрабанды СВСТ под видом осуществления внешнеторговой деятельности, государство охраняет свои интересы и противодействует этой преступной деятельности, в том числе и правовыми мерами. Однако, по мнению автора, тех правовых мер, которые принимаются государством для борьбы с контрабандой, в том числе и контрабандой СВСТ, недостаточно. В связи с отсутствием нормативной базы, адекватно отражающей произошедшие изменения в экономике страны и четко определяющей роль и место каждой структуры в осуществлении мер по борьбе с контрабандой, в реальных условиях в основном состоявшегося и продолжающегося перераспределения функциональных обязанностей между ними, по нашему мнению, имеется настоятельная потребность в создании межведомственной комиссии по борьбе с контрабандой. Основная функция комиссии — координация деятельности. Комиссия должна оценивать эффективность борьбы с этим преступлением, состояние и динамику контрабанды, разработать стратегические и тактические планы борьбы с контрабандной деятельностью.

Наличие правовых коллизий, пробелов в законодательстве, о которых говорилось в работе, во многих случаях позволяют преступникам избежать уголовной ответственности и являются одной из причин существующих ошибок в следственной и судебной практике. В результате проведенного теоретического исследования и обобщения эмпирического материала автор пришел к выводу о необходимости устранения имеющихся правовых коллизий в действующем уголовном, таможенном и административном законодательстве.

Представляется, что в ходе проведенного исследования нами выявлены общие закономерности расследования контрабанды СВСТ, произведено описание механизма совершения контрабанды СВСТ и разработаны практические рекомендации, способствующие повышению качества расследования уголовных дел о контрабанде СВСТ.

По мнению автора, представленная читателю монография является частной криминалистической методикой расследования контрабанды СВСТ, которая углубляет представление о противоправном событии по перемещению СВСТ через таможенную границу. В работе предпринята попытка сформулировать теоретические положения методики, включающие понятие криминалистической характеристики контрабанды СВСТ; способа и канала ее совершения; типичной следственной ситуации. Дана классификация типичных способов совершения контрабанды СВСТ, типичных следственных ситуаций и версий. Кроме того, в работе высказана позиция автора и дано опре-

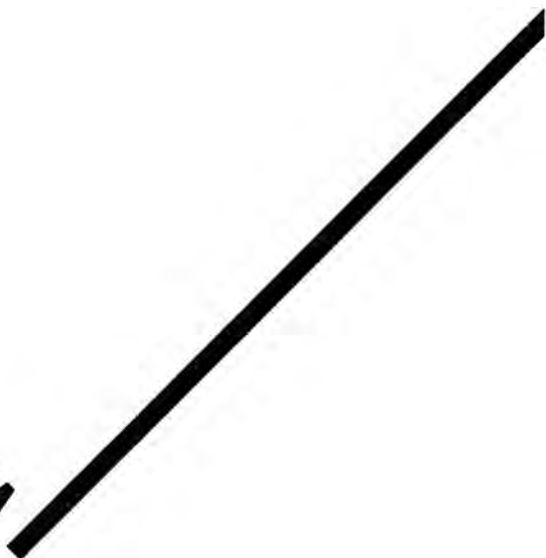
деление самих СВСТ, а также описаны тактические особенности производства ряда следственных действий.

Предложения, сделанные автором, подготовлены на основе обобщения опыта работы 27 территориальных правоохранительных органов, проведенного анкетирования следователей, с уяснением сути типичных проблем, возникающих при расследовании исследуемой категории дел, что свидетельствует об их актуальности и потребности в них практических подразделений.

Те выводы, к которым пришел автор в ходе проведения исследования, не бесспорны, а ряд положений, выносимых автором на суд читателя, требует дальнейшего анализа.

Исследование ряда вопросов выходило за рамки монографии. В этой связи, выявленные проблемы обозначены автором в общей форме и высказаны свои соображения по поводу их решения.

ЛИТЕРАТУРА



ЛИТЕРАТУРА

Нормативные акты высших органов государственной власти и управления

Конституция Российской Федерации. М., 1994.

Уголовный кодекс РСФСР. Принят третьей сессией Верховного Совета РСФСР пятого созыва 27 октября 1960 г. // Ведомости Верховного Совета РСФСР. 1960. № 40.

Уголовный кодекс Российской Федерации. Официальный текст. М., 1996.

Уголовно-процессуальный кодекс РСФСР (с постановленными материалами). М., 1995.

Кодекс об административных правонарушениях. М., 1996.

Таможенный кодекс Российской Федерации // Ведомости Съезда народных депутатов Российской Федерации и Верховного Совета Российской Федерации. 1993. № 31.

Федеральный закон Российской Федерации от 3.03.95 г. № 27-ФЗ «О недрах» // Собрание законодательства. 1996. № 10.

Указ Президента Российской Федерации от 14 июня 1992 г. № 628 «О порядке экспорта стратегически важных сырьевых товаров» // Ведомости съезда народных депутатов. 1992. № 25.

Постановление правительства Российской Федерации от 26 июня 1992 г. № 434 «Об ут-

верждении Перечня стратегически важных сырьевых товаров, экспорт которых осуществляется предприятиями и организациями, зарегистрированными Министерством внешних экономических связей Российской Федерации» // Деловой мир. 1992. № 128.

Постановление правительства Российской Федерации от 9 сентября 1992 г. № 707 от «Об экспорте минеральных удобрений, аммиака, метанола и сырья для их производства» //Собрание актов Президента и правительства Российской Федерации. 1992. № 11.

Постановление правительства Российской Федерации от 6 ноября 1992 г. № 854 «О лицензировании и квотировании экспорта и импорта товаров (работ, услуг) на территории Российской Федерации» //Собрание актов Президента и правительства Российской Федерации. 1992. № 19.

Постановление правительства Российской Федерации от 15 марта 1993 г. № 226 «О частичном изменении Постановления правительства Российской Федерации от 26 июня 1992 г. № 434 «Об утверждении Перечня стратегически важных сырьевых товаров, экспорт которых осуществляется предприятиями и организациями, зарегистрированными Министерством внешних экономических связей Российской Федерации» //Собрание актов Президента и правительства Российской Федерации. 1993. № 12.

Постановление Совета Министров—правительства Российской Федерации от 2 ноября 1993 г. № 1102 «О мерах по либерализации внешнеэкономической деятельности» //Собра-

ние актов Президента и правительства Российской Федерации. 1993. № 45.

Распоряжение Совета Министров — правительства Российской Федерации от 10 декабря 1993 г. № 2213-р (с изменениями от 13 сентября 1994 г.) //Собрание актов Президента и правительства Российской Федерации. 1993. № 50.

