

*Криминалистическая характеристика контрабанды  
наркотических средств и психотропных веществ*

Контрабанда (от итальянского *contrabando* - против правительственного указа, закона)<sup>1</sup> в последние годы стала одним из распространенных экономических преступлений, наносящих существенный экономический ущерб интересам России. Начиная с 1989 г., в связи с отменой государственной монополии на внешнеэкономическую деятельность, резко возросло число занимающихся ею коммерческих структур, и соответственно, число незаконных экспортных операций.

В настоящее время, преступления совершаемые в сфере таможенного дела являются одним из распространенных видов преступной деятельности, наносящих существенный ущерб экономическим и политическим интересам Российской Федерации.

Среди них наиболее опасным преступлением выступает контрабанда. Таможенный кодекс Российской Федерации под контрабандой признает «перемещение через таможенную границу РФ помимо или с сокрытием от таможенного контроля, либо с обманным использованием документов или средств таможенной идентификации, либо сопряженное недостоверным декларированием:

- наркотических средств, психотропных, сильнодействующих, ядовитых, отравляющих, радиоактивных и взрывчатых веществ;
- вооружения, взрывных устройств, огнестрельного оружия, патронов к нему и боеприпасов (кроме охотничьего оружия и патронов к нему);
- ядерного, химического, биологического и других видов оружия массового уничтожения, материалов и оборудования, которые заведомо могут быть использованы при его создании; стратегически важных сырьевых товаров;
- предметов художественного, исторического и археологического достояния народов России и зарубежных стран».

На территории Российской Федерации наказание за контрабанду применяется только в соответствии с уголовным законодательством контрабандой признается перемещение в крупном размере через таможенную границу Российской Федерации товаров или иных предметов, совершенное помимо или с сокрытием от таможенного контроля либо с обманным использованием документов или средств таможенной идентификации либо сопряженное с недекларированием или недостоверным декларированием, перемещение через таможенную границу Российской Федерации наркотических средств, психотропных, сильнодействующих, ядовитых,

---

<sup>1</sup> Лопашенко Н.А. Преступления в сфере экономики: Авторский комментарий к уголовному закону (раздел VIII УК РФ) (постатейный). М.: Волтерс Клувер, 2006. 720 с.

отравляющих, радиоактивных или взрывчатых веществ, вооружения, взрывных устройств, огнестрельного оружия или боеприпасов, ядерного, химического, биологического и других видов оружия массового поражения, материалов, технологий, научно-технической информации и оборудования, которые могут быть использованы при создании оружия массового поражения и в отношении которых установлены специальные правила перемещения через таможенную границу РФ, стратегически важных сырьевых товаров и культурных ценностей, в отношении которых установлены специальные правила перемещения через таможенную границу РФ, если это деяние совершено помимо или с сокрытием от таможенного контроля либо с обманным использованием документов или средств таможенной идентификации либо сопряжено с недекларированием или недостоверным декларированием.

При этом квалификация действий по перемещению предметов через таможенную границу как контрабанды зависит от характера применяемого способа такого перемещения (противоправный он или нет), а не от наличия у лица, перемещающего предметы (товары), абстрактного права на перемещение предмета (товара) как такового.

Криминалистическая характеристика контрабанды включает в себя следующие элементы:

- типичные свойства личности субъектов;
- способы совершения контрабанды;
- типовые следы и другие материальные последствия контрабанды;
- связь контрабанды с другими преступлениями.

Общественная опасность контрабанды определяется тем, что данным преступлением может быть причинен большой ущерб установленному порядку внешней торговли государства, имеющей важное значение для его хозяйственной мощи. Контрабанда нередко сопряжена с хищениями, взяточничеством, занятием запрещенным промыслом, незаконным изготовлением наркотических средств и другими опасными преступлениями.

Личности субъектов контрабанды. Субъектами контрабанды являются граждане России, иностранцы и лица без гражданства, достигшие 16-летнего возраста. В большинстве своем - это мужчины в возрасте 20-60 лет.

Социальное положение самое разнообразное: от мелкого жулика до высокопоставленного дипломата. За последние 5 лет выявлено и задокументировано более 800 фактов провоза контрабанды сотрудниками иностранных представительств 53 государств. Это могут быть и бизнесмены, члены различных делегаций, сотрудники транспортных организаций на международных перевозках, военнослужащие.

