

Министерство внутренних дел Российской Федерации  
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ  
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  
«СИБИРСКИЙ ЮРИДИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ  
МИНИСТЕРСТВА ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»  
(СибЮИ МВД России)

УДК 343.985  
Рег. № 01221541  
Инв. № 02221189

УТВЕРЖДАЮ  
Начальник  
СибЮИ МВД России  
доктор юридических наук,  
профессор  
генерал-майор полиции  
Д.В. Ким  
«\_\_\_» \_\_\_\_\_ 2022 г.

ОТЧЕТ  
О НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЕ

РАССЛЕДОВАНИЕ ПРЕСТУПЛЕНИЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ  
НАПРАВЛЕННОСТИ В СФЕРЕ ЛЕСОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА  
(заключительный)

Шифр работы, присвоенный организацией: 17

Руководитель НИР,  
доцент кафедры криминалистики  
кандидат юридических наук, доцент  
полковник полиции

Е.Е. Космодемьянская

Красноярск 2022

## СПИСОК ИСПОЛНИТЕЛЕЙ

Руководитель НИР,  
доцент кафедры криминалистики  
кандидат юридических наук, доцент  
полковник полиции

Е.Е. Космодемьянская  
(реферат, введение, изучение  
источников, разделы 1–4,  
заключение, выработка общей  
концепции исследования,  
обработка и анализ  
эмпирического материала )

Исполнители темы:

Врио начальника  
кафедры криминалистики  
кандидат юридических наук  
подполковник полиции

Н.В. Поляков  
(реферат, введение, изучение  
источников, разделы 1–4,  
обработка и анализ  
эмпирического материала)

Ветеран ОВД,  
полковник юстиции в отставке

Н.Г. Прейс  
(обработка и анализ  
эмпирического материала)

Нормоконтроль

А.Н. Михайлов

## РЕФЕРАТ

Отчет 40 с., 44 источн.

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРЕСТУПЛЕНИЯ, ЛЕСОПРОМЫШЛЕННЫЙ КОМПЛЕКС, ОСНОВЫ МЕТОДИКИ РАССЛЕДОВАНИЯ, СЛЕДСТВЕННЫЕ СИТУАЦИИ, ТАКТИЧЕСКИЕ ЗАДАЧИ, СЛЕДСТВЕННЫЕ ДЕЙСТВИЯ, ТАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

Объектом исследования являются преступная деятельность лиц, совершающих экономические преступления в лесопромышленной сфере, и деятельность правоохранительных органов по раскрытию и расследованию данных преступлений.

Цель работы – на основе анализа судебно-следственной практики и современных научных положений выявить проблемы, возникающие в процессе расследования преступлений экономической направленности в сфере лесопромышленного комплекса, и сформулировать выводы и предложения, направленные на их разрешение и совершенствование правоприменительной деятельности путем разработки основ методики по их расследованию.

В качестве методов исследования использовались эмпирические (анализ документов), методы обработки информации (систематизация, обобщение, классификация), общенаучные методы (анализ, синтез).

Эмпирическую базу научного исследования составили: аналитические материалы МВД России, практика судебных органов общей юрисдикции, правоприменительная практика органов внутренних дел Российской Федерации.

Область применения: результаты исследования могут быть использованы как в учебных целях, так и в деятельности территориальных органов внутренних дел Российской Федерации при выявлении, раскрытии и расследовании экономических преступлений в сфере лесопромышленного комплекса.

## СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ.....	5
ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ.....	9
1 Общая характеристика работы.....	9
2 Сведения об использовании результатов научных исследований, проводимых иными организациями системы МВД России.....	18
3 Выявленные проблемы, требующие научного решения, и результаты их анализа.....	21
4 Оценка результатов исследования.....	32
ЗАКЛЮЧЕНИЕ.....	33
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ.....	35

## ВВЕДЕНИЕ

Неоспоримым является тот факт, что состояние лесной отрасли в Российской Федерации давно вызывает особую озабоченность. Как утверждают официальные источники, «причин множество, в том числе: децентрализация лесного управления, снижение финансирования мероприятий по лесоустройству, уменьшение численности работников в отрасли, криминогенные факторы, в т.ч. коррупция, масштабные лесные пожары»<sup>1</sup>. Так, в 2021 году с участием гособвинителей Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры судами рассмотрено 31 дело в отношении 35 лиц по фактам нелегального экспорта леса и лесоматериалов. В первом квартале 2022 года Иркутской таможней по факту контрабанды леса и лесоматериалов возбуждено семь уголовных дел. В прошлом году на счету ведомства было 31 возбужденное уголовное дело этой категории<sup>2</sup>.

Очевидно, что незаконный оборот леса происходит на всех стадиях – при его заготовке, переработке и реализации. Напомним, что к преступлениям в сфере лесопользования, как правило, относятся преступления, предусмотренные ст. 191.1 УК РФ (приобретение, хранение, перевозка, переработка в целях сбыта или сбыт заведомо незаконно заготовленной древесины), ст. 204 УК РФ (коммерческий подкуп), ст. 226.1 УК РФ (контрабанда леса как одного из видов стратегически важных ресурсов), ст. 260 УК РФ (незаконная рубка лесных насаждений); при этом не стоит забывать и о массиве сопутствующих экономических преступлений в лесопромышленном комплексе, в частности, таких как: уклонение от уплаты таможенных платежей (ст. 194 УК РФ), фальсификация финансовых документов учета и отчетности финансовой организации

---

<sup>1</sup>Противодействие преступным посягательствам в сфере лесопромышленного комплекса. – URL: <http://vestnik.itisinfo.ru/news/inspection/104> (дата обращения 26.09.2022).

<sup>2</sup> Удар по контрабанде леса. – URL: <https://www.ogirk.ru/2022/05/25/udar-po-kontrabande-lesa/> (дата обращения 26.09.2022).

(ст. 172.1. УК РФ), незаконное образование (создание, реорганизация) юридического лица (ст. 173.1. УК РФ), незаконное использование документов для образования (создания, реорганизации) юридического лица (ст. 173.2 УК РФ), уклонение от исполнения обязанностей по репатриации денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации (ст. 193 УК РФ) и т.д.

Как свидетельствуют статистические данные о состоянии преступности в Российской Федерации за период января – июля 2022 года, массив преступлений экономической направленности относительно сопоставимого периода предшествующего года уменьшился в пределах 0,1 % (78,2 тыс.), из которых 13 887 (10,7%) количество преступлений, уголовные дела о которых приостановлены на основании пунктов 1-3 части 1 статьи 208 УПК РФ. При этом зарегистрировано 172 преступления, уголовная ответственность за которые предусмотрена ст. 194 УК РФ – уклонение от уплаты таможенных платежей, взимаемых с организации или физического лица; контрабанда сильнодействующих, ядовитых, отравляющих, взрывчатых, радиоактивных веществ, ... и водных биологических ресурсов (ст. 226.1 УК РФ) представлена 547-ю преступлениями. При этом в составе групп совершено 63 196 преступления, или 12,7% от общего количества всех выявленных лиц, совершивших преступления (497 522); в составе организованной группы либо преступного сообщества - 8 588 преступлений или 13,5%<sup>3</sup>.

Исходя из вышесказанного, не вызывает сомнения актуальность разработки эффективных мер противодействия преступлениям экономической направленности в сфере лесопромышленного комплекса (далее ЛПК), что обусловлено, прежде всего, тем, что сотрудникам правоохранительных органов, осуществляющим эту деятельность, важно знать алгоритмы действий в различных следственных ситуациях, направленные на решение отдельных тактических задач расследования, а

---

<sup>3</sup> Состояние преступности в России за январь - июль 2022 года. URL: <http://crimestat.ru/analytics> (дата обращения 26.09.2022).

также организационно-тактические особенности производства отдельных следственных действий, как основных средств формирования доказательственной базы по уголовным делам указанной категории.

Имеющиеся в настоящее время научные публикации, касающиеся, в целом, расследования экономических преступлений, затрагивают только отдельные стороны данной деятельности, что в современных условиях борьбы с незаконным оборотом стратегически важных объектов вызвало необходимость в научной разработке рекомендаций системного характера.