Указ Президента Российской Федерации от 23 мая 1994 года № 1007 «Об отмене квотирования и лицензирования поставок товаров и услуг на экспорт» //Собрание законодательства Российской Федерации. 1994. № 5.

Постановление правительства Российской Федерации от 1 июля 1994 г. № 758 «О мерах по совершенствованию государственного регулирования экспорта товаров и услуг» //Собрание законодательства Российской Федерации. 1994. № 11.

Постановление правительства Российской Федерации от 31 декабря 1994 г. № 1472 «О внесении дополнений и изменений в некоторые постановления правительства Российской Федерации в области государственного регулирования экспорта товаров и услуг» //Собрание законодательства Российской Федерации. 1995. № 4.

Постановление правительства Российской Федерации от 21 февраля 1995 г. № 177 «О частичном изменении Перечня стратегически важных сырьевых товаров, экспорт которых осуществляется с 1994 года предприятиями и организациями, зарегистрированными Министерством внешних экономических связей Российской Федерации для этих целей» //Собрание законодательства Российской Федерации. 1995. № 9.

Указ Президента Российской Федерации от 6 марта 1995 г. № 245 «Об основных принципах осуществления внешнеторговой деятельности в Российской Федерации» //Собрание законодательства. 1995. № 11.

Постановление правительства Российской Федерации от 5 ноября 1995 г. № 1110 «О признании утратившими силу некоторых решений правительства Российской Федерации по вопросам осуществления внешнеторговой деятельности» //Собрание законодательства. 1995. № 46.

Постановление правительства Российской Федерации от 21 марта 1996 г. № 300 «О признании утратившими силу некоторых решений правительства Российской Федерации по вопросу о регистрации контрактов при экспорте товаров»//Российская газета от 9.04.96 г.

Приказ ГТК России от 23 марта 1995 г. № 175 «Об изменении порядка экспорта стратегически важных сырьевых товаров».

Приказ ГТК России от 21 июля 1992 г. № 267 «Об особенностях пропуска и декларирования стратегически важных сырьевых товаров».

Приказ ГТК России от 6 апреля 1993 г. № 127 «О внесении изменений в приложение 1 к приказу ГТК России от 21.07.92 г. № 267».

Приказ ГТК России от 13 декабря 1993 г. № 528 «О мерах нетарифного регулирования».

Приказ ГТК России от 17 января 1994 г. № 18 «О внесении дополнений в приказ ГТК России от 13.12.93 № 528».

Указание ГТК России от 31 июля 1992 г. № 01-12/92 «Об отчетности по стратегически важным сырьевым товарам».

Указание ГТК России от 22 июля 1992 г. № 01-12/85 «О порядке таможенного контроля за экспортом стратегически важных сырьевых товаров».

Письмо ГТК России от 10 сентября 1992 г. № 01-13/5149 «О таможенном оформлении стратегически важных сырьевых товаров».

Письмо ГТК России от 21 февраля 1994 г. № 02-24/1771 «О пропуске стратегически важных сырьевых товаров».

Инструкция Генеральной прокуратуры СССР от 12 февраля 1990 г. № 34/15 «О порядке изъятия, учета, хранения и передачи вещественных доказательств по уголовным делам, ценностей и иного имущества органами предварительного следствия, дознания и судами».

Литература

Алексеев А.М. Психологические особенности показаний очевидцев. М., 1972.

Андреев И.С. Использование системного подхода к проблемам судебной экспертизы // *Вопр. криминологии, криминалистики и судебной экспертизы*. Минск, 1994. Вып.10.

Андреев И.С., Грамович Г.И., Порубов Н.И. Криминалистика: Учебное пособие /Под ред. Н.И. Порубова. Минск, 1997.

Ароцкер Л.Е. Тактика и этика судебного допроса. М., 1969.

Арцишевский Г.В. Выдвижение и проверка следственных версий. М., 1978.

Балашов А. Организация совместных выездов на место происшествия//*Соц. законность*. 1979. № 4.

Белая книга российских спецслужб. М., 1996.

Белкин Р.С. Курс советской криминалистики: В 3 т. М., 1979.

Белкин Р.С. Криминалистика: проблемы, тенденции, перспективы. М., 1988.

Белкин Р.С. Курс криминалистики: В 3 т. М., 1997.

Беджашев В.И. Следственные ситуации и типовые версии в методике расследования преступлений // Следственная ситуация: Сборник научных трудов. М., 1985.

Бородин С.В. Разрешение вопроса о возбуждении уголовного дела. М., 1972.

Быховский И.Е. Осмотр места происшествия. М., 1973.

Васильев А.Н., Мудьюгин Г.Н., Якубович Н.А. Планирование расследования преступлений. М., 1957.

Васильев А.Н. Осмотр места происшествия. М., 1960.

Васильев А.Н., Карнеева Л.М. Тактика допроса при расследовании преступлений. М., 1970.

Васильев А.Н. О криминалистической классификации преступлений // Методика расследования преступлений. М., 1976.

Васильев А.Н. Проблемы методики расследования отдельных видов преступлений. М., 1978.

Васильев А.Н., Яблоков Н.П. Предмет, система и теоретические основы криминалистики. М., 1984.

Васильев В.А. Психология осмотра места происшествия. Л., 1986.

Взаимодействие следователей прокуратуры и органов милиции при расследовании и предупреждении преступлений /Под ред. И.И. Карпеца и А.Н. Щейкина. М., 1964.

Винберг А.И., Малаховская Н.Т. Судебная экспертиология (общетеоретические и методологические проблемы судебных экспертиз). Волгоград, 1979.

Власенко В.Г. Криминалистическая характеристика преступлений и личность как ее объект //Проблемы правового статуса личности в уголовном процессе. Саратов, 1981.

Возгрин И.А. Общие положения методики расследования отдельных видов преступлений. Л., 1976.

Волчецкая Т.С. Криминалистическая ситуалогия: Монография /Под ред. проф. Н.П. Яблокова. Калининград, 1997.

Гавло В.К. О следственной ситуации и методике расследования хищений, совершаемых с участием должностных лиц //Вопросы криминалистической методологии, тактики и методики расследования. М., 1973.

Гавло В.К. Методика расследования отдельных видов преступлений и криминалистическая характеристика //Новая Конституция СССР и вопросы государства и права. Томск, 1979.

Гинзбург А.Я. Тактика предъявления для опознания. М., 1971.

Гинзбург А.Я. Оpozнание в следственной, оперативно-розыскной и экспертной практике. М., 1996.