Значительная часть контрабанды совершается членами организованных преступных групп.

Способы совершения и маскировки контрабанды. Способы совершения контрабанды включают в себя способы приобретения, хранения, перемещения контрабанды через таможенную границу, а также сбыта контрабанды. Кроме того, сюда входят и способы маскировки, сокрытия

контрабандной деятельности.

Таможенной границей называют пределы таможенной территории, а также периметры свободных экономических зон и свободных складов. Таможенную территорию составляют сухопутная территория, территориальные и внутренние воды и воздушное пространство над ними, пределы которых являются государственной границей. В значительной части государственная и таможенная границы совпадают, за исключением свободных складов, которые, обладая статусом таможенной границы, могут находиться на значительном удалении от государственной границы.

Приобретение контрабандных товаров может осуществляться как законными способами: покупка, мена, добыча, изготовление, так и незаконными - в основном, хищением. В зависимости от свойств товаров и их объема, а также законности приобретения, они могут храниться открыто, на складах или других приспособленных помещениях или скрытно - в тайниках.

Под перемещением через таможенную границу понимают совершение действий по ввозу на таможенную территорию или вывозу с этой территории товаров и иных предметов любым из указанных способов: пронос, перевоз любыми транспортными средствами, переброска, пересылка в международных отправлениях, перемещение трубопроводным транспортом, с использованием линий электропередач или с помощью других средств коммуникации.

При ввозе перемещением считается практически пересечение таможенной границы России, а при вывозе - подача декларации или совершение иного действия, непосредственно направленного на реализацию намерения вывезти товары или транспортные средства.

Перемещение контрабанды производится следующими способами:

- лично контрабандистом при легальном пересечении границы в установленном месте;
- лично контрабандистом при нелегальном пересечении государственной границы;
- без непосредственного участия контрабандиста.

Перевозчиками наркотиков могут быть посредники между производителями и сбытчиками, сами сбытчики, потребители, лица, занимающиеся транспортировкой наркотиков в силу служебных возможностей (работники транспорта, курьеры, почтовые работники и др.). Нередко перевозчики используются "втемную": они не знают ни характера груза, ни его источника, выполняя просьбу знакомого, родственника и даже случайного человека "захватить посылочку", "отвезти пакет родственнику" и т.п.

Перемещение контрабанды обычно совершается помимо или с сокрытием от таможенного контроля (например, перемещение вне установленных таможенными органами мест или времени оформления; с использованием специально оборудованных или приспособленных тайников или иных способов, затрудняющих обнаружение предметов; придания одним

товарам вида других).

Тайники изготавливаются в железнодорожных вагонах, воздушных, морских и речных судах, автобусах и машинах международного сообщения. Нередко к контрабанде причастны водители автомашин, члены поездных бригад, экипажей судов. Иногда тайник оборудуется без ведома лиц, которым вверено транспортное средство. Товары заранее закладываются в тайник, а изымаются уже за границей сообщником, который знает о тайнике, или лицом, заложившим тайник, если он сам следует в этом транспортном средстве.

При перевозке в автотранспорте наркотики обычно хранятся под колпаками колес, под сиденьями, в аккумуляторах и под ними, в декоративных подушках, в бензобаках, выемках под запасными колесами и в других местах. При перевозке иными транспортными средствами преступники используют ручную кладь, чемоданы с двойным дном, стеклянную тару.

Пересылка по почте осуществляется в бандеролях, посылках с различными продуктами. Наркотики скрывают среди семян подсолнечника, в упаковках из-под часов и сигарет и т.д.

Например, на Себежской таможне (Псковская область) был задержан железный контейнер якобы с семенами люцерны, который направлялся в Нидерланды. Работники таможни обратили внимание на несовпадение ребер гофра на внутренней и внешней стороне задней стенки контейнера. Стенка была двойной, и когда ее просверлили, внутри обнаружили гашиш. Двойной оказалась и крыша контейнера. В результате было изъято 1739 кг гашиша.