Гипотеза настоящего исследования основывается на анализе имеющейся судебно-следственной практики по вышеперечисленным статьям УК РФ и современных научных положениях, позволяющих выявить, исследовать и обобщить актуальные проблемы расследования преступлений экономической направленности в лесной сфере.

Научная новизна данного исследования заключается в следующем:

- на основе изучения и обобщения эмпирического материала, в качестве которого выступили приговоры судов общей юрисдикции и иные материалы судебно-следственной практики (уголовные дела, возбужденные по ст. ст. 173.1, 173.2, 194, 226.1, 260 УК РФ) выявлены типичные следственные ситуации, возникающие при расследовании преступлений экономической направленности в лесной сфере;

- с учетом выявленных типичных следственных ситуаций разработана система базовых тактических задач расследования изучаемого вида преступлений;

- разработаны типовые наборы процессуальных действий в выявленных следственных ситуациях, что позволяет оптимизировать процесс расследования;

- предложены тактико-криминалистические рекомендации по производству следственных действий, формирующих доказательственную базу по уголовному делу;

- представленные компоненты позволили создать основы методики по расследованию анализируемой категории преступлений с учетом ситуационного подхода к процессу расследования, чего не было сделано ранее ни в одной из имеющихся авторских разработок по тематике исследования.

Практическая ценность полученных выводов заключается в оптимизации процесса расследования преступлений экономической направленности в сфере ЛПК посредством систематизации данного процесса с учетом критериев эффективности и экономичности деятельности правоохранительных органов.

По результатам исследования авторами предлагается учебное пособие, в котором представлены основы криминалистической методики расследования экономических преступлений в сфере ЛПК с учетом ситуационного подхода к процессу расследования, включающие в качестве элементов типовые следственные ситуации и порождаемые ими тактические задачи расследования, типовой набор процессуальных действий в каждой из выделенных ситуаций, тактические рекомендации по производству отдельных следственных действий при расследовании данных преступлений.

Проведенная научно-исследовательская работа по рассматриваемой теме актуальна и может представлять интерес для сотрудников органов внутренних дел Российской Федерации и Федеральной таможенной службы Российской Федерации, а также использоваться в учебном процессе для обучающихся образовательных организаций МВД России.

## ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ

### 1 Общая характеристика работы

Нельзя не согласиться с позицией авторов о том, что «лесной сектор в России в настоящее время характеризуется как малопрозрачный, с высокой криминальной активностью, большой долей коррупции и теневого оборота, что негативно сказывается на состоянии лесных ресурсов, существенно сдерживает развитие и инвестиционную привлекательность лесной промышленности, наносит ущерб экономике страны»<sup>4</sup>.

А представленный ранее анализ статистических данных о количестве выявленных и расследованных преступлений экономической направленности в сфере ЛПК свидетельствует о необходимости повышения эффективности борьбы с ними, что обуславливает актуальность и перспективность научных исследований в данном направлении.

С учетом значимости и общего характера проблем, возникающих при расследовании преступлений в сфере незаконного оборота леса и лесоматериалов, а также общетеоретических положений науки криминалистики, объектом исследования послужили закономерности отражения преступной деятельности по совершению экономических преступлений в сфере ЛПК, с одной стороны, и закономерности поисково-познавательной деятельности соответствующих субъектов по их расследованию – с другой.

В ходе исследования основными направлениями, подлежащими изучению, выступили:

- исследование следственных ситуаций, возникающих в процессе расследования преступлений экономической направленности в сфере

---

<sup>4</sup> Новиков, Д.Ю. Методическое пособие по организации проведения оперативно-розыскных мероприятий, выявлению и расследованию преступлений в лесной отрасли / Всемирный фонд дикой природы (WWF России). М., 2008. С.5

лесопромышленного комплекса, а именно, уголовная ответственность за которые предусмотрена ст.ст. 173.1, 173.2, 194, 226.1, 260 УК РФ, и порождаемых ими базовых тактических задач расследования;

- анализ объема процессуальных действий, достаточных для формирования качественной доказательственной базы по делу;
- разработка тактических рекомендаций по производству отдельных следственных действий, осуществляемых в процессе расследования по уголовным делам анализируемых видов.

В качестве структурных компонентов исследовательского процесса при проведении настоящего исследования выступили следующие:

- общее ознакомление с проблемой исследования посредством изучения теоретических источников, посвященных изучаемой тематике, и анализа практики расследования преступлений экономической направленности в сфере незаконного оборота леса и лесоматериалов;
- формулирование цели исследования, в качестве которой заявлена разработка основ методики по расследованию данных преступлений;
- разработка гипотезы исследования, содержание которой заключается в отсутствии структурированных рекомендаций по набору и тактике производства следственных действий, направленных на формирование доказательственной базы по уголовным делам об экономических преступлениях в сфере ЛПК;
- организация и проведение исследования, в ходе которого использовался комплекс методов познания объективной действительности.

Так, авторами проанализирована статистическая информация, отражающая результаты деятельности правоохранительных органов, в том числе, органов внутренних дел по расследованию преступлений изучаемой категории; проведено интервьюирование руководителей следственных подразделений территориальных органов по Красноярскому краю по вопросам расследования экономических преступлений, в том числе, в сфере лесопромышленного комплекса (далее ЛПК), изучена научная и учебная

литература, посвященная тематике исследования, а также эмпирические материалы, в качестве которых выступили 14 обвинительных заключений по уголовным делам изучаемых видов, совершенных на территории Красноярского края и расследованных Сибирским ЛУ МВД России в 2016-2018 гг.; 4 Приговора по данным категориям уголовных дел, в т.ч., Вуктыльского городского суда Республики Коми в отношении В. от 18.12.2015, Сенигилеевского районного суда Ульяновской области в отношении Я. от 26.02.2018 ; Железнодорожного районного суда города Красноярска в отношении Б.А.В. от 27 сентября 2018 года; Канского городского суда Красноярского края в отношении Ц.Н.Н. от 08 июля 2015 года.

- обобщение полученных результатов и формулирование выводов.

Так, изучение судебно-следственной практики расследования экономических преступлений в сфере ЛПК, и анализ научных работ, посвященных данным вопросам, позволили прийти к следующим выводам:

- имеющиеся в настоящее время научные публикации, касающиеся расследования экономических преступлений в сфере ЛПК, затрагивают только отдельные стороны указанной деятельности, что в современных условиях борьбы с незаконным оборотом леса и лесопродукции вызвало необходимость в научной разработке рекомендаций системного характера по данной проблематике, в частности, создание основ методики по расследованию анализируемых преступлений с учетом ситуационного подхода.

В контексте этого утверждения следует отметить, что ситуационный подход при разработке криминалистических методик имеет практико-ориентированную направленность и позволяет субъекту расследования оптимизировать свою деятельность.

Этой концептуальной позиции придерживается в своих трудах профессор В.Е. Корноухов, который рассматривает ситуацию как «степень информационной осведомленности следователя о преступлении и состоянии

процесса расследования, сложившаяся на любой определенный момент времени, анализ и оценка которого позволяет следователю принимать наиболее целесообразные по делу решения.»<sup>5</sup>

Данную позицию, наряду с иными авторами, занимает в своих работах и Д.В. Ким, который, в частности, утверждает, что «субъект доказывания, проанализировав следственную ситуацию, сможет сориентировать ее на ту или иную криминалистическую характеристику, что позволит выделить узловые специфические черты и упорядочить, оптимизировать процесс расследования преступления»,<sup>6</sup> с чем мы абсолютно согласны<sup>7</sup>.

Исходя из этих теоретических положений науки криминалистики, в данном научном исследовании его авторами представлены основы методики по расследованию экономических преступлений в сфере лесопромышленного комплекса с учетом ситуационного подхода, включающие такие элементы, как:

- типовые следственные ситуации;
- базовые тактические задачи расследования;
- совокупности процессуальных действий, направленных на решение тактических задач расследования;
- организационно-тактические особенности производства отдельных следственных действий.

Все это определяет научную новизну проведенного исследования.

---

<sup>5</sup> Корноухов В.Е. Методика расследования преступлений: теоретические основы. М.: Норма, 2008. С.107-108.

<sup>6</sup> Ким Д.В. Ситуационный подход как методологическая основа алгоритмизации и программирования расследования преступлений. В сборнике: Проблемы применения уголовного и уголовно-процессуального законодательства Сборник материалов международной научно-практической конференции. 2018. С. 224-227.

