

**ТОЛСТОЛУЖИНСКАЯ Е.М.**

**ТИПИЧНЫЕ СИТУАЦИИ СТАДИИ ВОЗБУЖДЕНИЯ УГОЛОВНОГО ДЕЛА ПО  
СТ. 194 УК РФ**

*Аннотация.* В статье рассмотрены типичные следственные ситуации стадии возбуждения уголовного дела по признакам ст. 194 УК РФ

*Ключевые слова:* таможенные преступления; следственная ситуация.

**TOLSTOLUZHINSKAJA E.M.**

**TYPICAL INVESTIGATIVE SITUATIONS THE STAGE OF EXCITATION OF  
CRIMINAL CASE UNDER ARTICLE 194 OF THE CRIMINAL CODE OF RUSSIA**

*Abstract.* In article typical investigative situations stage of excitation of criminal case under article 194 of the criminal code of Russia

*Keywords:* customs crimes; investigating the situation

Вопросы выявления, раскрытия и расследования таможенных преступлений в РФ не утрачивают своей актуальности не смотря на то, что доля таких преступлений не велика – экономические преступления в целом составили всего 6 % от общего количества преступлений, совершенных на территории РФ[1].

Вместе с тем, два фактора не дают отнести к этой категории преступлений легкомысленно:

Во-первых, динамика таможенных преступлений. По данным Федеральной Таможенной Службы РФ за I полугодие 2014 года таможенными органами Российской Федерации возбуждено на 12% больше уголовных дела, чем за тот же период 2013[2].

Во-вторых, размер причиненного таможенными преступлениями ущерба. Стоимость незаконно перемещенных через таможенную границу РФ товаров составила свыше 942 млн. рублей, сумма неуплаченных таможенных платежей - более 1,4 млрд. рублей. Не возвращено из-за границы средств в иностранной валюте и валюте Российской Федерации на общую сумму свыше 23,4 млрд. рублей, а размер незаконно перемещенных наличных денежных средств и (или) денежных инструментов составил более 144 млн. рублей. Размер незаконно переведенной иностранной валюты и валюты Российской Федерации (по уголовным делам, возбужденным по ст. 193.1 УК РФ) составил около 350 млн. рублей[3].

К таможенным преступлениям традиционно относят следующие составы: ст. 229.1 УК РФ (контрабанда наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров или аналогов, растений, содержащих наркотические средства, психотропные вещества или их прекурсоры); ст. 226.1 УК РФ (контрабанда сильнодействующих, ядовитых, отравляющих, взрывчатых, радиоактивных веществ, огнестрельного оружия или его основных частей, взрывных устройств, боеприпасов, оружия массового поражения, средств его доставки, иного вооружения, иной военной техники); ст. 200.1 УК РФ (контрабанда наличных денежных средств и (или) денежных инструментов); ст. 194 УК РФ (уклонение от уплаты таможенных платежей); ст. 193 УК РФ (уклонение от исполнения обязанностей по репатриации денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации); ст. 189 УК РФ (незаконные экспорт из Российской Федерации или передача сырья, материалов, оборудования, технологий, научно-технической информации, незаконное выполнение работ (оказание услуг), которые могут быть использованы при создании

оружия массового поражения, вооружения и военной техники) и ряд других составов преступлений.

Выявление и расследование перечисленных преступлений имеет мало общих моментов, поскольку все они разноплановы. Остановимся на одном из них – уклонении от уплаты таможенных платежей. По данным ФТС РФ рассматриваемый вид преступления составил 26% от общего количества возбужденных таможенными органами дел[4].

Типичные следственные ситуации стадии возбуждения уголовного дела в сфере таможенного дела весьма специфичны. Среди предложенных в научной и учебной литературе классификаций наибольшее практическое значение имеет типизация по месту обнаружения признаков таможенного преступления. Мы дополним ее элементами общепринятой типизации по признаку количества и качества имеющихся данных о личности преступника и других криминалистически значимых обстоятельствах.