Демидов И.Ф. Значение оперативно-розыскной деятельности для уголовно-процессуального производства //Судебная реформа и про-

блемы судопроизводства: Сборник научных трудов. М., 1995.

Дергай Б.И. Сочетание следственных действий и оперативно-розыскных мер как разновидность тактической операции //Вопросы криминалистики и судебной экспертизы. Минск, 1980.

Долгинов С.Д. Обыск как средство решения исходной следственной ситуации //Исходные следственные ситуации и криминалистические методы их разрешения: Сборник научных трудов. М., 1991.

Доля Е.А. Использование результатов оперативно-розыскной деятельности в доказывании по уголовным делам//Российская юстиция. 1995. № 5.

Доля Е.А. Использование в доказывании результатов оперативно-розыскной деятельности. М., 1996.

Дорохов В.Я. Теория доказательств в советском уголовном процессе. М., 1973.

Дранкин Л.Я. Основы теории следственных ситуаций. Свердловск, 1987.

Дьяков С.В., Игнатьев А.А., Карпушин М.П. Ответственность за государственные преступления. М., 1988.

Дубовицкая Л.П., Лузгин И.М. Планирование расследования: Учебное пособие. М., 1977.

Егоров А. Современные проблемы борьбы с преступлениями во внешнеэкономической сфере //Закон. 1997. № 3.

Замылин Е.И. Тактико-психологические основы допроса в конфликтной ситуации: Автореф. дис. ... канд. юрид. наук. Волгоград, 1996.

Зуйков Г.Г. Поиск по признакам способов совершения преступлений. М., 1970.

Кавалирис А. Оpozнание по голосу //Сов. милиция. 1976. № 5.

Карнеева Л. Правовые основы взаимодействия следователя с сотрудниками милиции // Соц. законность. 1981. № 5.

Кертэс М. Тактика и психологические основы допроса. М., 1965.

Кокарев Л.Д., Кузнецов Н.П. Уголовный процесс: доказательства и доказывание. Воронеж, 1995.

Колдин А.И. Организационные вопросы судебной экспертизы на современном этапе//Современные достижения науки и техники в борьбе с преступностью. Минск, 1992.

Колесниченко А.Н. Общие положения методики расследования отдельных видов преступлений. Харьков, 1965.

Колесниченко А.Н. Научные и правовые основы методики расследования отдельных видов преступлений: Дис. ... д-ра юрид. наук. Харьков, 1967.

Колесниченко А.Н. Общие положения методики расследования преступлений. Харьков, 1976.

Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации/Под общ. ред. Ю.И. Скуратова и В.М. Лебедева. М., 1996.

Копылов И.А. Следственные ситуации в методике расследования отдельных видов преступлений // Вопросы совершенствования криминалистической методики: Сборник научных трудов. Волгоград, 1981.

Корноухов В.Е. Основные положения методики расследования отдельных видов преступлений // Материалы научной конференции. Красноярск, 1972.

Криминалистическая характеристика преступлений: Сборник научных трудов ВНИИ Прокуратуры СССР. М., 1985.

Криминалистика: Учебник для вузов/Под ред. И.Ф. Герасимова, Л.Я. Драпкина. М., 1994.

Криминалистика. Учебник для вузов/Под ред. проф. Н.П. Яблокова. М., 1996.

Крупкин М.Б. Уголовная ответственность за посягательства на государственную монополию внешней торговли: Дис. ... канд. юрид. наук. М., 1971.

Кузнецов П.С. Работа со следами на месте происшествия. Екатеринбург, 1993.

Куранова Э.Д. Об основных положениях методики расследования отдельных видов преступлений //Вопросы криминалистики. М., 1962. №№ 6—7.

Ларин А.М. Расследование по уголовному делу. Планирование, организация. М., 1970.

Ларин А., Власов В. Предъявление предметов для опознания //Соц. законность. 1974. № 6.

Ларин А.М. От следственной версии к истине. М., 1976.

Лившиц Е.М., Белкин Р.С. Тактика следственных действий. М., 1997.

Лукашевич В.З. Установление уголовной ответственности в советском уголовном процессе. Л., 1985.

Малаховская Н.Т. Процессуальные основания и тактика проведения неотложных следственных действий. М., 1966.

Малиновская В. Вопросы ответственности в новом российском таможенном законодательстве // Хозяйство и право. 1995. № 5.

Маркс А.В. Тактические особенности участия следователя и специалиста в следственных действиях, связанных с задержанием // Тактика и психология взаимодействия следователя и эксперта: Межвузов. сб. науч. тр. Свердловск, 1989.

Митричев С.П. Методика расследования отдельных видов преступлений // Криминалистика и судебная экспертиза. Вып. 10. Киев, 1973.

Михайленко А.Р. Возбуждение уголовного дела в советском уголовном процессе. Саратов, 1975.

Настольная книга следователя. М., 1949.

Научные основы криминалистической методики расследования преступлений. СПб., 1993. Ч. 4.

Облаков А.Ф. Некоторые вопросы теории и практики задержания лиц, подозреваемых в совершении преступления // Проблемы предварительного следствия и раскрытия преступлений в деятельности органов внутренних дел: Сб. науч. тр. Хабаровск, 1989.

Образцов В.А. К вопросу о методике раскрытия преступлений // Вопросы борьбы с преступностью. 1977. Вып. 27.

Овечкин В.А. Общие положения методики расследования преступлений, скрытых инсценировками. Харьков, 1975.

Ожегов С.И. Словарь русского языка. М., 1990.

Осмотр места происшествия по делам о насильственной смерти: Пособие для следователей / Под ред. А.В. Дулова, Н.И. Порубова. Минск, 1995.

Основы борьбы с организованной преступностью: Монография /Под ред. В.С. Овчинского, В.Е. Эминова, Н.П. Яблокова. М., 1996.

Пантелеев И.Ф. Методика расследования преступлений. М., 1975.

Пещак Я. Следственные версии. М., 1976.

Порубов Н.И. Научные основы допроса на предварительном следствии. Минск, 1978.

Расследование контрабанды: Практическое пособие. М., 1999.

Ратинов А.Р. Некоторые вопросы производства обыска //Вопросы криминалистики. 1961. № 1.

Ратинов А.Р. Судебная психология для следователей. М., 1967.

Ревтов Ю.И. Тактика проведения предъявления для опознания человека по признакам голоса и речи //Вопр. криминологии, криминалистики и судебной экспертизы: Сб. науч. тр. Минск, 1992. Вып. 9.

Ривкин К.Е. Криминалистическая характеристика присвоения вверенного имущества //Проблемы криминалистической теории и практики. М., 1995.