<sup>7</sup> См., также: Ким Д.В. Теоретические и прикладные аспекты криминалистических ситуаций: монография / под ред. проф. В.К. Гавло. Барнаул, 2008; Ким Д.В. Некоторые вопросы применения ситуационного подхода на первоначальном этапе расследования преступлений. В сборнике: Новации юридической науки и практики как фактор гармонизации взаимоотношений личности, общества и государства: материалы Международной научно-практической конференции. 2017. С. 248-251.

Авторским коллективом в целях сбора данных по теме исследования были изучены размещенные в Банке данных системы научно-технической информации МВД России, функционирующем на базе АИС «Портал ГИАЦ МВД России» научные, учебные, методические, справочные материалы, практика судов общей юрисдикции, уголовные дела, возбужденные по ст.ст. 173.1, 173.2, 194, 226.1, 260 УК РФ, научная литература по теме исследования.

Особое внимание было уделено анализу имеющейся судебно-следственной практики по уголовным делам рассматриваемых видов, на основе которого изучены закономерности преступной деятельности лиц, причастных к совершению экономических преступлений в сфере ЛПК, обуславливающие закономерности деятельности по их расследованию и доказыванию виновности.

Для рассматриваемой темы особый интерес представляют теоретические исследования, проведенные отечественными криминалистами: Т.В. Аверьяновой, Р.С. Белкиным, А.Н. Васильевым, И.А. Возгриным, А.Ф. Волынским, В.К. Гавло, Ю.П. Гармаевым, А.Ю. Головиным, Г.А. Зориным, Е.П. Ищенко, А.М. Кустовым, В.Н. Карагодиным, Д.В. Кимом, В.Е. Корноуховым, Ю.Г. Коруховым, В.А. Образцовым, Е.Р. Россинской, Т.А. Седовой, А.А. Топорковым, А.Г. Филипповым, А.А. Эксархопуло, Н.П. Яблоковым и др.

Проблемы установления ответственности за приобретение, хранение, перевозку, переработку в целях сбыта или сбыт заведомо незаконно заготовленной древесины освещаются в публикациях А.В. Грошева, Р.С. Зайнутдинова, С.В. Замалеевой, А.В. Зарубина, Р.М. Кашапова, С.Л. Нудель, С.А. Петрова, М.Н. Узденовой, А.В. Шульги и других ученых.

Существенный вклад в разработку методик расследования преступлений, связанных с незаконным оборотом лесопродукции, в целом, внесли такие авторы, как Аминев Ф.Г., Варданян А.В., Васильева М.А., Грибунов С.П., Иванов П.И., Королев А.В. и др.

Тезисы о том, что преступления в сфере лесопромышленного комплекса - это самостоятельный объект криминалистического исследования и надлежащее основание формирования криминалистической методики расследования преступлений в сфере ЛПК, достоверно подтверждены исследованиями Ю.П. Гармаева.<sup>8</sup>

Анализ современного состояния и перспективных направлений развития охраны и противодействия преступлениям, совершаемым в сфере лесопромышленного комплекса, а также решение вопросов, касающихся правовой основы и регулирования отдельных аспектов, в частности охраны лесных насаждений, произрастающих на землях сельскохозяйственного назначения, квалификации деяния, определения способа исчисления суммы ущерба проанализированы в трудах сотрудника Академии управления МВД России Саркисяна Г.Г.<sup>9</sup>

Выводы о том, что «положительный результат по декриминализации лесного комплекса России будет достигнут только объединенными усилиями Федерального агентства лесного хозяйства, подразделений МВД России, МЧС России, а также других министерств и ведомств» обоснованы в трудах С.П. Грибунова.<sup>10</sup>

Д.Ю. Новиковым проведено комплексное исследование правовых вопросов организации проведения оперативно-розыскных мероприятий, где

---

<sup>8</sup> Гармаев Ю.П., Середина О.В. Преступления в сфере лесопромышленного комплекса как объект криминалистических исследований / Гуманитарные, социально-экономические и общественные науки: Адыгейский государственный университет, ООО «Наука и образование». №8. 2022. С.58-65.

<sup>9</sup> Саркисян Г.Г. Совершенствование организации оперативно-служебной деятельности подразделений экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России в сфере лесопромышленного комплекса (часть 3) / ЮРИСТЪ-ПРАВОВЕДЪ. Ростов: Ростовский юридический институт МВД РФ. № 3 (98). 2021г. С. 185-188.

<sup>10</sup> См., например: Грибунов С.П. Некоторые аспекты выявления преступлений в сфере лесопромышленного комплекса / Сборник материалов Всероссийской научно-практической конференции молодых учёных: Современность в творчестве начинающего исследователя. Иркутск, 30–31 марта 2017 года. Иркутск: Восточно-Сибирский институт Министерства внутренних дел Российской Федерации, 2017. С.106-109 или Грибунов С.П. Космический мониторинг лесов как элемент реализации криминалистической профилактики преступлений в лесной отрасли / Юридическое образование и наука. № 2. 2018г. С. 13-16.

особое внимание уделено методам и способам выявления и расследования преступлений в лесной сфере, методы выявления и расследования коррупции в природоохранных органах, методы выявления и расследования незаконных рубок лесных насаждений, методы выявления и расследования легализации доходов, полученных от реализации нелегальной древесины, методы выявления и расследования преступлений по делам об уклонении от уплаты налогов, методы выявления и расследования дел о контрабанде леса.<sup>11</sup>

Кроме того, вопросам оперативно-розыскной характеристики преступлений коррупционной направленности в конкретной сфере лесопромышленного комплекса посвящена работа Аспидова А.В.<sup>12</sup>

Преступлениям экономической направленности в сфере ЛПК уделено внимание в работах таких авторов, как: Колуканова А.В., Кулаков В.В., Никеров Д.М.,<sup>13</sup> в которой анализируются зарегистрированные налоговые преступления, суммы причиненного материального ущерба. Приводятся применяемые схемы по уходу от налогообложения, а также схемы, направленные на незаконное возмещение налога на добавленную стоимость из бюджета. Выделяются проблемные вопросы в части информационного взаимодействия правоохранительных и налоговых органов в целях выявления налоговых преступлений, а также при проведении совместных контрольных и проверочных мероприятий, предлагаются пути решения данных проблем; а также в исследовании Толпышева Г.В. и Светлакова А.Г.<sup>14</sup>

---

<sup>11</sup> Новиков, Д.Ю. Методическое пособие по организации проведения оперативно-розыскных мероприятий, выявлению и расследованию преступлений в лесной отрасли / Всемирный фонд дикой природы (WWF России). — М., 2008.

<sup>12</sup> Аспидов А.В. Понятие оперативно-розыскной характеристики преступлений коррупционной направленности в лесопромышленном комплексе / Вестник Санкт-Петербургского Университета МВД России. № 1 (73). 2017. С. 121-124

<sup>13</sup> Колуканова А.В., Кулаков В.В., Никеров Д.М. Проблемы выявления и расследования налоговых преступлений в сфере лесопромышленного комплекса Иркутской области / BAIKAL RESEARCH JOURNAL. Иркутск: БГУ, 2021. №4.

<sup>14</sup> Толпышев Г.В., Светлаков А.Г. Современные особенности раскрытия экономических преступлений как фактор обеспечения экономической безопасности в сфере лесопромышленного комплекса / Материально-техническое обеспечение силовых

Кроме указанных, о роли подразделений по борьбе с экономическими преступлениями в их выявлении и раскрытии, а также особенностях документирования преступных действий в лесной сфере ранее велась речь в работах таких авторов, как: Кудревич Е.П.,<sup>15</sup> Телков А.В.<sup>16</sup>

Вопросы экспертного сопровождения процесса расследования изучаемых преступлений проанализированы в работе Парамоновой Г.В. и Ивановой Е.С.<sup>17</sup>

Проблемы профилактики данных преступлений рассматривались в работах Антощенко А.В., где проведен анализ причин и условий, способствующих совершению правонарушений в лесопромышленном комплексе; рассмотрены вопросы государственно-политического, административно-организационного, социально-экономического уровней причинности данного негативного явления; определены условия, влияющие на криминализацию правоотношений рассматриваемого вида деятельности и предложены пути решения данной проблемы.<sup>18</sup>

---

структур государства: Сборник статей V Международной научно-практической конференции: в 2-х частях. Пермь: Федеральное государственное казенное военное образовательное учреждение высшего образования «Пермский военный институт войск национальной гвардии Российской Федерации», 2018.

