

Министерство внутренних дел Российской Федерации
Федеральное государственное казенное образовательное
учреждение высшего образования
«СИБИРСКИЙ ЮРИДИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ
МИНИСТЕРСТВА ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»
(СибЮИ МВД России)

УДК 343.98.067
Рег. № 07218703
Инв. № 08215785

УТВЕРЖДАЮ
Начальник
СибЮИ МВД России
доктор юридических наук,
профессор
генерал-майор полиции
Д.В. Ким
« ___ » _____ 2021 г.

ОТЧЕТ
О НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЕ
МЕТОДИКА РАССЛЕДОВАНИЯ КОНТРАБАНДЫ ЛЕСОМАТЕРИАЛОВ
(заключительный)

Шифр работы, присвоенный организацией: 15

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

Е.Е. Космодемьянская

Красноярск 2021

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:

Начальник кафедры криминалистики
Санкт-Петербургского университета
МВД России
кандидат юридических наук
майор полиции

А.Р. Акиев
(реферат, введение, изучение
источников, разделы 1–4,
заключение, обработка и анализ
эмпирического материала)

Ветеран ОВД
полковник юстиции в отставке

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

Доцент кафедры уголовного права
Санкт-Петербургского университета
МВД России
кандидат юридических наук
майор полиции

Д.Ю. Акиева
(сбор, анализ и обработка
эмпирического материала)

Нормоконтроль

А.Н. Михайлов

РЕФЕРАТ

Отчет 35 с., 65 источн.

КОНТРАБАНДА, ЛЕСОМАТЕРИАЛЫ, КРИМИНАЛИСТИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА, СЛЕДСТВЕННЫЕ СИТУАЦИИ, ТАКТИЧЕСКИЕ ЗАДАЧИ, АЛГОРИТМЫ РАССЛЕДОВАНИЯ

Объектом исследования являются преступная деятельность лиц, причастных к контрабанде стратегически важных объектов - леса и лесоматериалов, и деятельность правоохранительных органов по расследованию данных преступлений.

Цель работы – на основе анализа теоретических источников, судебно-следственной практики и современных научных положений выявить структурные элементы видовой методики расследования контрабанды леса и лесоматериалов и разработать ее целостную структуру в целях совершенствования деятельности правоохранительных органов по расследованию изучаемого вида преступлений.

В качестве методов исследования использовались эмпирические методы (анализ документов, опрос), 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 и Федеральной таможенной службы Российской Федерации.

Научная новизна исследования заключается в разработке видовой методики расследования контрабанды леса и лесоматериалов с учетом ситуационного подхода к ее содержанию.

Область применения: результаты исследования могут быть использованы как в учебных целях, так и в деятельности правоохранительных органов в процессе расследования данных преступлений.

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ.....	5
ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ.....	9
1 Общая характеристика работы.....	9
2 Сведения об использовании результатов научных исследований, проводимых иными организациями системы МВД России.....	15
3 Выявленные проблемы, требующие научного решения, и результаты их анализа.....	21
4 Оценка результатов исследования.....	24
ЗАКЛЮЧЕНИЕ.....	25
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ.....	27

ВВЕДЕНИЕ

Очевиден тот факт, что высокая доходность экспортных поставок леса и лесоматериалов позволяет отнести эту сферу внешнеэкономической деятельности к числу наиболее криминогенных сфер, поскольку она притягивает к себе криминальные элементы, использующие различные схемы данного вида незаконной деятельности.

Согласно статистическим данным, в январе - июне 2021 года на территории России зарегистрировано 1022,0 тыс. преступлений. При этом по сравнению с январем - июнем 2020 года на 10,8% выросло число преступлений экономической направленности (всего выявлено 70,4 тыс. преступлений данной категории, их удельный вес в общем числе зарегистрированных составил 6,9%). Количество преступлений, связанных с внешнеэкономической деятельностью, составило 652 преступления, 631 преступление выявлено сотрудниками таможенных органов. Количество случаев контрабанды (ст. 226.1 УК РФ) составило всего 366 преступлений.¹ При этом, как свидетельствует судебно-следственная практика, в рамках возбужденных таможенными органами уголовных дел наиболее часто, наряду с иными (металл, продукция топливно-энергетического комплекса, водные биологические ресурсы, алкогольная и табачная продукция, валюта, продукты питания, транспортные средства, товары народного потребления), предметом преступлений выступал лес.

Так, начальник Главного управления по борьбе с контрабандой ФТС России А. Юдинцев пояснил: «Поскольку незаконное перемещение через границу леса приняло угрожающие масштабы, вопрос выявления и пресечения контрабанды лесоматериалов как конечного звена в системе сложившегося за многие годы преступного «бизнеса» по незаконной

¹ Краткая характеристика состояния преступности в Российской Федерации за январь-июнь 2021 года. URL: <https://мвд.рф/Dejatelnost/statistics> (дата обращения 23.09.2021).