Селиванов Н.А. Криминалистические характеристики преступлений и следственные ситуации в методике расследования //Соц. законность. 1977. № 2.

Селиванов Н. Метод сетевого планирования и управления в расследовании преступлений //Соц. законность. 1984. № 4.

Селиванов Н.А. Типовые версии, следственные ситуации и их значение для расследования // Соц. законность. 1985. № 7.

Сергеев Л.А. Расследование и предупреждение хищений, совершаемых при производстве строительных работ: Автореф. дис. ... канд. юрид. наук. М., 1966.

Словарь русского языка: В 4 т. /Под ред. А.П. Евгеньевой. М., 1988.

Соловьев Ф.Ф. Производство неотложных следственных действий. Осмотр места происшествия. Выработка версии //Материалы... конференции по вопросам защиты экономики страны. М., 1985.

Сорокотягин И.Н. Роль психологических и других специальных познаний в планировании предварительного следствия // Версии и планирование расследования: Межвуз. сб. науч. трудов. Свердловск, 1985.

Смахтин Е.В. Правовые коллизии между понятиями контрабанды в уголовном и таможенном законодательстве и их влияние на процесс расследования //Российский юридический журнал. 1997. № 1.

Смахтин Е.В. Отдельные аспекты расследования контрабанды стратегически важных сырьевых товаров //Актуальные проблемы юриспруденции: Сборник статей. Тюмень, 1998. № 2.

Смахтин Е.В. Актуальные проблемы тактики допроса обвиняемого (подозреваемого) //Актуальные проблемы юриспруденции: Сборник статей. Выпуск 3. Часть 2. Тюмень, 1999.

Справочник следователя: Практическая криминалистика. Подготовка и назначение судебных экспертиз /Под рук. Н.А. Селиванова. М., 1992.

Строгович М.С. Курс советского уголовного процесса. М., 1958.

Танасевич В.Г. Теоретические основы методики расследования преступлений //Сов. государство и право. 1977. № 6.

Танасевич В.Г., Образцов В.А. Понятие и криминалистическое значение следственной ситуации // Актуальные проблемы советской криминалистики: Сборник научных статей. М., 1980.

Тетерин Б.С., Трошкин Е.З. Возбуждение и расследование уголовных дел. М., 1997.

Уткин М.С. Особенности расследования и предупреждения хищений в потребительской кооперации. Свердловск, 1975.

Чувилев А. Анализ статистических данных о законности задержания подозреваемых //Соц. законность. 1973. № 10.

Шапоров Ю.М. Предмет судебной экспертизы как практической деятельности //Актуальные проблемы теории и практики судебной экспертизы: Сб. науч. тр. М., 1989.

Шимановский В.В. Законность и обоснованность возбуждения уголовного дела. Л., 1988.

Яблоков Н.П. Общие положения методики расследования и научно-технический прогресс //Методика расследования преступлений. М., 1976.

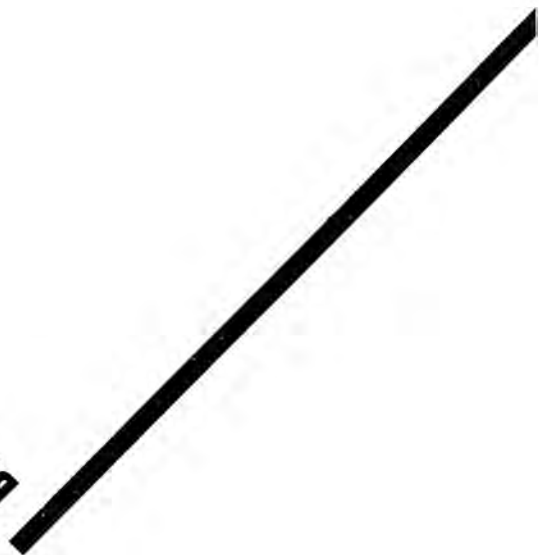
Яблоков Н.П. Криминалистическая характеристика преступления и типичные следственные ситуации как важные факторы разработки методики расследования преступлений //Вопросы борьбы с преступностью М., 1979. Вып. 30.

Яблоков Н.П. Криминалистическая характеристика вымогательства, совершенного организованными преступными формированиями // Проблемы криминалистической теории и практики. М., 1995. № 5.

Якимов И.Н. Криминалистика. Уголовная тактика. М., 1929.

Янушко В.И. Основы тактики задержания подозреваемого (процессуальные и криминалистические аспекты). Минск, 1987.

ПРИЛОЖЕНИЯ



СРАВНИТЕЛЬНАЯ СТАТЬИ 188 УГОЛОВНОГО КОДЕКСА И РОССИЙСКОЙ

I

Статья 188. Контрабанда

1. Контрабанда, то есть перемещение в крупном размере через таможенную границу Российской Федерации товаров или иных предметов, за исключением указанных в части второй настоящей статьи, совершенное помимо или с сокрытием от таможенного контроля либо с обманным использованием документов или средств таможенной идентификации, либо сопряженное с недекларированием или недостоверным декларированием, —

наказывается лишением свободы на срок до пяти лет.

2. Перемещение через таможенную границу Российской Федерации наркотических средств, психотропных, сильнодействующих, ядовитых, отравляющих, радиоактивных или взрывчатых веществ, вооружения, взрывных устройств, огнестрельного оружия или боеприпасов, ядерного, химического, биологического и других видов оружия массового поражения, материалов и оборудования, которые могут быть использованы при создании оружия массового поражения и в отношении которых установлены специальные правила перемещения через

**ТАБЛИЦА
СТАТЬИ 219 ТАМОЖЕННОГО КОДЕКСА
ФЕДЕРАЦИИ**

2

Статья 219. Контрабанда

Контрабандой признается перемещение через таможенную границу Российской Федерации помимо или с сокрытием от таможенного контроля либо с обманным использованием документов или средств таможенной идентификации, либо сопряженное с недекларированием или недостоверным декларированием:

наркотических средств, психотропных, сильнодействующих, ядовитых, отравляющих, радиоактивных и взрывчатых веществ; вооружения, взрывных устройств, огнестрельного оружия, патронов к нему и боеприпасов (кроме гладкоствольного охотничьего оружия и патронов к нему);

ядерного, химического, биологического и других видов оружия массового уничтожения, материалов и оборудования, которые заведомо могут быть использованы при его создании;

стратегически важных сырьевых товаров;

предметов художественного, исторического и археологического достояния народов Российской Федерации и зарубежных стран,

таможенную границу Российской Федерации, стратегически важных сырьевых товаров и культурных ценностей, в отношении которых установлены специальные правила перемещения через таможенную границу Российской Федерации, если это деяние совершено помимо или с сокрытием от таможенного контроля либо с обманным использованием документов или сопряжено с недекларированием или недостоверным декларированием, —

наказывается лишением свободы на срок от трех до семи лет с конфискацией имущества или без таковой.

3. Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи, совершенные:

а) неоднократно;

б) должностным лицом с использованием своего служебного положения;

в) с применением насилия к лицу, осуществляющему таможенный контроль, —

наказываются лишением свободы на срок от пяти до десяти лет с конфискацией имущества или без таковой.

4. Деяния, предусмотренные частями первой, второй или третьей настоящей статьи, совершенные организованной группой, —

наказываются лишением свободы на срок от семи до двенадцати лет с конфискацией имущества.

Примечание. Деяние, предусмотренное частью первой настоящей статьи, признается совершенным в крупном размере, если стоимость перемещенных товаров превышает пятьсот минимальных размеров оплаты труда.

— а равно такое перемещение иных товаров, совершенное в крупных размерах или с использованием служебного положения публичного должностного лица, либо публичным должностным лицом с использованием своего служебного положения или лицом, освобожденным от определенных форм таможенного контроля, или лицом, уполномоченным на перемещение через таможенную границу Российской Федерации отдельных товаров и транспортных средств, освобожденных от определенных форм таможенного контроля, либо группой лиц, организовавшихся для занятия контрабандой.

Контрабандой признается также невозвращение на таможенную территорию Российской Федерации предметов художественного, исторического и археологического достояния народов Российской Федерации и зарубежных стран, вывезенных за ее пределы, если такое возвращение является обязательным, либо перемещение товаров и транспортных средств через таможенную границу Российской Федерации путем ее прорыва, выразившегося в их открытом перемещении через таможенную границу Российской Федерации вопреки прямому запрету присутствовавшего при этом должностного лица, осуществляющего таможенный контроль.

Контрабанда наказывается в соответствии с уголовным законодательством Российской Федерации.

ПРЕДЛОЖЕНИЯ по законодательному урегулированию понятия контрабанда

На наш взгляд, статью 188 УК РФ необходимо изложить в следующей редакции:

«Статья 188. Контрабанда

1. Контрабанда, то есть **незаконное** перемещение в крупном размере через таможенную границу Российской Федерации товаров или иных предметов, за исключением указанных в части второй настоящей статьи, совершенное помимо или с сокрытием от таможенного контроля либо с обманным использованием документов или средств таможенной идентификации либо сопряженное с недекларированием или недостоверным декларированием, — наказывается лишением свободы на срок до пяти лет.

2. **Незаконное** перемещение через таможенную границу Российской Федерации наркотических средств, психотропных, сильнодействующих, ядовитых, отравляющих, радиоактивных или взрывчатых веществ, вооружения, взрывных устройств, огнестрельного оружия или боеприпасов, ядерного, химического, биологического и других видов оружия массового поражения, материалов и оборудования, которые могут быть использованы при создании оружия массового поражения и в отношении которых установлены специ-

альные правила перемещения через таможенную границу Российской Федерации, стратегически важных сырьевых товаров и культурных ценностей, в отношении которых установлены специальные правила перемещения через таможенную границу Российской Федерации, если это деяние совершено помимо или с сокрытием от таможенного контроля, либо с обманным использованием документов или средств таможенной идентификации, либо сопряжено с недекларированием или недостоверным декларированием, — наказывается лишением свободы на срок от трех до семи лет с конфискацией имущества или без таковой.

3. Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи, совершенные:

а) неоднократно;

б) должностным лицом с использованием своего служебного положения;

в) с применением насилия к лицу, осуществляющему таможенный контроль;

г) путем прорыва таможенной границы Российской Федерации, выразившегося в открытом перемещении товаров или иных предметов через таможенную границу Российской Федерации вопреки прямому запрету присутствовавшего при этом должностного лица, осуществляющего таможенный контроль, —

наказываются лишением свободы на срок от пяти до десяти лет с конфискацией имущества или без таковой.

4. Деяния, предусмотренные частями первой, второй или третьей настоящей статьи, совершенные организованной группой, —

наказываются лишением свободы на срок от семи до двенадцати лет с конфискацией имущества. Примечание. Деяние, предусмотренное частью первой настоящей статьи, признается совершенным в крупном размере, если стоимость перемещенных товаров превышает двести минимальных размеров оплаты труда».

Статью 219 ТК РФ, на наш взгляд, необходимо изложить в следующей редакции:

«Статья 219. Контрабанда

Контрабандой признается незаконное перемещение через таможенную границу Российской Федерации, совершенное помимо или с сокрытием от таможенного контроля либо с обманным использованием документов или средств таможенной идентификации либо сопряженное с недекларированием или недостоверным декларированием:

- наркотических средств, психотропных, сильнодействующих, ядовитых, отравляющих, радиоактивных или взрывчатых веществ;

- вооружения, взрывных устройств, огнестрельного оружия или боеприпасов;

- ядерного, химического, биологического и других видов оружия массового поражения, материалов и оборудования, которые могут быть использованы при создании оружия массового поражения и в отношении которых установлены специальные правила перемещения через таможенную границу Российской Федерации;

- стратегически важных сырьевых товаров и культурных ценностей, в отношении кото-

рых установлены специальные правила перемещения через таможенную границу Российской Федерации;

— а равно такое перемещение иных товаров в крупных размерах.

Контрабандой признаются также деяния, предусмотренные частью первой настоящей статьи, совершенные:

а) неоднократно;

б) должностным лицом с использованием своего служебного положения;

в) с применением насилия к лицу, осуществляющему таможенный контроль;

г) путем прорыва таможенной границы Российской Федерации, выразившегося в открытом перемещении товаров или иных предметов через таможенную границу Российской Федерации вопреки прямому запрету присутствовавшего при этом должностного лица, осуществляющего таможенный контроль;

д) организованной группой.

Контрабанда наказывается в соответствии с уголовным законодательством Российской Федерации.

Примечание. Деяние, предусмотренное частью первой настоящей статьи, признается совершенным в крупном размере, если стоимость перемещенных товаров превышает двести минимальных размеров оплаты труда».

Дополнить ТК РФ статьей 219¹ следующего содержания:

«Статья 219. Невозвращение на территорию Российской Федерации предметов ху-

дожественного, исторического и археологического достояния народов Российской Федерации и зарубежных стран.