<sup>15</sup> Кудревич Е.П. Поводы к возбуждению и способы выявления, раскрытия преступлений, совершенных в сфере лесопромышленного комплекса / Деятельность правоохранительных органов в современных условиях: Материалы XIX международной научно-практической конференции. Иркутск: Восточно-Сибирский институт Министерства внутренних дел Российской Федерации, 2014. С.199-202.

<sup>16</sup> Телков А.В. Некоторые аспекты выявления и раскрытия подразделениями по борьбе с экономическими преступлениями незаконных рубок лесных насаждений / Вестник Московского Университета МВД России. № 5. 2009. С. 159-161.

<sup>17</sup> Парамонова Г.В., Иванова Е.С. Специалисты, привлекаемые для выявления и расследования отдельных видов преступлений в сфере лесопромышленного комплекса, и для получения сравнительных образцов / Актуальные проблемы криминалистики и судебной экспертизы: Материалы международной научно-практической конференции 13–14 марта 2020 года. Иркутск: Восточно-Сибирский институт Министерства Внутренних Дел Российской Федерации, 2020. с. 81-83

<sup>18</sup> Антощенко А.В. Анализ причин и условий совершения преступлений в лесопромышленном комплексе (на примере Приморского края) / Контентус. – Владивосток: Владивостокский филиал ФГКОУ ВО «ДВЮИ МВД России». № 1 (90).2020 г. с. 9-17.

Таким образом, в результате проведенных исследований авторами получен ряд достоверных выводов и положений, на основе которых разработаны основы методики по расследованию экономических преступлений в сфере ЛПК, адаптированные к условиям деятельности правоохранительных органов при расследовании данных преступлений, под которыми нами, вслед за профессором Корноуховым В.Е., будет пониматься «обусловленная противоречивым соотношением исходных ситуаций расследования с предметом доказывания базовая система тактических задач и совокупности следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий (далее ОРМ), направленных на их разрешение, в которых еще не определена оптимальная последовательность их производства».<sup>19</sup>

---

<sup>19</sup> См., например: Корноухов В.Е. Понятие и виды методик расследования преступлений / Вестник криминалистики. Отв. ред. А.Г. Филиппов. Вып.2 (6). М.: Спарк, 2003. С.13-19 или Корноухов В.Е. Методика расследования преступлений: теоретические основы. М.: Норма, 2008. С.149.

## **2 Сведения об использовании результатов научных исследований, проводимых иными организациями системы МВД России**

Авторским коллективом выявлены, изучены и использовались следующие работы, размещенные в Банке данных системы научно-технической информации МВД России, касающиеся вопросов квалификации преступлений в сфере ЛПК, а именно:

Потапова С.А. К вопросу о совершенствовании Российского законодательства в сфере лесных ресурсов и лесозаготовок // Труды Академии управления МВД России. – М. – 2020. – № 4 (56).;

Фиськов И.А. Уголовная ответственность за незаконное использование лесов: диссертация ... кандидата юридических наук. — Хабаровск. – 2020;

Вопросам расследования, оперативно-розыскного сопровождения и организации данной деятельности посвящены следующие работы:

Королев, А.В. Расследование преступлений, связанных с незаконным оборотом леса и лесопродукции: диссертация ... кандидата юридических наук. / Всероссийский научно-исследовательский институт МВД Российской Федерации. Москва, 2009;

Особенности расследования преступлений, связанных с контрабандой и уклонением от уплаты таможенных платежей (ст. ст. 188, 194 УК РФ) : отчет о НИР (заключительный) / Всероссийский научно-исследовательский институт МВД России филиал по Сибирскому федеральному округу. – Новосибирск: ВНИИ МВД России, 2008;

Особенности выявления и раскрытия контрабанды, совершаемой организованными преступными группами: отчет о НИР (аналитические материалы) / Академия управления МВД России; рук. С.А. Полежаева; исполн.: Л.А. Ермакова. – М. : Академия управления МВД России, 2009;

Крылков Д.И., Мищенко Л.В., Кондрашкин В.М., Бостанов Р.А. Выявление и документирование преступлений экономической и коррупционной направленности, совершаемых в лесопромышленном

комплексе: отчет о НИР / НИОКР. – Нижегородская академия МВД РФ, 2017;

Саркисян Г.Г. Совершенствование организации оперативно-служебной деятельности подразделений экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России в сфере лесопромышленного комплекса (часть 3) / Юрист-Правоведъ. – 2021. – № 3 (98).

А также другие научные работы, имеющие отношение к предмету исследования, а именно:

Варданян А.В. Методика расследования приобретения, хранения, перевозки, переработки в целях сбыта или сбыта заведомо незаконно заготовленной древесины: учебное пособие. – Иркутск : Восточно-Сибирский институт Министерства внутренних дел Российской Федерации. – 2019;

Васильева М.А. Первоначальный этап расследования незаконных рубок лесных насаждений (по материалам дальневосточного региона России): диссертация ... кандидата юридических наук. – М., 2014;

Грибунов С.П. Методика расследования приобретения, хранения, перевозки, переработки в целях сбыта или сбыта заведомо незаконно заготовленной древесины : диссертация ... кандидата юридических наук. – Иркутск, 2018.

Косых В.А. Незаконный оборот леса и лесоматериалов в Российской Федерации: сущность, детерминация, проблемы противодействия : диссертация ... кандидата юридических наук. – Санкт-Петербург : Санкт-Петербургский университет МВД России. – 2020;

Скачко А.В. Контрабанда и уклонение от уплаты таможенных платежей : стратегические направления уголовно-правовой политики противодействия им в современной России : диссертация ... доктора юридических наук / Краснодарский университет Министерства внутренних дел Российской Федерации. – Краснодар, 2017.

Анализ указанных источников показывает, что основ методики по расследованию именно экономических преступлений в сфере незаконного оборота леса и лесоматериалов до настоящего времени не разработано. Имеющиеся публикации по данной тематике посвящены вопросам, касающимся только некоторых направлений деятельности, таких как: выявление и особенности возбуждения уголовного дела, оперативно-розыскное и экспертное сопровождение процесса расследования, профилактика данных преступлений и т.п.

Изученные авторским коллективом научные исследования позволили установить факт отсутствия основ методики расследования экономических преступлений в сфере ЛПК.

В целом, не умаляя вклада ученых, занимающихся изучением выше обозначенных вопросов, необходимо отметить, что они носят частный характер и не раскрывают всех особенностей и закономерностей указанной деятельности.

Исходя из вышеизложенного и в целях совершенствования правоприменительной практики по расследованию преступлений экономической направленности в сфере лесопромышленного комплекса авторским коллективом проведено научное исследование, выходной продукцией по результатам которого стало учебное пособие, содержательно представляющее собой основы методики по расследованию изучаемой категории преступлений.

### **3 Выявленные проблемы, требующие научного решения, и результаты их анализа**

В проведенных ранее научных исследованиях мы уже обозначали, наряду с иными, такие проблемы, возникающие при расследовании незаконного оборота леса и лесопродукции, как:

- трудность в доказывании незаконности происхождения леса и лесоматериалов, поскольку формально по документам экспортеры при декларировании документально подтверждают источник происхождения древесины;

- трудность доказывания субъективной стороны преступления (прямого умысла на совершение противоправных действий), особенно если таковые совершаются в составе группы лиц;

- недостаточная техническая оснащенность таможенных органов, что обуславливает трудности в определении точного объема лесоматериалов (например, при фактическом таможенном контроле), и невозможность отследить полное движение лесоматериалов от момента рубки до переработки древесины и ее реализации<sup>20</sup>.

Авторы, занимающиеся данной проблематикой, также выделяют следующие проблемы:

- необходимость совершенствования законодательства<sup>21</sup> в сфере лесных ресурсов;

---

<sup>20</sup> Космодемьянская Е.Е. Расследование контрабанды стратегически важных товаров и ресурсов в сфере лесопромышленного комплекса: к постановке проблемы // В сборнике: Енисейские политико-правовые чтения. Сборник научных статей по материалам XIII Всероссийской научно-практической конференции. Красноярск, 2020. С. 166-174.