заготовке и обороту лесных ресурсов, наносящего существенный урон природе, экологии и экономике страны, находится на особом контроле руководства Федеральной таможенной службы. Наибольшие объемы контрабанды древесины выявляются таможенными органами в Дальневосточном и Сибирском регионах. При этом выявляемые преступления характеризуются не только большими объемами незаконно вывозимого леса, но и устойчивостью противоправных схем и слаженностью преступных групп, их организовавших».¹

Исходя из вышесказанного, не вызывает сомнения актуальность разработки эффективных мер противодействия контрабанде леса и лесоматериалов, 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 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 расследования контрабанды леса и лесоматериалов, 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 ст. 226.1 УК РФ, теоретических источниках и современных научных положениях,

¹ Интервью начальника Главного управления по борьбе с контрабандой ФТС России Андрея Юдинцева журналу «Таможня» Правоохранительная деятельность: современное состояние и перспективы развития. URL: <https://customs.gov.ru/press/aktualno/document/214126> (дата обращения 26.09.2021).

позволяющих выявить структурные элементы методики расследования контрабанды леса и лесоматериалов для ее последующей разработки.

Научная новизна данного исследования заключается в следующем:

- на основе изучения и обобщения эмпирического материала, в качестве которого выступили приговоры судов общей юрисдикции, составлена криминалистическая характеристика преступлений, совершаемых в сфере лесокомплекса, в частности, контрабанды леса и лесоматериалов;

- проанализированы особенности предмета доказывания по уголовным делам рассматриваемого вида, в результате чего представлена система правовых целей их расследования;

- на основе анализа материалов судебно-следственной практики выявлены типичные следственные ситуации, возникающие при расследовании контрабанды леса и лесоматериалов;

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

- разработаны типовые наборы процессуальных действий в каждой из выявленных следственных ситуаций, что позволяет алгоритмизировать процесс расследования;

- представленные компоненты позволили создать целостную видовую методику по расследованию анализируемого вида 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 контрабанды леса и лесоматериалов посредством алгоритмизации данного процесса с учетом критериев эффективности и экономичности деятельности правоохранительных органов.

По результатам исследования авторами предлагается учебное пособие, в котором содержательно представлена структура видовой криминалистической методики расследования контрабанды леса и

лесоматериалов с учетом ситуационного подхода к процессу расследования, включающая в качестве элементов криминалистически значимые признаки и особенности предмета доказывания по делам о контрабанде леса и лесоматериалов, типовые следственные ситуации и порождаемые ими тактические задачи расследования, алгоритмы действий в каждой из выделенных ситуаций, тактические рекомендации по производству отдельных следственных действий при их расследовании.

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 СибЮИ МВД России всех форм обучения по специальностям 40.05.01, 40.05.02 и по направлению подготовки 40.03.01.

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».¹

Представленный ранее анализ статистических данных о количестве выявленных и расследованных преступлений рассматриваемого вида свидетельствует о необходимости повышения эффективности борьбы с контрабандой леса и лесоматериалов, что обуславливает актуальность и перспективность научных исследований в данном направлении.

С учетом значимости и общего характера проблем, возникающих при расследовании контрабанды леса и лесоматериалов, а также общетеоретических положений науки криминалистики, объектом исследования послужили закономерности отражения преступной деятельности по совершению контрабанды леса и лесоматериалов, с одной стороны, и закономерности познавательной деятельности соответствующих субъектов по их расследованию – с другой.

В ходе исследования основными направлениями, подлежащими изучению, выступили:

- выявление криминалистически значимых признаков контрабанды леса и лесоматериалов;

¹ 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

- анализ предмета доказывания при расследовании контрабанды леса и лесоматериалов;

- исследование следственных ситуаций, возникающих в процессе расследования контрабанды леса и лесоматериалов, и порождаемых ими тактических задач расследования;

- разработка алгоритмов процессуальных действий в каждой из выделенных следственных ситуаций;

- разработка тактических рекомендаций по производству отдельных следственных действий при расследовании контрабанды леса и лесоматериалов, направленных на получение и формирование качественной доказательственной базы по уголовному делу.

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 контрабанды леса и лесоматериалов;

- формулирование цели исследования, в качестве которой заявлена разработка видовой методики расследования данных преступлений;

- разработка гипотезы исследования, содержание которой заключается в отсутствии структурированной видовой методики расследования контрабанды леса и лесоматериалов с учетом ситуационного подхода;

- организация и проведение исследования, в ходе которого использовался комплекс методов познания объективной действительности.

Так, авторами проанализирована статистическая информация о состоянии преступности в Российской Федерации за январь-июнь 2021 года, полученная с официального сайта МВД России, отражающая результаты деятельности правоохранительных органов, в том числе, органов внутренних дел по расследованию преступлений изучаемого вида на территории РФ; проведено интервьюирование следователей территориальных органов по Красноярскому краю, а также следователей органов внутренних дел на

транспорте Сибирского Федерального округа, специализирующихся на расследовании изучаемой категории преступлений (всего проинтервьюировано 12 сотрудников следственных подразделений); проведено изучение судебно-следственной практики в части изучения Приговоров судов общей юрисдикции РФ (всего изучено более 50 Приговоров); изучена научная и учебная литература, посвященная тематике исследования;

- обобщение полученных результатов и формулирование выводов.