Невозвращение в установленный срок на территорию Российской Федерации предметов художественного, исторического и археологического достояния народов Российской Федерации и зарубежных стран, вывезенных за ее пределы, если такое возвращение является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, признается преступлением и наказывается в соответствии с уголовным законодательством Российской Федерации».

В этой связи в корректировке нуждаются и соответствующие статьи Кодекса РСФСР об административных правонарушениях. В частности, основания и порядок привлечения к ответственности за нарушение таможенных правил, на наш взгляд, необходимо установить в Кодексе об административных правонарушениях, так как недопустима множественность федеральных законов, устанавливающих административную ответственность и порядок привлечения к ней. Учитывая, что ТК РФ, в целом выделяя те нарушения таможенных правил, которые являются уголовно-наказуемыми, определяет, что основания и порядок привлечения к уголовной ответственности регламентируются УК РФ, было бы вполне логичным такой же порядок предусмотреть и для тех нарушений таможенных правил, которые наказываются в административном порядке.

В настоящее время ответственность за административно-наказуемые нарушения таможенных правил предусмотрена ст.ст. 186,187 Кодекса об административных нарушениях, а также ст.ст. 249—288 Таможенного кодекса РФ.

СВОДНАЯ ТАБЛИЦА КРИМИНАЛИСТИЧЕСКОЙ СТРАТЕГИЧЕСКИ ВАЖНЫХ

Номер дела	Регион	Способ
1	2	3
№ 61	Ленинград	недекл.
№ 92	Ленинград	недекл.
№ 36	Ленинград	недекл.
№ 69	Ленинград	недекл.
№ 72	Ленинград	недекл.
№ 82	Ленинград	с сокр.
№ 15	Ленинград	недекл.
№ 1-869	Брянск	с сокр.
№ 105	Брянск	с сокр.
№ 1	Калининград	недекл.
№ 17	Калининград	недекл.
№ 3	Липецк	№ 5 УФСБ помимо
№ 1-242/95	(соед. с делом Псков	
№ 1-136/96	Псков	с сокр.
№ 28	Смоленск	с обм. и.

ПРИЛОЖЕНИЕ 3

ОТДЕЛЬНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ХАРАКТЕРИСТИКИ КОНТРАБАНДЫ СЫРЬЕВЫХ ТОВАРОВ

Канал	Лицо (нац., пол)	СВСТ
4	5	6
Ж.д.	3-рус. (м)	цв. металлы
Ж.д.	1-рус. (ж)	
Ж.д.	4-рус. (м)	цв. металлы
Авт.	2-рус. (м)	цв. металлы
	2-укр. (м)	
Водн.	НЛ	цв. металлы
Водн.	1-укр. (м)	цв. металлы
	1-лит. (м)	
Авт.	1-рус. (м)	цв. металлы
	2-лит. (м)	
Авт.	НЛ	сталь
Авт.	2-лит. (м)	цв. металлы
	1-рус. (м)	
Авт.	1-укр. (м)	золото
Авт.	1-рус. (м)	титан
Водн.	1-рус. (м)	пиломат.
	1-укр. (м)	
по Саратовской обл.)		
Водн.	2-рус. (м)	цв. металлы
	1-эст. (м)	
Авт.	1-рус. (м)	цв. металлы
Авт.	1-лит.(м)	цв. металлы

1	2	3
№ 29	Смоленск	с обм. и.
№ 30	Смоленск	с обм. и.
№ 31	Смоленск	с сокр.
№ 32	Смоленск	с сокр.
№ 34	Смоленск	с обм. и.
№ 35	Смоленск	с обм. и.
№ 36	Смоленск	с сокр.
№ 37	Смоленск	с обм. и.
№ 38	Смоленск	помимо
№ 39	Смоленск	с обм. и.
№ 40	Смоленск	с сокр.
№ 41	Смоленск	с обм. и.
№ 43	Смоленск	с обм. и.
№ 45	Смоленск	с обм. и.
№ 48	Смоленск	с обм. и.
№ 49	Смоленск	с обм. и.
№ 47	Смоленск	с обм. и.
№ 53	Смоленск	с сокр.
№ 56	Смоленск	с сокр.
№ 57	Смоленск	с сокр.
№ 59	Смоленск	с обм. и.
№ 60	Смоленск	с сокр.
№ 22249	Смоленск	с обм. и.
№ 5	Калуга	с обм. и.
№ 21	РСО—Алания	с сокр.
№ 4861	Вологда	недекл.
№ 4854	Вологда	недекл.
№ 4855	Вологда	соединено
№ 53	Волгоград	недекл.
№ 38	Калмыкия	с обм. и.
№ 121	Ростов	с сокр.
№ 129	Ростов	помимо соединено

4	5	6
Авт.	1-рус. (ж)	бензин
Авт.	НЛ	цв. металлы
Авт.	2-рус. (м)	цв. металлы
Авт.	2-лит. (м)	цв. металлы
Авт.	НЛ	цв. металлы
Авт.	1-лит. (м)	цв. металлы
Авт.	1-лит. (м)	цв. металлы
Авт.	НЛ	цв. металлы
Авт.	2-рус. (м)	цв. металлы
Авт.	НЛ	цв. металлы
Авт.	1-лит. (м)	цв. металлы
Авт.	НЛ	цв. металлы
Ж.д.	НЛ	нефтепр.
Авт.	НЛ	цв. металлы
Авт.	НЛ	цв. металлы
Авт.	НЛ	цв. металлы
Авт.	НЛ	цв. металлы
Авт.	НЛ	цв. металлы
Авт.	1-лит. (м)	цв. металлы
Авт.	НЛ	цв. металлы
Авт.	НЛ	цв. металлы
Авт.	2-рус. (м)	нефтепр.
Авт.	НЛ	цв. металлы
Авт.	1-груз. (м)	цв. металлы
	1-осетин(м)	цв. металлы
Ж.д.	2-рус. (м)	целлюлоза
Ж.д.	2-рус. (м)	пиломат.
	1-рус. (ж)	
	1-рус. (м., Д.)	
в одном пр-ве с делом 4854		
Ж.д.	НЛ	алюминий
Ж.д.	1-укр. (м)	пшеница
	1-калмык (м)	
Авт.	11-рус. (м)	цв. металлы
Авт.	9-лит. (м)	цв. металлы
в одном пр-ве с делом 121		