<sup>21</sup> См., например: Хубиева Л.Э. Лесопромышленный комплекс Российской Федерации как объект уголовно-правовой охраны // Интернаука. 2021. № 18-4 (194). С. 9-11; Халикова О.В. Проблемы развития информационно-правового обеспечения в сфере лесопользования (на примере Краснодарского края) // В сборнике: Инновационные тенденции развития российской науки. Материалы XIII Международной научно-практической конференции молодых ученых. 2020. С. 420-424.

- проблемы криминалистического обеспечения<sup>22</sup> деятельности правоохранительных органов при расследовании преступлений в сфере ЛПК;
- проблемные аспекты организации взаимодействия<sup>23</sup> в расследовании преступлений в сфере ЛПК;
- проблемы расследования, обусловленные организованным характером преступной деятельности<sup>24</sup> в сфере ЛПК;
- проблемы производства и использования результатов следственных действий<sup>25</sup> в процессе доказывания по уголовным делам изучаемого вида и иные.<sup>26</sup>

По результатам анализа теоретических источников и материалов судебно-следственной практики можно выдвинуть гипотезу о наличии, как минимум, пяти базовых проблемных аспектов расследования преступлений экономической направленности в сфере лесопромышленного комплекса, а именно:

- групповой характер преступной деятельности, что осложняет процесс расследования и доказывания, ввиду наличия:
  - противодействия со стороны заинтересованных лиц;
  - проблемы учета древесины и, как следствие,

---

<sup>22</sup> См., например: Иванченко В.Д. Актуальность криминалистического обеспечения расследования преступлений, связанных с приобретением, хранением, перевозкой, переработкой в целях сбыта или сбытом заведомо незаконно заготовленной древесины / В сборнике: Наука сегодня: опыт, традиции, инновации // Материалы международной научно-практической конференции. 2019. С. 32-35.

<sup>23</sup> См., например: Васильева М.В., Наумова Е.Н., Рожкова А.Ю. Проблемы и перспективы совершенствования таможенного контроля лесоматериалов: экологический, организационный и правовой аспекты // Техничко-технологические проблемы сервиса. 2020. № 2 (52). С. 69-80; Белоусова И.В. Организация таможенного контроля лесоматериалов. Проблемы и перспективы развития таможенного контроля лесоматериалов // Синергия Наук. 2020. № 53. С. 295-309.

<sup>24</sup> См., например: Диканова Т.А., Изгагина Т.Ю. О состоянии организованной преступности в таможенной сфере // Таможенное дело. 2021. № 1. С. 29-35.

<sup>25</sup> См., например: Скрипченко Н.Ю. Актуальные вопросы обеспечения сохранности и реализации незаконно срубленной древесины - вещественного доказательства при производстве по уголовному делу // Вестник Томского государственного университета. Право. 2021. № 40. С. 80-89.

<sup>26</sup> Иванов П.И., Кузнецов, П.Г. Некоторые проблемы борьбы с преступлениями в сфере незаконного оборота леса и лесоматериалов // Вестник Казанского юридического института МВД России. № 2(24). 2016. С.50-56.

- отсутствие постоянного мониторинга лесного хозяйства;
- выявление факта незаконного оборота леса на поздних этапах расследования по иным составам, что, опять же, осложняет процесс расследования и доказывания по делу.

Рассмотрим обозначенные проблемные аспекты подробнее.

По словам заместителя Восточно-Сибирского транспортного прокурора Андрея Некрасова, «руководили ОПС - крупные предприниматели, которые долго занимались лесным бизнесом. Они имели в своем подчинении достаточное количество юридических лиц, ведущих абсолютно прозрачную законную предпринимательскую деятельность. У одного из лидеров сообщества была крупная фирма, которая оказывала услуги по предоставлению железнодорожного подвижного состава. Как правило, это люди из предпринимательской деятельности, с потенциалом. Представители управленческого звена уличенных преступных групп, как правило, получили хорошее образование в сфере менеджмента, юриспруденции. Они неплохие организаторы, ведь в группировках сложная система управления. В общем, не какие-то воры в татуировках, а классическая «беловоротничковая» преступность»<sup>27</sup>.

Примерная схема такой противоправной деятельности следующая.

«1. Предприниматели заключают внешнеэкономический контракт с инопартнером. В ряде случаев представители российской стороны прикрываются фирмами-«однодневками» с целью создания т.н. «прокладок», которые усложняют установление реального экспортера.

2. Открывают паспорта сделок в коммерческих банках.
3. Приобретают незаконно заготовленную древесину.

---

<sup>27</sup> Удар по контрабанде леса. – URL:<https://www.ogirk.ru/2022/05/25/udar-po-kontrabande-lesa/> (дата обращения 26.09.2022).

4. Арендуют пункты приема-отгрузки древесины, в том числе ж/д тупики, водные затоны. Все это прикрывается законной деятельностью, масштабы которой обычно невелики по сравнению с незаконной.

5. Занимаются фальсификацией или приобретают документацию о происхождении незаконно заготовленной древесины – в общем, придают ей статус легальной для экспорта леса иностранному покупателю в рамках контракта. Открывают и ведут паспорта сделок в банках, предоставляют подложные документы в таможеню. До этого момента направляют их в Россельхознадзор, Всероссийский центр карантина растений и налоговую.

6. Вывозят лес за рубеж по железной дороге, а в Забайкальском крае, например, чаще автомобильным транспортом (в отдельных случаях уклоняясь от уплаты необходимых таможенных пошлин).

7. После незаконного экспорта леса денежные средства не возвращают или легализуют на территории России»<sup>28</sup>.

Понятно, что реализовать такие схемы в одиночку невозможно, поэтому в делах о контрабанде леса фигурируют, как правило, преступные группировки и сообщества. У каждого их участника определена своя роль. Лес, как правило, скупается у незаконных заготовителей по ценам ниже рыночных, чем создается недобросовестная конкуренция законно работающему бизнесу.

«В некоторых случаях у контрабандистов есть и свои бригады черных лесорубов, хотя зачастую у группировок есть своя вполне легальная деляна, но по факту они вывозят больше леса, попросту воруют с соседних делян. «Организационные» отделы ОПГ и ОПС при подготовке документов не только подделывают их, но и покупают. Пример: без фитосанитарного сертификата таможня через границу товар не пропустит. Для того чтобы его получить, преступники иногда вовлекают должностных лиц. Например, в

---

<sup>28</sup> Русский лес. Сага о коррупции, экономике и цифровизации каждого дерева в Прикамье. – URL: <https://properm.ru/news/society/187950/> (дата обращения 26.09.2022).

Забайкальском крае агроном ФГБУ «ВНИИКР» выдал соответствующую документацию предпринимателю за взятку не менее 120 тыс. рублей. На место нахождения отгружаемой продукции при этом не выезжал, образцы не отбирал, их лабораторные исследования не проводил. За это получил 4,5 года лишения свободы условно. За два года установлены и пресечены случаи совершения преступлений этой категории с участием представителей РЖД и Россельхознадзора. По всем фактам были возбуждены уголовные дела, к уголовной ответственности привлечено пять должностных лиц»<sup>29</sup>.

Как показывает изучение эмпирического материала, нередко в качестве сопутствующего контрабанде преступления выступает уклонение от уплаты таможенных платежей (ст. 194 УК РФ), поскольку, имея на руках сформированные – поддельные и купленные – документы, внешнеэкономический контракт, участник внешнеэкономической деятельности заполняет таможенную декларацию и вносит туда заведомо ложные сведения. Так, в качестве примера такого способа противоправной деятельности можно привести следующий: «Щукин С.М., реализуя свой преступный умысел, направленный на совершение уклонения от уплаты таможенных платежей, взимаемых с организации, в крупном размере, из корыстных побуждений, с целью уменьшения затрат по оплате таможенных платежей, в сентябре 2012 года, подготовил подложный договор с арендатором лесных участков, не имеющим долговых обязательств за арендную плату, а именно договор поставки №07/09 от 07.09.2012 между ЗАО ТД «Иркутсктехснаб» (Покупатель) в лице генерального директора Щукина С.М. и ОГАУ «Южное лесопожарное объединение» (Продавец) в лице руководителя Ильина И.М., на поставку древесного сырья в виде древесного хлыста обезличенного у пня ГОСТ 17462-77, 22298-76, 9463-88, 9462-88, и дополнительное соглашение № 1 к подложному договору

---

<sup>29</sup> Русский лес. Сага о коррупции, экономике и цифровизации каждого дерева в Прикамье. – URL: <https://perm.ru/news/society/187950/> (дата обращения 26.09.2022).