Так, изучение судебно-следственной практики расследования контрабанды леса и лесоматериалов, и анализ научных работ, посвященных данным вопросам, позволили прийти к следующим выводам:

- имеющиеся в настоящее время научные публикации, касающиеся расследования контрабанды лесоматериалов, затрагивают только отдельные стороны указанной деятельности, что в современных условиях борьбы с незаконным оборотом продукции в сфере лесопромышленного комплекса (далее ЛПК) вызвало необходимость в научной разработке рекомендаций системного характера по данной проблематике, а именно – структурированной видовой методики по расследованию изучаемого вида преступлений с учетом ситуационного подхода.

В контексте этого утверждения следует отметить, что ситуационный подход при разработке видовых методик расследования имеет в настоящее время первостепенное значение, поскольку позволяет субъекту расследования оптимизировать свою деятельность путем алгоритмизации процесса расследования. Об этом же говорят и другие авторы, занимающиеся данной проблематикой. Например, динамика криминалистических ситуаций углубленно исследуется в работах Д.В. Кима.¹ Автор совершенно

¹ См., например: 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: Новації юридической науки и практики

справедливо отмечает, 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».¹

Исходя из этих концептуальных положений, в данном научном исследовании его авторами представлена целостная структура видовой методики расследования контрабанды леса и лесоматериалов с учетом ситуационного подхода, включающая такие содержательные элементы, как: криминалистически значимые признаки контрабанды леса и лесоматериалов и особенности предмета доказывания; типовые следственные ситуации; тактические задачи расследования; алгоритмы процессуальных действий в каждой следственной ситуации; организационно-тактические особенности производства отдельных следственных действий.

Именно это определяет научную новизну проведенного исследования.

Авторским коллективом в целях сбора данных по теме исследования были изучены размещенные в Банке данных системы научно-технической информации МВД России, научные, учебные, методические, справочные материалы, практика судов общей юрисдикции, уголовные дела, возбужденные по ст. 226.1 УК РФ, научная литература по теме исследования.

Особое внимание было уделено анализу имеющейся судебно-следственной практики по уголовным делам рассматриваемого вида, на основе которого изучены закономерности преступной деятельности лиц, причастных к контрабанде лесопродукции, обуславливающие закономерности деятельности по их расследованию и доказыванию виновности.

как фактор гармонизации взаимоотношений личности, общества и государства: материалы Международной научно-практической конференции. 2017. С. 248-251.

¹ 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.

Среди теоретических исследований, проведенных отечественными криминалистами, и представляющих интерес в рамках исследуемой тематики следует назвать работы следующих ученых: Т.В. Аверьяновой, Р.С. Белкина, А.Н. Васильева, И.А. Возгрина, А.Ф. Волинского, В.К. Гавло, Ю.П. Гармаева, А.Ю. Головина, Г.А. Зорина, Е.П. Ищенко, А.М. Кустова, В.Н. Карагодина, Д.В. Кима, В.Е. Корноухова, Ю.Г. Корухова, В.А. Образцова, Е.Р. Россинской, Т.А. Седовой, А.А. Топоркова, А.Г. Филиппова, А.А. Эксархопуло, Н.П. Яблокова 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.

Контрабанда древесины и лесоматериалов анализируется в научных трудах С.А. Денисова, Р.А. Забавко, М.П. Кузнецова, Д.Ю. Новикова, А.В. Скачко и других исследователей.

Так, Д.Ю. Новиковым проведено комплексное исследование правовых вопросов организации проведения оперативно-розыскных мероприятий, где 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.¹

В результате проведенных исследований получен ряд достоверных выводов и положений, на основе которых разработана видовая методика, адаптированная к условиям деятельности правоохранительных органов при расследовании данных преступлений.

¹ 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.

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 контрабанды стратегически важных товаров и ресурсов, такие как:

Акиев А.Р., Фисенко Д.Ю. Особенности уголовно-правой оценки объективных признаков контрабанды лесоматериалов (ст. 226.1 УК РФ) / Вестник Санкт-Петербургского университета МВД России. 2020. № 4 (88);

Карнишина Г.В. Уголовно-правовые и криминологические меры борьбы с контрабандой (на материалах Южного Федерального округа). Автореферат дис. ... кандидата юридических наук / Акад. упр. МВД РФ. Москва, 2005;

Осипов В.А. [и др.] Уголовная ответственность за контрабанду: вопросы квалификации: учебное пособие – Москва: Московский Университет МВД России имени В.Я. Кикотя, 2019;

Подчерняев А.Н. Противодействие уголовно-правовыми средствами контрабанде в рамках сотрудничества стран евразийского экономического союза : учебно-методическое пособие. – Орел : ОрЮОИ МВД России имени В.В. Лукьянова, 2017;

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

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

Бычков В.В. Особенности тактики выявления, пресечения, раскрытия и расследования преступлений, предусмотренных ст. 178 УК РФ «Монополистические действия и ограничение конкуренции» и ст. 188 УК РФ

«Контрабанда» : учебное пособие. – Челябинск: Челябинский юридический институт МВД России, 2006;