1	2	3
№ 127 № 7 № 5	Ростов Саратов Саратов	с обм. и. с сокр. с обм. и.
№ 43074 № 64 № 65 № 67 № 67 № 71 № 29	Алтай Омск Омск Омск Пермь Пермь Челябинск	с сокр. помимо помимо с обм. и. с обм. и. с обм. и. недекл.
№ 1-219-94	Тюмень	с обм. и.
№ 1-357-94	Тюмень	с обм. и.
№ 9345823 № 9541 № 9087 № 9519 № 28 № 12 № 17 № 18 № 19 № 20 № 25	Тюмень Тюмень Тюмень Тюмень Уфа Сахалин Сахалин Сахалин Сахалин Сахалин Сахалин	с обм. и. помимо с обм. и. помимо недекл. помимо помимо помимо с сокр. помимо помимо
№ 26	Сахалин	с обм. и.
№ 30 № 33	Сахалин Сахалин	помимо помимо

4	5	6
Авт.	1-рус. (м)	цв. металлы
Авт.	1-лит. (м)	цв. металлы
Ж.д.	1-рус. (ж)	нефтепр.
	3-рус. (м., Д.)	нефтепр.
	1-бел. (м., Д.)	нефтепр.
	1-укр. (м., Д.)	нефтепр.
	2-рус. (м)	нефтепр.
	1-рус. (м, РС)	нефтепр.
Авт.	2-монг. (м)	ртуть
Авт.	1-немец (м)	бензин
Авт.	1-казах (м)	бензин
Авт.	1-укр. (м)	спирт
Авт.	1-рус. (м)	цв. металлы
Ж.д.	1-рус. (м)	цв. металлы
Возд.	1-рус. (м)	иридий
Ж.д.	1-укр. (м)	нефтепр.
	1-татар. (м)	
Ж.д.	3-рус. (м)	нефтепр.
	1-укр. (м)	
Ж.д.	НЛ	нефтепр.
Авт.	1-рус. (м)	нефтепр.
Авт.	3-болгар (м)	сталь
Авт.	НЛ	нефтепр.
Трубоп.	НЛ	нефтепр.
Водн.	1-яп. (м)	морепр.
Водн.	1-рус. (м)	морепр.
Водн.	1-рус. (м)	морепр.
Водн.	2-кор. (м)	цв. металлы
Водн.	1-рус. (м)	морепр.
Водн.	1-рус. (м., РС)	автомасло
	1-кор. (м)	автомасло
Водн.	1-рус. (м)	морепр.
	1-рус. (м., Д.)	морепр.
Водн.	1-рус. (м)	морепр.
Водн.	1-рус. (м)	морепр.

1	2	3
№ 677 № 679 № 683	Камчатка Камчатка Камчатка	недекл. помимо помимо

Настоящее приложение разработано на основании материалов уголовных дел, расследуемых следователями территориальных органов безопасности в 1995—1998 гг.

В данной таблице отдельных элементов криминалистической характеристики контрабанды СВСТ использованы не все уголовные дела, изученные автором, а только те из них, которые закончены производством. При этом в тех случаях, когда способ совершения преступления был смешанным, автором указывался основной, с его точки зрения, способ совершения контрабанды СВСТ. В случае, если при совершении контрабанды СВСТ использовались различные виды транспорта, автором указывался тот вид транспорта (канал), на котором осуществлено непосредственное пересечение таможенной границы.

Условные обозначения:

— с сокр. — с сокрытием от таможенного контроля;

— с обм. и. — с обманным использованием документов или средств таможенной идентификации;

4	5	6
Водн. Водн. Водн.	1-рус. (м) 1-рус. (м) 1-рус. (м)	морепр. морепр. морепр.

— недекл. — *путем недекларирования или недостоверного декларирования;*

— помимо — *путем незаконного пересечения границы помимо таможенного контроля;*

— ж.д. — *железнодорожный транспорт;*

— водн. — *водный транспорт;*

— авт. — *автомобильный транспорт;*

— трубоп. — *трубопроводный транспорт;*

— возд. — *воздушный транспорт;*

— м — *мужчина;*

— ж — *женщина;*

— НЛ — *неустановленное лицо;*

— Д — *должностное лицо;*

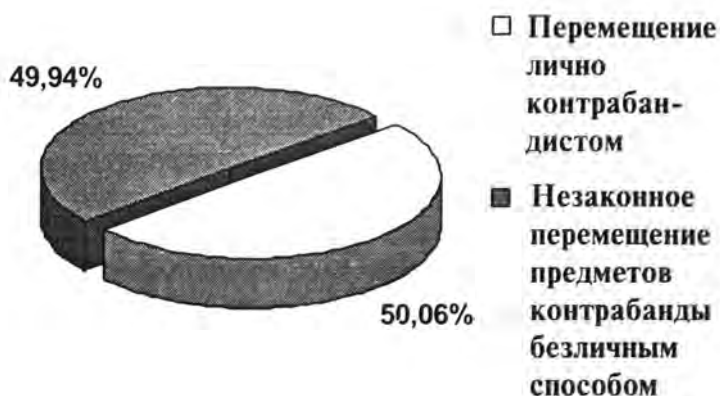
— РС — *ранее судимый.*

Цифровыми индексами обозначено количество обвиняемых.

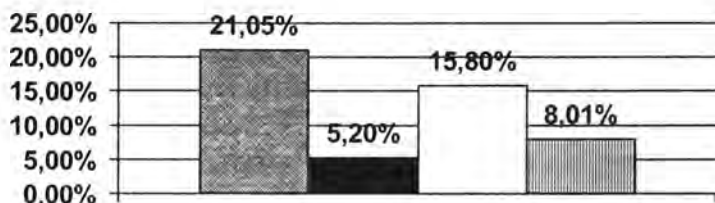
Приложение разработано в целях обобщения эмпирических сведений о механизме совершения контрабанды СВСТ, выявления корреляционных связей и зависимостей между элементами криминалистической характеристики контрабанды СВСТ и разработки на этой основе практических рекомендаций, способствующих улучшению расследования исследуемой категории уголовных дел.