поставки №07/09 от 07.09.2012, согласно которого объем поставляемой продукции составляет 3 767 м<sup>3</sup>, что предоставило ему, в соответствии с нормами Постановления Правительства РФ от 30.07.2012 № 779 (действовавшего на период совершения преступления), право на получение разовых лицензий Минпромторга России, дающих основания на применение ставки вывозной таможенной пошлины в размере 15% от таможенной стоимости товара...

После разрешения выпуска Канским таможенным постом Красноярской таможни товары по вышеуказанным декларациям, а именно лесоматериалы пиловочник хвойных пород сосна обыкновенная «PINUS SYLVESTRIS L.» в общем объеме 3 640,25 м<sup>3</sup> (ТН ВЭД 4403203101, 4403203102) в период с 06.11.2012 по 27.01.2013 вывезены за пределы таможенной границы Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС в Китайскую Народную Республику.

В результате умышленных преступных действий Щукина С.М. в период с сентября 2012 года по 29.11.2012 общая сумма неуплаченных таможенных платежей, взимаемых с организации ЗАО ТД «Иркутсктехснаб» по вышеуказанным декларациям на товары составила 7 031 063 рублей 25 копеек, что является крупным размером»<sup>30</sup>.

Для доказывания факта контрабанды и иных сопутствующих экономических преступлений необходимо сверять все несоответствия в документах, анализировать базы данных таможенных органов и систему ЛесЕГАИС, поскольку, откуда поступил лес, в каком количестве, куда он ушел – все отражается в ЛесЕГАИС. А следующий этап, где правоохранительные органы выявляют правонарушения — первичная переработка древесины. По закону на лесопилку должен поступить уже внесенный в ЛесЕГАИС лес-кругляк, его объемы должны совпасть с

---

<sup>30</sup> Обвинительное заключение по обвинению Щ.С.М. в совершении преступлений, предусмотренных ч.1 ст. 194 УК РФ, ч. 1 ст. 226-1 УК РФ, п. «г» ч. 2 ст. 194 УК РФ, ч. 1 ст. 226-1 УК РФ // Архив Сибирского ЛУ МВД России, 2018 г.

объемами проданных древесных «полуфабрикатов». Также подлежит проверке порядок декларирования товарных партий в таможнях. Также нужно изучать вопросы возмещения налога на добавленную стоимость и возврата валютной выручки из-за рубежа, поскольку преступники пытаются еще из федерального бюджета незаконно вернуть НДС. Эту необходимость подтверждают и практические работники правоохранительных органов: «без анализа таможенных деклараций, информационных баз таможенных органов, где содержатся сведения по декларированию лесоматериалов и их вывозу за пределы страны, не представляется возможным понять, был ли действительно совершен факт контрабанды. Кроме того, для выявления и документирования данного вида преступления проводятся другие документальные проверки. Например, при наличии признаков состава преступления, предусмотренного статьей 174.1 УК РФ (отмывание денег, добытых преступным путем), когда доподлинно известно, что денежные средства поступили от инопартнера, проводятся судебные бухгалтерские экспертизы, которые позволяют отследить весь путь движения денежных средств: от их поступления на счет до обналичивания»<sup>31</sup>.

Что касается анализа такого проблемного аспекта, как противодействие расследованию, то практики приводят следующие примеры: «При мониторинге вырубки делянок видели разные чудеса. Допустим, по адресу делянка прямоугольная, а она какой-то звездочкой вырублена, больше влево, вправо, не той формы. Арендаторы участков в свое оправдание пытались нам сказать, что инструмент какой-то начали использовать, навигатор, поэтому лишнюю ленту деревьев вырубил. Абсурд объяснений доходил до того, что ручка у работника была толстая, на карте граница делянки вышла за пределы отведенного участка и его длина стала больше на 5 м», или «Одна из делянок вообще не была внесена в декларацию ЛесЕГАИС. Разрешительные

---

<sup>31</sup> Противодействие преступным посягательствам в сфере лесопромышленного комплекса. – URL: <http://vestnik.itisinfo.ru/news/inspection/104> (дата обращения 26.09.2022).

документы были на рубку, но в ЛесЕГАИС ее не внесли. Понятно, когда вносят целый перечень делянок, одну можно случайно пропустить», - рассказал заместитель руководителя Березниковской межрайонной природоохранной прокуратуры Вячеслав Дейнес»<sup>32</sup>.

Еще одна проблема – некачественный учет древесины. Как утверждают сотрудники правоохранительных органов, «проблемы с учетом древесины, существуют как у мелких лесопользователей, так и у крупных. А все преступления, связанные с лесной отраслью, так или иначе упираются в отсутствие постоянного, ежедневного мониторинга и учета лесного хозяйства. На данном этапе учет лесного хозяйства большей частью ведется патрулированием лесников, выявление незаконных рубок усиливается ежегодными аэрокосмическими съемками и последующими мероприятиями правоохранительных органов — прокуратуры, МВД, ФСБ. Так, по данным Рослесхоза, в 2019 году космический мониторинг выявил около 70% из всего объема незаконных рубок леса»<sup>33</sup>.

С ней связана и проблема позднего выявления субъектов совершения преступлений в сфере ЛПК. По словам зампрокурора одного из районов Пермского края Александра Дьякова, «аэрокосмический мониторинг прекрасно показывает места незаконных рубок, но эффективность его использования для выявления преступников, к сожалению, мала. Нам пришли снимки, мы выехали на место, а там оказалась, что это вырубка прошлого или позапрошлого года. Только в одном случае из нескольких была выявлена нелегальная рубка «по горячим следам», где удалось найти нарушителя»<sup>34</sup>.

Данный пример подтверждает наличие проблемы как выявления лиц, причастных к незаконному обороту леса, так и сложности в доказывании

---

<sup>32</sup> Противодействие преступным посягательствам в сфере лесопромышленного комплекса. – URL: <http://vestnik.itisinfo.ru/news/inspection/104> (дата обращения 26.09.2022).

<sup>33</sup> Там же.

<sup>34</sup> Там же.

виновности установленных подозреваемых, особенно в ситуации совершения данных преступлений в составе группы лиц.

Очевидно, что деятельность по декриминализации сферы лесопользования – это первоочередная задача, которую можно решить только совместными общими усилиями, и поэтому является одним из приоритетных направлений деятельности всех правоохранительных органов.

Стоит отметить, что Российское законодательство в сфере лесопользования было ужесточено в 2014 году, когда в Уголовном Кодексе РФ появилась ответственность за «Приобретение, хранение, перевозку, переработку в целях сбыта или сбыт заведомо незаконно заготовленной древесины». Тогда же в России появилась и единая система учета товарной древесины в системе ЛесЕГАИС.

С января 2022 года на экспорт отдельных видов лесоматериалов в России начали действовать повышенные, а по сути, заградительные ставки таможенных пошлин. В начале марта добавились новые ограничения: до 31 декабря 2022 года включительно запрещен вывоз некоторых видов лесоматериалов в государства, совершившие недружественные действия в отношении РФ.

Увеличение количества зарегистрированных преступлений указанной категории обусловлен выявлением преступлений по данным дистанционного мониторинга, а также в ходе расследования многоэпизодных уголовных дел, в том числе совершенных в составе организованных групп.

Пресечение противоправной деятельности организованных преступных групп позволило в значительной мере сократить рынок сбыта незаконно добываемой древесины и, как следствие, количество незаконных рубок лесных насаждений.

К уголовной ответственности, наряду с рядовыми рубщиками лесов, привлекаются также сотрудники лесничеств, должностные лица различных уровней.