Грачев С.А. Особенности возбуждения и расследования уголовных дел о контрабанде стратегически важных товаров и ресурсов : отчет о НИР (заключительный) / Нижний Новгород : НА МВД России, 2016;

Зиборова О.С. Особенности расследования контрабанды на современном этапе: научно-практическое пособие. – Калининград: Калининградский юридический институт МВД России, 2011;

Королев А.В. Расследование преступлений, связанных с незаконным оборотом леса и лесопродукции. Дис...к.ю.н. / Всероссийский научно-исследовательский институт МВД Российской Федерации. Москва, 2009;

Михайлова Л.В. Оптимизация методики расследования контрабанды древесины / Вестник Дальневосточного юридического института МВД России. – 2020. – № 4 (53);

Особенности квалификации и расследования контрабанды стратегически важных товаров и ресурсов – лесоматериалов (ст. 226.1 УК РФ) : Отчет о НИР (заключительный) от 25.10.2019 (Министерство внутренних дел РФ) / Сибирский юридический институт МВД России ; рук. Е.Е. Космодемьянская ; исполн.: А.Р. Акиев, Н.Г. Прейс, Д.Ю. Фисенко. – Красноярск: СибЮИ МВД России, 2019;

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 контрабанды на железнодорожном транспорте : отчет о НИР (заключительный) / Тюменский юридический институт МВД России ; рук. Д.А. Бражников; исполн.: А.В. Белоусов. – Тюмень: ТЮИ МВД России, 2009;

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;

Саркисян Г.Г. Совершенствование организации оперативно-служебной деятельности подразделений экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России в сфере лесопромышленного комплекса (часть 1) / Юрист-Правовед. – 2021. – № 1 (96);

Также подвергнуты анализу другие научные работы, имеющие отношение к предмету исследования, а именно:

Барбачакова Ю.Ю. Техничко-криминалистическое обеспечение расследования контрабанды. Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата юридических наук / Российская таможенная академия. Москва, 2006;

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;

Васенин О.Н. Взаимодействие следственных и оперативно-розыскных органов при раскрытии и расследовании некоторых видов контрабанды (по материалам Северо-Западного Федерального округа России). Автореферат дис. ... кандидата юридических наук / Калинингр. юрид. ин-т МВД России. Калининград, 2003;

Васильева М.А. Первоначальный этап расследования незаконных рубок лесных насаждений (по материалам дальневосточного региона России). Дис...к.ю.н. – М., 2014;

Грибунов С.П. Методика расследования приобретения, хранения, перевозки, переработки в целях сбыта или сбыта заведомо незаконно

заготовленной древесины : диссертация ... кандидата юридических наук : 12.00.12; [Место защиты: Рост. юрид. ин-т МВД РФ]. – 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;

Михайлова Л.В. Оптимизация методики расследования контрабанды древесины // Вестник Дальневосточного юридического института МВД России. 2020. № 4 (53);

Скачко А.В. Контрабанда и уклонение от уплаты таможенных платежей : стратегические направления уголовно-правовой политики противодействия им в современной России : диссертация ... доктора юридических наук : 12.00.08 / Краснодарский университет Министерства внутренних дел Российской Федерации. – Краснодар, 2017;

Унжакова С.В. Использование специальных знаний при расследовании незаконной рубки лесных насаждений. Диссертация ... кандидата юридических наук : 12.00.12 / Ростовский юридический институт МВД Российской Федерации. Иркутск. – 2013;

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

Фомина И.А. Методика расследования незаконной рубки лесных насаждений (по материалам регионов Восточной Сибири) / МГЮА им. О.Е. Кутафина. – М., 2011.

Анализ указанных источников показывает, что видовой методики по расследованию контрабанды лесоматериалов с учетом ситуационного подхода до настоящего времени не разработано. Имеющиеся публикации по данной тематике посвящены вопросам, касающимся только некоторых направлений деятельности, таких как:

- проблемные аспекты борьбы с преступлениями в сфере незаконного оборота леса и лесоматериалов, в целом, и контрабанды леса, в частности;¹
- особенности выявления и расследования данного вида противоправных деяний;²
- общие вопросы расследования контрабанды леса в различных регионах Российской Федерации;³
- вопросы проведения отдельных процессуальных действий⁴ и др.

Изученные авторским коллективом научные исследования позволили установить факт неразработанности видовой методики расследования контрабанды леса и лесоматериалов.

В целом, не умаляя вклада ученых, занимающихся изучением вопросов методики расследования контрабанды леса, необходимо отметить, что они носят узконаправленный характер и не раскрывают всех особенностей и закономерностей указанной деятельности.

¹ См., например: 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; Самойлов М.И. Актуальные проблемы выявления, раскрытия и расследования преступлений, связанных с контрабандой леса и лесопродукции // Актуальные проблемы борьбы с преступлениями и иными правонарушениями. 2009. № 9-1. С. 9-12.

² См., например: Самойлов М.И. Актуальные проблемы выявления, раскрытия и расследования преступлений, связанных с контрабандой леса и лесопродукции // Актуальные проблемы борьбы с преступлениями и иными правонарушениями. 2009. № 9-1. С. 9-12; Тактоева В.В. К вопросу выявления, документирования и расследования преступлений, связанных с контрабандой стратегически важных ресурсов – лесоматериалов // Российский следователь. 2020. № 1.