ПРИЛОЖЕНИЕ 4

Способы совершения контрабанды СВСТ

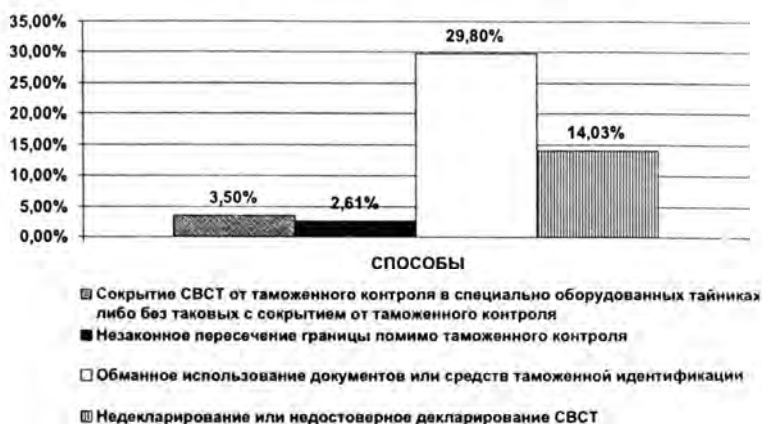


1) Перемещение лично контрабандистом — 50,06%

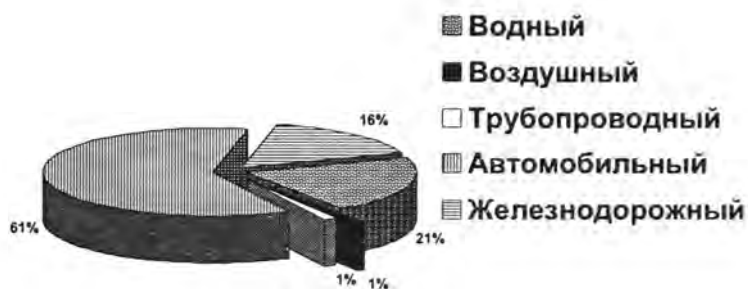


- Скрытие СВСТ от таможенного контроля в специально оборудованных тайниках, либо без таковых с сокрытием от таможенного контроля
- Незаконное пересечение границы помимо таможенного контроля
- Обманное использование документов или средств таможенной идентификации
- Недекларирование или недостоверное декларирование СВСТ

2) Незаконное перемещение предметов контрабанды безличным способом — 49,94%

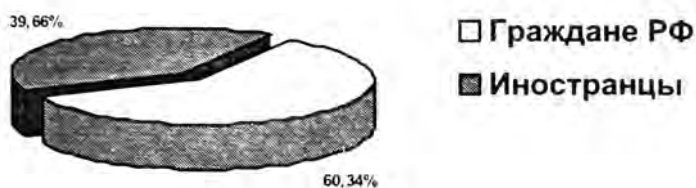


**Каналы незаконного перемещения
предметов контрабанды СВСТ**



ПРИЛОЖЕНИЕ 6

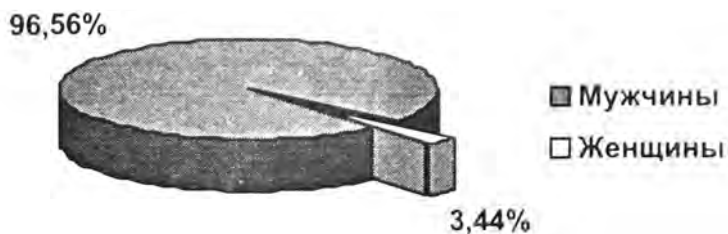
Характеристика личности контрабандиста СВСТ



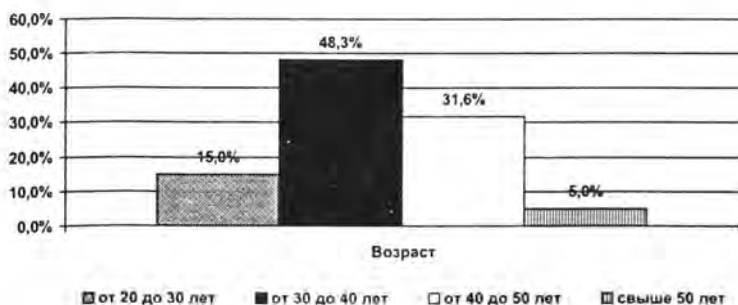
1) Иностранцы



2) Пол (процент обвиняемых по исследуемой категории)



3) Возраст (процент обвиняемых по исследуемой категории)



Оглавление

ВВЕДЕНИЕ	3
ГЛАВА 1. ХАРАКТЕРИСТИКА КОНТРАБАНДЫ СТРАТЕГИЧЕСКИ ВАЖНЫХ СЫРЬЕВЫХ ТОВАРОВ	11
1.1. Уголовно-правовая характеристика контрабанды стратегически важных сырьевых товаров	12
1.2. Основные элементы криминалистической характеристики контрабанды стратегически важных сырьевых товаров	41
ГЛАВА 2. ОРГАНИЗАЦИЯ РАССЛЕДОВАНИЯ КОН- ТРАБАНДЫ СТРАТЕГИЧЕСКИ ВАЖНЫХ СЫРЬЕВЫХ ТОВАРОВ	93
2.1. Типичные следственные ситуации и версии	94
2.2. Оценка следователем первичных материалов о контрабанде стратегически важных сырьевых товаров и принятие процессуальных и тактических решений	122
2.3. Планирование расследования контрабанды стратегически важных сырьевых товаров и взаимодействие следователей с оперативными подразделениями правоохранительных органов	139
ГЛАВА 3. ТАКТИКА ПРОИЗВОДСТВА ПЕРВОНАЧАЛЬНЫХ И ПОСЛЕДУЮЩИХ СЛЕД- СТВЕННЫХ ДЕЙСТВИЙ ПО ДЕЛАМ О КОНТРА- БАНДЕ СТРАТЕГИЧЕСКИ ВАЖНЫХ СЫРЬЕВЫХ ТОВАРОВ	157
3.1. Особенности тактики производства первоначальных следственных действий	158
3.2. Особенности тактики производства последующих следственных действий	181
ЗАКЛЮЧЕНИЕ	211
ЛИТЕРАТУРА	215
ПРИЛОЖЕНИЯ	231

СМАХТИН Евгений Владимирович

**РАССЛЕДОВАНИЕ КОНТРАБАНДЫ
СТРАТЕГИЧЕСКИ ВАЖНЫХ
СЫРЬЕВЫХ ТОВАРОВ**

Книга издана по заказу
Регионального управления федеральной службы
безопасности России по Тюменской области
(начальник генерал-майор **А. Д. АНТИПИН**)

Корректор М. Кремлева

Сдано в набор 22.06.99 г.
Подписано в печать 13.07.99 г.
Формат 75х90/32. Гарнитура «TimesET».
Печать офсетная. Бумага офсетная № 1.
Уч.-изд. 7,2. Усл.-печ. 10,0.
Тираж 500. Заказ № 262.

Предприниматель Мандрика Ю.Л.
Лицензия ЛР № 065834 от 23.04.98 г.

Адрес для переписки: 625003, г.Тюмень, а/я 501.
Тел. (345-2) 25-12-84.

Отпечатано с готовых диапозитивов на ФГУИПП
«Уральский рабочий».
620219, г.Екатеринбург, ул.Тургенева, 13.