В Пермском крае в 2019 году был запущен региональный проект «Умный лес», который призван решить комплекс таких задач, как: управленческий учет природных ресурсов, их структуры и качественного состава; мониторинг вырубки леса и перемещения древесины на всех этапах – от заготовки до переработки.

Кроме указанного, сейчас в России есть единичные реализованные проекты полностью оцифрованных участков леса, но они не связаны с коммерческим лесопользованием. Так, в 2019 году в Кузбасе был создан проект «Рудничный бор». Реликтовый участок лесополосы в центре Кемерово полностью оцифрован, каждому дереву присвоены геокоординаты.

Весной 2020 года Рослесхоз и Минприроды России заявили, что к 2023 году будет создана платформа «Цифровой лес». Она объединит в себе информационные системы управления лесами ЛесЕГАИС и ИС дистанционного мониторинга Рослесхоза. Пилотный проект «Цифровой лес», по планам федеральных ведомств, будет отрабатываться на территории шести лесничествах отдельных российских регионов: Хабаровского края, Приморского, Забайкальского, республиках Бурятия, Саха (Якутия) и в Амурской области<sup>35</sup>.

На фоне реализуемых мероприятий становится очевидным, что от сотрудников оперативных и следственных подразделений правоохранительных органов, которые работают над сложными делами о незаконном обороте леса, требуется высокий уровень профессионального мастерства, в том числе, и наличие знаний о методиках расследования преступлений экономической направленности в сфере лесопромышленного комплекса.

Таким образом, проблемные аспекты расследования экономических преступлений в сфере лесопромышленного комплекса обусловлены

---

<sup>35</sup> Противодействие преступным посягательствам в сфере лесопромышленного комплекса. – URL: <http://vestnik.itisinfo.ru/news/inspection/104> (дата обращения 26.09.2022).

отсутствием систематизированных рекомендаций по их расследованию, как и основ методики, включающих в качестве структурных элементов типовые следственные ситуации, базовые тактические задачи и комплексы процессуальных действий, направленные на их решение.

Исходя из этих посылок, результатом научного решения указанных выше проблем стала разработка основ методики по расследованию преступлений экономической направленности в сфере ЛПК.

#### **4 Оценка результатов исследования**

Цель проведенного исследования – разработка основ методики по расследованию преступлений экономической направленности в сфере лесопромышленного комплекса – достигнута. В рамках работы выявлены возникающие в ходе расследования типовые следственные ситуации; разработаны базовые тактические задачи и системы процессуальных действий по их разрешению; предложены рекомендации по производству отдельных следственных действий с учетом их тактических особенностей.

Все указанные элементы составляют содержание основ методики по расследованию экономических преступлений в сфере ЛПК, что является средством повышения эффективности расследования данных преступлений.

Предложенные авторским коллективом теоретические выводы и практические рекомендации достоверны и соответствуют доктринальным положениям криминалистической науки. С учетом вышеизложенного можно сделать вывод, что задачи исследования с учетом специфики объекта решены в полном объеме и соответствуют критериям научности.

В перспективе при дополнительной наработке теоретического и эмпирического материала возможна разработка целостной (межвидовой) методики по расследованию изучаемой категории преступлений, включающей в качестве структурных элементов правовые цели расследования, криминалистические значимые признаки преступлений экономической направленности, тактические операции расследования и др.

Представленное авторами учебное пособие целесообразно использовать в учебном процессе образовательных организаций высшего образования и дополнительного профессионального образования МВД России по дисциплинам «Криминалистика», «Расследование преступлений в сфере ЛПК», а также при переподготовке и повышении квалификации сотрудников следственных подразделений ОВД Российской Федерации, специализирующихся на расследовании анализируемых преступлений.

## ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В результате проведенного исследования авторским коллективом выявлен ряд проблем, требующих научного решения, на основе изучения и анализа которых сделаны следующие выводы.

Придерживаясь ситуационного подхода к пониманию криминалистической методики, поскольку именно он является практико-ориентированным, разработаны основы методики по расследованию экономических преступлений в сфере ЛПК, структурными элементами которых стали: типовые следственные ситуации, базовые тактические задачи расследования, системы процессуальных действий, тактические рекомендации по производству отдельных следственных действий.

Так, типовыми следственными ситуациями при расследовании экономических преступлений в сфере ЛПК являются:

– выявление преступлений экономической направленности в сфере ЛПК по результатам оперативно-розыскной деятельности соответствующих подразделений правоохранительных органов (ОЭБиПК территориальных органов, ГУЭБиПК МВД России, Оперативно-розыскные подразделения оперативных таможен, таможен и таможенных постов ФТС России).

– выявление преступлений экономической направленности в сфере ЛПК по результатам материалов проверок (камеральных, ревизий и т.п.).

Каждая из выделенных ситуаций, возникающих при расследовании экономических преступлений в сфере ЛПК, обуславливает соответствующие базовые тактические задачи расследования, требующие своего разрешения посредством производства следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий.

Что касается базовых тактических задач для анализируемой группы противоправных деяний, то таковыми будут:

1) Изучение материалов проверок при решении вопроса о возбуждении уголовного дела.

- 2) Исследование документов при расследовании экономических преступлений в сфере ЛПК.
- 3) Доказывание незаконности деятельности и ее масштабов (суммы ущерба).
- 4) Установление лица (лиц) совершившего преступление.
- 5) Розыск имущества и денежных средств, полученных в результате совершения некоторых экономических преступлений в сфере ЛПК.

Каждое из следственных действий, направленных на решение тактических задач расследования, имеет определенные организационно-тактические особенности, применение которых позволяет качественно осуществлять процесс доказывания.

Таким образом, предложенные авторами совокупности процессуальных действий, обусловленные конкретной следственной ситуацией и направленные на решение определенной тактической задачи, при их реализации на практике позволяют надеяться на существенное повышение эффективности расследования данных видов преступлений в сфере ЛПК.

## СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

### Нормативные правовые акты:

1. Лесной кодекс Российской Федерации от 04.12.2006 № 200-ФЗ // Справочно-правовая система «КонсультантПлюс».
2. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 27.04.2017 № 12 «О судебной практике по делам о контрабанде» // Справочно-правовая система «КонсультантПлюс».
3. Постановление Правительства РФ от 04.11.2014 № 1161 «Об утверждении Положения о маркировке древесины ценных лесных пород (дуб, бук, ясень)» // Справочно-правовая система «КонсультантПлюс».
4. Постановление Правительства РФ от 06.01.2015 № 11 «Об утверждении Правил представления декларации о сделках с древесиной» // Справочно-правовая система «КонсультантПлюс».
5. Постановление Правительства РФ от 13.09.2012 № 923 «Об утверждении перечня стратегически важных товаров и ресурсов для целей статьи 226.1 Уголовного кодекса Российской Федерации, а также об определении видов стратегически важных товаров и ресурсов, для которых крупным размером признается стоимость, превышающая 100 тыс. рублей» // Справочно-правовая система «КонсультантПлюс».
6. Постановление Правительства РФ от 26.12.2014 № 1525 «Об утверждении Правил учета древесины» // Справочно-правовая система «КонсультантПлюс».
7. Распоряжение Правительства РФ от 17.12.2014 № 2582-р «Об утверждении перечня информации о маркировке древесины ценных лесных пород (дуб, бук, ясень), представляемой в единую государственную автоматизированную информационную систему учета древесины и сделок с ней» // Справочно-правовая система «КонсультантПлюс».
8. Решение Совета Евразийской экономической комиссии от 16.07.2012 № 54 «Об утверждении единой Товарной номенклатуры

внешнеэкономической деятельности Евразийского экономического союза и Единого таможенного тарифа Евразийского экономического союза» // Справочно-правовая система «КонсультантПлюс».

9. Таможенный кодекс Евразийского экономического союза (приложение № 1 к Договору о Таможенном кодексе Евразийского экономического союза) // Справочно-правовая система «КонсультантПлюс».

10. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации : Федеральный закон от 18.12.2001 № 174-ФЗ.

11. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ (ред. от 08.06.2020) // Справочно-правовая система «КонсультантПлюс».

12. Указ Президента РФ от 02.07.2021 № 400 «О Стратегии национальной безопасности Российской Федерации» // Справочно-правовая система «КонсультантПлюс».