³ См., например: Денисов С.А. Контрабанда стратегически важных товаров и ресурсов в регионе деятельности Сибирского таможенного управления // Вестник Алтайской академии экономики и права. 2014. № 6 (38). С. 21-23; Ляпустин С.Н. Исторический опыт борьбы с контрабандой леса и лесоматериалов на Дальнем Востоке России в конце XIX - первой четверти XX в. // Таможенная политика России на Дальнем Востоке. 2016. № 1 (74). С. 97-104; Савзиханов С.Ш. Некоторые аспекты борьбы с контрабандой леса и лесоматериалов на Дальнем Востоке. В сборнике: Актуальные проблемы публичного права. Сборник научных трудов Всероссийской научно-практической конференции. Редколлегия: О.Н. Дядькин (пред.) [и др.]. 2020. С. 462-465; Коваленко А.В., Жихарев Н.С. Контрабанда леса на территории Иркутской области и в Братском районе. В книге: Актуальные вопросы транспортной безопасности. Материалы региональной научно-практической конференции. 2016. С. 27-29.

⁴ Иванов П.И., Кузнецов П.Г. Об опыте проведения оперативно-профилактических мероприятий «Лесовоз – 2014» (по материалам УТ МВД России по ДФО) // Вестник Казанского юридического института МВД России. № 2(20). 2015. С.110-115.

Исходя из вышеизложенного и в целях совершенствования правоприменительной практики по расследованию контрабанды леса и лесоматериалов авторским коллективом проведено научное исследование, выходной продукцией по результатам которого стало учебное пособие, содержательно представляющее собой видовую методику расследования изучаемого вида преступлений.

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

Изучение результатов научных исследований и теоретических источников показало, что среди проблемных направлений в деятельности борьбы с незаконным оборотом леса и лесопродукции авторы называют следующие:

- необходимость совершенствования законодательства¹ в сфере лесных ресурсов;
- проблемы криминалистического обеспечения² деятельности правоохранительных органов при расследовании преступлений в сфере ЛПК;
- проблемные аспекты организации взаимодействия³ в расследовании преступлений в сфере ЛПК;
- проблемы расследования, обусловленные организованным характером преступной деятельности⁴ в сфере ЛПК;
- проблемы производства и использования результатов следственных действий¹ в процессе доказывания по уголовным делам изучаемого вида и иные.²

¹ 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.

² 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.

³ 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.

⁴ См., например: Диканова Т.А., Изгагина Т.Ю. О состоянии организованной преступности в таможенной сфере // Таможенное дело. 2021. № 1. С. 29-35.

Соглашаясь с авторитетным мнением профессора Аминова Ф.Г. о том, что «...сложным является установление способов сокрытия незаконной рубки лесных насаждений, а именно: тайная перевозка железнодорожным, автомобильным транспортом и сбыт с помощью поддельных документов, контрабанда круглого леса и лесоматериалов за рубеж, перемешивание незаконно вырубленной древесины с легально заготовленной на складах и площадках погрузки, уничтожение следов и орудий преступления, дача ложных показаний либо отказ от дачи показаний, воздействие на очевидцев, свидетелей с целью дачи ими ложных показаний и т. д.»,³ дополнительно следует назвать следующие проблемные направления деятельности по расследованию преступлений в сфере ЛПК.

Первая проблема связана с трудностями, в ряде случаев, квалификации и отграничения состава контрабанды лесоматериалов от ряда смежных составов преступлений, т.е. конкретизации предмета доказывания по уголовному делу. Речь идет о преступлениях, предусмотренных ст. ст. 189, 191.1 и ст. 194 УК РФ. При этом основная проблема отграничения контрабанды стратегически важных товаров и ресурсов (лесоматериалов) состоит в решении вопроса о наличии или отсутствии совокупности преступления, предусмотренного ст. 226.1 УК РФ и преступлений, предусмотренных ст. ст. 189, 191.1 и 194 УК РФ.

Вторая проблема - отсутствие разработанной системы тактических задач, возникающих в процессе расследования контрабанды леса и лесопродукции, и систематизированных алгоритмов средств их разрешения.

¹ 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.

² 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.

³ Аминов Ф.Г. О проблемах повышения эффективности раскрытия и расследования преступлений, связанных с нарушением порядка лесопользования // Пробелы в российском законодательстве. № 3. 2018. С.462-465.

Третья проблема связана с отсутствием структурированной методики по расследованию изучаемого вида преступлений, предусматривающей, наряду с иными элементами, системный характер алгоритмов процессуальных действий с учетом конкретной следственной ситуации, т.е. т.н. «ситуационного метода».¹

Четвертая проблема – отсутствие систематизированных рекомендаций организационно-тактического характера относительно производства отдельных следственных действий, формирующих доказательственную базу по уголовному делу. А это, в свою очередь, порождает «трудность в доказывании незаконности происхождения леса и лесоматериалов; 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».²

Иными словами, проблемные аспекты расследования контрабанды стратегически важных объектов и ресурсов, а именно, леса и лесоматериалов, обусловлены отсутствием целостной видовой методики их расследования. Исходя из этих посылок, результатом научного решения указанных выше проблем стала разработка видовой методики расследования контрабанды леса и лесоматериалов, основанная на ситуационном подходе к структуре криминалистической методики.