С учетом сказанного типичными следственными ситуациями на данном этапе являются следующие ситуации:

1. Сотрудники таможенной службы выявляют признаки подлога в предоставленных для таможенного оформления документах либо обнаруживают сокрытые от таможенного контроля объекты. Преступление может быть обнаружено в пограничном таможенном пункте либо в региональной таможне. В условиях первой ситуации известны: лицо, предоставившее подложные документы либо скрывающее перевозимые денежные средства и товары; наименование и объем объекта таможенного оформления.

2. Установлены признаки нарушения таможенных процедур после ввоза товаров и транспортных средств на территорию РФ. Преступление обнаружено в региональной таможенной службе. У второй ситуации есть два варианта.

Во-первых, если товар не предоставлен для таможенного оформления в региональную службу. Известны: заявленные при пересечении таможенной границы сведения о перемещаемых объектах и перемещающих их лицах о предполагаемый регион прибытия.

Во-вторых, товары и транспортные средства предоставлены для таможенного оформления, но таможенные процедуры нарушены.

3. Сведения о совершенном таможенном преступлении поступили из иных правоохранительных органов (ГИБДД, следственных органов, органов дознания, прокуратуры и т.д.). В распоряжении органов дознания имеется информация о наименовании товара или транспортного средства, не прошедших таможенное оформление, либо с нарушением таможенных процедур и о лице, у которого указанные объекты изъяты.

Таким образом, при расследовании рассматриваемых преступлений, как правило, складываются неблагоприятные ситуации. Нередко дознание сталкивается с противодействием расследованию со стороны заинтересованных в исходе дела лиц, сложностью поиска надежных источников информации и получения информации о свойствах личности преступника.

### **Список литературы**

1. Генеральная Прокуратура Российской Федерации портал правовой статистики [Электронный ресурс]. – Режим доступа: [http://crimestat.ru/offenses\\_map](http://crimestat.ru/offenses_map).

2. Показатели правоохранительной деятельности таможенных органов Российской Федерации за первое полугодие 2014 года [Электронный ресурс]. – Режим доступа: [http://www.customs.ru/index.php?option=com\\_content&view=article&id=19713:-----2014-&catid=55:2011-01-24-16-40-26](http://www.customs.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=19713:-----2014-&catid=55:2011-01-24-16-40-26)

3. Показатели правоохранительной деятельности таможенных органов Российской Федерации за первое полугодие 2014 года [Электронный ресурс]. – Режим доступа:// [http://www.customs.ru/index.php?option=com\\_content&view=article&id=19713:-----2014-&catid=55:2011-01-24-16-40-26](http://www.customs.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=19713:-----2014-&catid=55:2011-01-24-16-40-26)

4. Показатели правоохранительной деятельности таможенных органов Российской Федерации за первое полугодие 2014 года [Электронный ресурс]. – Режим доступа:// [http://www.customs.ru/index.php?option=com\\_content&view=article&id=19713:-----2014-&catid=55:2011-01-24-16-40-26](http://www.customs.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=19713:-----2014-&catid=55:2011-01-24-16-40-26)

#### **ДАННЫЕ ОБ АВТОРЕ**

*Толстолужинская Елена Михайловна – доцент кафедры уголовного права и процесса ИГиП ТюмГУ, кандидат юридических наук, доцент*

*Tolstoluzhinskaja E. - associate Professor of criminal law and process IGIP Tyumen STATE University, candidate of legal Sciences, associate Professor*

#### **РЕЦЕНЗЕНТ**

*БУГАКОВ Алексей Валерьевич - старший преподаватель кафедры естественно-научных дисциплин Воронежского экономико-правового института, член Общественного совета при Липецком областном Совете депутатов, помощник члена Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации.*

*BUGAKOV A. - senior lecturer of the Department of natural Sciences, Voronezh Economics and law Institute, a member of the Public Council at the Lipetsk oblast Council of deputies, assistant member of the Council of Federation of the Federal Assembly of the Russian Federation*