13. Федеральный закон от 08.12.2003 № 164-ФЗ «Об основах государственного регулирования внешнеторговой деятельности» // Справочно-правовая система «КонсультантПлюс».

14. Федеральный закон от 18.07.1999 № 183-ФЗ «Об экспортном контроле» // Справочно-правовая система «КонсультантПлюс».

#### Учебная и научная литература:

15. Антощенко, А.В. Анализ причин и условий совершения преступлений в лесопромышленном комплексе (на примере Приморского края) / А.В. Антощенко // Контентус. – 2020. – № 1 (90).

16. Аспидов, А.В. Понятие оперативно-розыскной характеристики преступлений коррупционной направленности в лесопромышленном комплексе / А.В. Аспидов // Вестник Санкт-Петербургского Университета МВД России. – 2017. – № 1 (73).

17. Белоусова, И.В. Организация таможенного контроля лесоматериалов. Проблемы и перспективы развития таможенного контроля лесоматериалов / И.В. Белоусова // Синергия Наук. – 2020. – № 53.

18. Васильева, М.В., Наумова, Е.Н., Рожкова, А.Ю. Проблемы и перспективы совершенствования таможенного контроля лесоматериалов: экологический, организационный и правовой аспекты / М.В. Васильева [и др.] // Техничко-технологические проблемы сервиса. – 2020. – № 2 (52).

19. Гармаев, Ю.П., Серeda, О.В. Преступления в сфере лесопромышленного комплекса как объект криминалистических исследований / Ю.П. Гармаев, О.В. Серeda // Гуманитарные, социально-экономические и общественные науки. – 2022. – №8.

20. Грибунов, С.П. Космический мониторинг лесов как элемент реализации криминалистической профилактики преступлений в лесной отрасли / С.П. Грибунов // Юридическое образование и наука. – 2018. – № 2.

21. Грибунов, С.П. Некоторые аспекты выявления преступлений в сфере лесопромышленного комплекса / С.П. Грибунов // Сборник материалов Всероссийской научно-практической конференции молодых учёных: «Современность в творчестве начинающего исследователя. Иркутск, 30–31 марта 2017 года». – Иркутск: Восточно-Сибирский институт Министерства внутренних дел Российской Федерации. – 2017.

22. Диканова, Т.А., Изгагина, Т.Ю. О состоянии организованной преступности в таможенной сфере / Т.А. Диканова, Т.Ю. Изгагина // Таможенное дело. – 2021. – № 1.

23. Иванов, П.И., Кузнецов, П.Г. Некоторые проблемы борьбы с преступлениями в сфере незаконного оборота леса и лесоматериалов / П.И. Иванов, П.Г. Кузнецов // Вестник Казанского юридического института МВД России. – 2016. – № 2(24).

24. Иванченко, В.Д. Актуальность криминалистического обеспечения расследования преступлений, связанных с приобретением, хранением, перевозкой, переработкой в целях сбыта или сбытом заведомо незаконно заготовленной древесины / В.Д. Иванченко // В сборнике: Наука сегодня: опыт, традиции, инновации: материалы международной научно-практической конференции. – 2019.

25. Ким, Д.В. Некоторые вопросы применения ситуационного подхода на первоначальном этапе расследования преступлений / Д.В. Ким // В сборнике: Новации юридической науки и практики как фактор гармонизации взаимоотношений личности, общества и государства: материалы Международной научно-практической конференции. – 2017.

26. Ким, Д.В. Ситуационный подход как методологическая основа алгоритмизации и программирования расследования преступлений / Д.В. Ким // В сборнике: Проблемы применения уголовного и уголовно-процессуального законодательства. Сборник материалов международной научно-практической конференции. – 2018.

27. Ким, Д.В. Теоретические и прикладные аспекты криминалистических ситуаций: монография / Под ред. проф. В.К. Гавло. – Барнаул, 2008.

28. Колуканова, А.В., Кулаков, В.В., Никеров, Д.М. Проблемы выявления и расследования налоговых преступлений в сфере лесопромышленного комплекса Иркутской области / А.В. Колуканова [и др.] // BAIKAL RESEARCH JOURNAL. – 2021. – №4.

29. Корноухов, В.Е. Методика расследования преступлений: теоретические основы / В.Е. Корноухов. – М.: Норма, 2008.

30. Корноухов, В.Е. Понятие и виды методик расследования преступлений / В.Е. Корноухов // Вестник криминалистики. – 2003. – Вып.2 (6).

31. Космодемьянская, Е.Е. Расследование контрабанды стратегически важных товаров и ресурсов в сфере лесопромышленного комплекса: к постановке проблемы / Е.Е. Космодемьянская // В сборнике: Енисейские политико-правовые чтения. Сборник научных статей по материалам XIII Всероссийской научно-практической конференции. Красноярск, 2020.

32. Кудревич, Е.П. Поводы к возбуждению и способы выявления, раскрытия преступлений, совершенных в сфере лесопромышленного

комплекса / Е.П. Кудревич // Деятельность правоохранительных органов в современных условиях: материалы XIX международной научно-практической конференции. – Иркутск: Восточно-Сибирский институт Министерства внутренних дел Российской Федерации, 2014.

33. Новиков, Д.Ю. Методическое пособие по организации проведения оперативно-розыскных мероприятий, выявлению и расследованию преступлений в лесной отрасли / Д.Ю. Новиков // Всемирный фонд дикой природы (WWF России). – М., 2008.

34. Парамонова, Г.В., Иванова, Е.С. Специалисты, привлекаемые для выявления и расследования отдельных видов преступлений в сфере лесопромышленного комплекса, и для получения сравнительных образцов / Г.В. Парамонова, Е.С. Иванова // Актуальные проблемы криминалистики и судебной экспертизы: материалы международной научно-практической конференции 13–14 марта 2020 года. – Иркутск: Восточно-Сибирский институт Министерства Внутренних Дел Российской Федерации, 2020.

35. Противодействие преступным посягательствам в сфере лесопромышленного комплекса. – URL: <http://vestnik.itisinfo.ru/news/inspection/104> (дата обращения 26.09.2022).

36. Русский лес. Сага о коррупции, экономике и цифровизации каждого дерева в Прикамье. – URL: <https://properm.ru/news/society/187950/> (дата обращения 26.09.2022).

37. Саркисян, Г.Г. Совершенствование организации оперативно-служебной деятельности подразделений экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России в сфере лесопромышленного комплекса (часть 3) / Г.Г. Саркисян // Юристъ-правоведъ. – 2021. – № 3 (98).

38. Скрипченко, Н.Ю. Актуальные вопросы обеспечения сохранности и реализации незаконно срубленной древесины - вещественного доказательства при производстве по уголовному делу / Н.Ю. Скрипченко // Вестник Томского государственного университета. Право. – 2021. – № 40.

39. Состояние преступности в России за январь - июль 2022 года.  
URL: <http://crimestat.ru/analytics> (дата обращения 26.09.2022).

40. Телков, А.В. Некоторые аспекты выявления и раскрытия подразделениями по борьбе с экономическими преступлениями незаконных рубок лесных насаждений / А.В. Телков // Вестник Московского Университета МВД России. – 2009. – № 5.

41. Толпышев, Г.В., Светлаков, А.Г. Современные особенности раскрытия экономических преступлений как фактор обеспечения экономической безопасности в сфере лесопромышленного комплекса / Г.В. Толпышев, А.Г. Светлаков // Материально-техническое обеспечение силовых структур государства: Сборник статей V Международной научно-практической конференции: в 2-х частях. Пермь: Федеральное государственное казенное военное образовательное учреждение высшего образования «Пермский военный институт войск национальной гвардии Российской Федерации», 2018.

42. Удар по контрабанде леса. –  
URL: <https://www.ogirk.ru/2022/05/25/udar-po-kontrabande-lesa/> (дата обращения 26.09.2022).

43. Халикова, О.В. Проблемы развития информационно-правового обеспечения в сфере лесопользования (на примере Краснодарского края) / О.В. Халикова // В сборнике: Инновационные тенденции развития российской науки. Материалы XIII Международной научно-практической конференции молодых ученых, 2020.

44. Хубиева, Л.Э. Лесопромышленный комплекс Российской Федерации как объект уголовно-правовой охраны / Л.Э. Хубиева // Интернаука. – 2021. – № 18-4 (194).