¹ Ким, Д.В. Теоретические и прикладные аспекты криминалистических ситуаций: монография / Под ред. проф. В.К. Гавло. – Барнаул, 2008.

² 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.

4 Оценка результатов исследования

Цель проведенного исследования – выявить структурные элементы видовой методики расследования контрабанды леса и лесоматериалов и разработать ее целостную структуру – достигнута. В рамках работы проанализированы вопросы, касающиеся предмета доказывания по уголовным делам о контрабанде леса и лесоматериалов, определены их криминалистически значимые признаки и выявлены возникающие в ходе расследования типовые следственные ситуации; разработаны тактические задачи и алгоритмы их разрешения; предложены рекомендации по производству отдельных следственных действий с учетом их тактических особенностей.

Все указанные элементы составляют содержание целостной видовой методики расследования контрабанды леса и лесоматериалов, 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.

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», «Уголовное право (особенная часть)», а также при переподготовке и повышении квалификации сотрудников следственных подразделений органов внутренних дел Российской Федерации, специализирующихся на расследовании анализируемого вида 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, разработана видовая методика расследования контрабанды леса и лесоматериалов, структурными элементами которой стали: предмет доказывания; криминалистически значимые признаки; типовые следственные ситуации; тактические задачи расследования, алгоритмы процессуальных и иных действий в каждой следственной ситуации, рекомендации по производству отдельных следственных действий.

Специфика предмета доказывания, в частности, при решении вопроса о разграничении преступлений, предусмотренных ст. ст. 189 УК РФ и 226.1 УК РФ, заключается в том, что составы рассматриваемых преступлений соотносятся между собой как общая и специальная уголовно-правовые нормы, где общей нормой выступает ст. 189 УК РФ, а специальной – ст. 226.1 УК РФ. В связи с этим, исходя из правил квалификации общей и специальной нормы, при конкуренции ст. 189 УК РФ и ст. 226.1 УК РФ приоритетом обладает последняя.

Базовыми типовыми исходными ситуациями расследования контрабанды лесоматериалов являются следующие: факт контрабанды выявлен по результатам ОРМ, проведенных сотрудниками оперативных подразделений МВД, либо таможенными органами; признаки недостоверного декларирования, либо обнаружение предоставления документов, содержащих недостоверные сведения о товарах или иных предметах и (или) с использованием поддельных либо относящихся к другим товарам или иным предметам средств идентификации выявлены при проведении аналитических мероприятий сотрудниками таможни.

Система тактических задач расследования контрабанды леса и лесоматериалов требует доказывания пространственно-временной связи субъекта с преступным событием, а именно: факта пребывания лица (подозреваемого (обвиняемого)) в определенное время в определенном месте и совершения на данном месте противоправных действий, приведших к соответствующим преступным последствиям.

В качестве средств решения тактических задач выступают следующие следственные действия: допросы всех возможно причастных лиц, обладающих необходимой для следствия информацией; осмотры места происшествия, предметов, документов; обыски и выемки; получение необходимых образцов для сравнительного исследования и последующего назначения соответствующих судебных экспертиз.

В каждой из выделенных ситуаций реализуется определенный алгоритм процессуальных действий, требующих соблюдения организационно-тактических рекомендаций, обуславливающих формирование качественной доказательственной базы по делу.

Надеемся, что разработанная авторами видовая методика по расследованию контрабанды леса и лесоматериалов с учетом ситуационного подхода позволит повысить эффективность деятельности субъектов по их расследованию.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

Нормативные правовые акты:

1. Договор о Евразийском экономическом союзе (Подписан в г. Астане 29.05.2014) (ред. от 15.03.2018) // Справочно-правовая система «КонсультантПлюс».
2. Закон Российской Федерации «О Государственной границе Российской Федерации» от 01.04.1993 № 4730-1 // Справочно-правовая система «КонсультантПлюс».
3. Лесной кодекс Российской Федерации от 04.12.2006 № 200-ФЗ (ред. от 24.04.2020) // Справочно-правовая система «КонсультантПлюс».
4. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 27.04.2017 № 12 (ред. от 11.06.2020) «О судебной практике по делам о контрабанде» // Справочно-правовая система «КонсультантПлюс».
5. Постановление Правительства РФ от 04.11.2014 № 1161 «Об утверждении Положения о маркировке древесины ценных лесных пород (дуб, бук, ясень)» // Справочно-правовая система «КонсультантПлюс».
6. Постановление Правительства РФ от 06.01.2015 № 11 (ред. от 13.08.2018) «Об утверждении Правил представления декларации о сделках с древесиной» // Справочно-правовая система «КонсультантПлюс».
7. Постановление Правительства РФ от 13.09.2012 № 923 (ред. от 07.06.2019) «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».
8. Постановление Правительства РФ от 26.12.2014 № 1525 «Об утверждении Правил учета древесины» // Справочно-правовая система «КонсультантПлюс».

9. 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».

10. Решение Совета Евразийской экономической комиссии от 16.07.2012 № 54 (ред. от 29.04.2020) «Об утверждении единой Товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности Евразийского экономического союза и Единого таможенного тарифа Евразийского экономического союза» // Справочно-правовая система «КонсультантПлюс».

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

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

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

14. Указ Президента РФ от 12.05.2009 № 537 (ред. от 01.07.2014) «О Стратегии национальной безопасности Российской Федерации до 2020 года» // Справочно-правовая система «КонсультантПлюс».

15. Указ Президента РФ от 31.12.2015 № 683 «О Стратегии национальной безопасности Российской Федерации» // Справочно-правовая система «КонсультантПлюс».

16. Федеральный закон «О внесении изменения в статью 226.1 Уголовного кодекса Российской Федерации» от 27.06.2018 № 156-ФЗ // Справочно-правовая система «КонсультантПлюс».

17. Федеральный закон от 08.12.2003 № 164-ФЗ (ред. от 01.05.2019) «Об основах государственного регулирования внешнеторговой деятельности» // Справочно-правовая система «КонсультантПлюс».

18. Федеральный закон от 18.07.1999 № 183-ФЗ (ред. от 13.07.2015) «Об экспортном контроле» // Справочно-правовая система «КонсультантПлюс».

Учебная и научная литература:

19. Акиев А.Р., Фисенко Д.Ю. Особенности уголовно-правовой оценки объективных признаков контрабанды лесоматериалов (ст. 226.1 УК РФ) / Вестник Санкт-Петербургского университета МВД России. 2020. № 4 (88).

20. Аминев, Ф.Г. О проблемах повышения эффективности раскрытия и расследования преступлений, связанных с нарушением порядка лесопользования / Ф.Г. Аминев // Пробелы в российском законодательстве. – 2018. – № 3.

21. Барбачакова, Ю.Ю. Техничко-криминалистическое обеспечение расследования контрабанды : автореф. дис. ... канд. юрид. наук // Ю.Ю. Барбачакова. – М., 2006.

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

23. Богатыров, А.Х. Использование дендрохронологической экспертизы при расследовании незаконной рубки лесных насаждений / А.Х. Богатыров // Научный портал МВД России. – 2013. – №4.

24. 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 [и др.] // Техничко-технологические проблемы сервиса. 2020. № 2 (52).

25. Денисов, С.А. Контрабанда стратегически важных товаров и ресурсов в регионе деятельности Сибирского таможенного управления / С.А. Денисов // Вестник Алтайской академии экономики и права. – 2014. – № 6 (38).

26. Диканова, Т.А., Изгагина, Т.Ю. О состоянии организованной преступности в таможенной сфере / Т.А. Диканова, Т.Ю. Изгагина // Таможенное дело. – 2021. – № 1. – С. 29-35.

27. Жалинский А.Э. Учебно-практический комментарий к Уголовному кодексу РФ. М.: Эксмо, 2005.

28. 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).

29. Иванов, П.И., Кузнецов, П.Г. Об опыте проведения оперативно-профилактических мероприятий «Лесовоз – 2014» (по материалам УТ МВД России по ДФО) / П.И. Иванов, П.Г. Кузнецов // Вестник Казанского юридического института МВД России. – 2015. – № 2(20).

30. 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 / В.Д. Иванченко // Материалы международной научно-практической конференции. – 2019. – С. 32-35.

31. 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.

32. 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.

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

34. Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации. В 4т. Особенная часть. Раздел IX (постатейный) (том 3) (отв. ред. В.М. Лебедев) («Юрайт», 2017) // Справочно-правовая система «КонсультантПлюс».

35. Комментарий к Уголовному кодексу РФ. М.: Юриспруденция, 2008.

36. Корноухов, В.Е. К теоретическим основам расследования преступлений: понятие и виды ситуации / В.Е. Корноухов // Юридическая наука и правоохранительная практика. – 2007. – № 1(2). – URL: https://elibrary.ru/download/elibrary_12864895_79192941.pdf (дата обращения 07.09.2020).

37. 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.

38. Космодемьянская, Е.Е. Типичные исходные ситуации расследования контрабанды лесоматериалов и программы действий по их разрешению / Е.Е. Космодемьянская // В сборнике: Актуальные проблемы криминалистики и судебной экспертизы. Материалы Международной научно-практической конференции. Иркутск, 2021.

39. Космодемьянская, Е.Е., Акиев, А.Р., Фисенко, Д.Ю. Уголовно-правовая и криминалистическая характеристики контрабанды лесоматериалов (статья 226.1 УК РФ) / Е.Е. Космодемьянская [и др.] // Вестник Сибирского юридического института МВД России. 2021. № 1 (42). С. 35-44.

40. Космодемьянская, Е.Е., Анисимова, Д.В., Пустовойт, Е.С. К вопросу об особенностях субъекта контрабанды леса и лесоматериалов как одного из значимых элементов криминалистической характеристики данных преступлений / Е.Е. Космодемьянская [и др.] // Научный компонент. 2021. № 2 (10).
41. Кудрявцев В.Н. Общая теория квалификации преступлений. М., 2004.
42. Михайлова, Л.В. Оптимизация методики расследования контрабанды древесины / Л.В. Михайлова // Вестник Дальневосточного юридического института МВД России. 2020. № 4 (53). С. 79-84.
43. 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.
44. Потапова, С.А. К вопросу о совершенствовании Российского законодательства в сфере лесных ресурсов и лесозаготовок / С.А. Потапова // Труды Академии управления МВД России. 2020. № 4 (56). С. 238-246.
45. Савзиханов, С.Ш. Некоторые аспекты борьбы с контрабандой леса и лесоматериалов на Дальнем Востоке / С.Ш. Савзиханов // В сборнике: Актуальные проблемы публичного права. Сборник научных трудов Всероссийской научно-практической конференции. 2020.
46. Самойлов, М.И. Актуальные проблемы выявления, раскрытия и расследования преступлений, связанных с контрабандой леса и лесопродукции / М.И. Самойлов // Актуальные проблемы борьбы с преступлениями и иными правонарушениями. 2009. № 9-1.
47. Саркисян, Г.Г. совершенствование организации оперативно-служебной деятельности подразделений экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России в сфере лесопромышленного комплекса (часть 1) / Г.Г. Саркисян // Юрист-Правоведь. 2021. № 1 (96).

48. Сафина В.Р. Контрабанда: история развития уголовно-правовых норм об ответственности за контрабанду в таможенной сфере // Научный электронный журнал Меридиан. 2020. № 9 (43).

49. 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. – С. 80-89.

50. Тактоева, В.В. К вопросу выявления, документирования и расследования преступлений, связанных с контрабандой стратегически важных ресурсов – лесоматериалов / В.В. Тактоева // Российский следователь. 2020. № 1.

51. Ульянова В.В. Проблемы уголовно-правового регулирования противодействия незаконному экспорту из Российской Федерации или передачи контролируемых товаров и технологий // Национальная безопасность. 2014. № 6.

52. Фиськов, И.А. Уголовная ответственность за незаконное использование лесов. Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук / И.А. Фиськов. – Дальневосточный федеральный университет. – Владивосток, 2019.

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

54. Щеткова, Д.Д. Некоторые вопросы противодействия контрабанде стратегически важных товаров и ресурсов / Д.Д. Щеткова // Евразийский юридический журнал. 2021. № 6 (157).

Материалы судебной практики:

54. Апелляционное постановление Томского областного суда (Томская область) № 22-2320/2019 22К-2320/2019 от 21 ноября 2019 г. по делу № 22-2320/2019 // [Электронный ресурс]. – URL: <https://sudact.ru/>

55. Приговор Заельцовского районного суда г. Новосибирска (Новосибирская область) № 1-357/2019 от 5 ноября 2019 г. по делу № 1-357/2019 // [Электронный ресурс]. – URL: <https://sudact.ru/>

56. Приговор Канского городского суда (Красноярский край) № 1-13/2018 1-13/93328/2018 1-476/2017 от 6 июня 2018 г. по делу № 1-13/2018 // [Электронный ресурс]. – URL: <https://sudact.ru/>

57. Приговор Костомукшского городского суда (Республика Карелия) № 1-147/2019 от 6 сентября 2019 г. по делу № 1-147/2019 // [Электронный ресурс]. – URL: <https://sudact.ru/>

58. Приговор Октябрьского районного суда г. Улан-Удэ (Республика Бурятия) № 1-856/2018 1-90/2019 от 6 февраля 2019 г. по делу № 1-856/2018 // [Электронный ресурс]. – URL: <https://sudact.ru/>

59. Приговор Черновского районного суда г. Читы (Забайкальский край) № 1-327/2019 от 20 августа 2019 г. по делу № 1-327/2019 // [Электронный ресурс]. – URL: <https://sudact.ru/> Интернет-ресурсы:

60. [Электронный ресурс]. – URL: <http://customs.gov.ru/press/aktualno/document/214126>

61. [Электронный ресурс]. – URL: <https://провед-медиа.рф/tamozhnya/nezakonnyj-vyvoz-lesa-statistika-i-metody-borby/>; URL: <https://ria.ru/20200126/1563880796.html>

62. Официальный сайт Судебного Департамента при Верховном Суде Российской Федерации [Электронный ресурс]. – URL: <http://www.cdep.ru/index.php?id=79>

63. Официальный сайт Федеральной службы по техническому и экспортному контролю Российской Федерации [Электронный ресурс]. –

URL: <https://fstec.ru/normotvorcheskaya/eksportnyj-kontrol/282-spiski-kontroliruemykh-tovarov>

64. Официальный сайт МВД России [Электронный ресурс]. – URL: <https://mvd.ru/Dejatelnost/statistics>

65. Официальный сайт Федеральной таможенной службы [Электронный ресурс]. – URL: <https://customs.gov.ru/press/aktualno/document/214126>