Незаконный оборот наркотиков - специфическая область организованной преступной деятельности. Преступные организации, занимающиеся наркобизнесом, характеризуются всеми типичными чертами, отличающими современную организованную профессиональную преступность: четкая иерархия, наличие руководящего ядра, ролевое распределение функций членов организации, жесткая дисциплина и строгая конспирация, связи с коррумпированными чиновниками различных служб госаппарата и властных структур, наличие коммерческих каналов легализации преступных доходов, прикрытия преступной деятельности. Организации наркобизнеса могут носить транснациональный характер.

В роли организаторов преступных сообществ выступают дельцы иных сфер преступного бизнеса: игорного, притонов разврата или преступные авторитеты; лица, ранее судимые за незаконный оборот наркотиков; встречаются медицинские работники, сотрудники исследовательских учреждений. Организации имеют своих экспертов, блоки защиты от противодействия правоохранительным органам, сеть сбытчиков, как оптовых, так и розничных. В составе организации могут быть специальные производственные структуры, лаборатории по изготовлению синтетических наркотиков, перевозчики (курьеры) и т. П.

Нередки ситуации, когда предметы контрабанды переправляются за границу с туристами, эмигрантами либо на законных основаниях, под видом

подарков, сувениров знакомым или родственникам, когда перевозчик не представляет себе подлинной ценности перевозимых предметов (картины известных художников покрываются сверху новым слоем красок; в бутылке водки перевозились бриллианты и т.п.), либо с использованием поддельных, незаконным путем полученных (например, за взятку) документов или средств таможенной идентификации. Иногда представляются подлинные документы, но относящиеся к другим товарам.

Нередко преступники используют поддельные средства таможенной идентификации или подлинные, но относящиеся также к другим товарам. Это пломбы, печати, цифровая, буквенная или иная маркировка идентификационных признаков и т.п. В соответствии со ст.185 Таможенного кодекса средства идентификации могут изменяться или уничтожаться, как правило, только таможенными органами РФ или с их разрешения.

Нередко ввоз контрабанды осуществляется под видом транзита (с использованием соответствующих документов) с последующей ее реализацией внутри страны. При этом ввозимый товар не декларируется, а иногда сопровождается недостоверной декларацией, т.е. декларацией иных товаров и предметов или с существенным уменьшением их количества. Подобные факты порой сопровождаются применением насилия к лицу, осуществляющему таможенный контроль. Сбыт контрабанды обычно происходит оптом по договоренности с конкретными лицами, которые, как правило, имеют своих продавцов, занимающихся реализацией контрабанды в розницу.

Маскировка контрабандистской деятельности может иметь место на разных ее стадиях. Используются и специальные методы маскировки: условности и тайнопись при переписке; жаргон и условные знаки при общении; использование псевдонимов и кличек; создание тайников для хранения и перемещения предметов; камуфлирование предметов контрабанды под другие, менее ценные; организация контранаблюдения и т.п.

Существуют следующие варианты незаконного оборота наркотиков:

- контрабандный ввоз из-за рубежа и реализация в России;
- изготовление и реализация в России;
- изготовление в России и контрабандный вывоз за рубеж, преимущественно в страны Европы и Центральной Азии (СНГ);
- контрабандный транзит через территорию России.

Успешная борьба с наркобизнесом при первом, третьем и четвертом вариантах предполагает установление тесных деловых связей с правоохранительными и таможенными органами соответствующих стран, четкую координацию совместных действий при строгом соблюдении их конспиративности, выявление всех звеньев оборота наркотиков: производителей, отправителей, перевозчиков, получателей, сбытчиков.

В качестве материальных следов необходимо рассматривать тайники, оборудованные в транспортных средствах и других предметах, перемещаемых через границу. В этих местах также могут быть следы рук, микрочастицы, следы орудий, использовавшихся при изготовлении тайников.

Следы транспортировки наркотических веществ - бумажная и иная упаковка, специальные контейнеры, тайники в транспортных средствах, в одежде перевозчиков и сбытчиков, следы самих наркотических веществ в швах, на стигах, в карманах задержанных и другие микрообъекты, своеобразные "контейнеры", помещенные в тело перевозчика (в естественные отверстия, в желудок) и др.

Последствия контрабандной деятельности могут проявиться в образе жизни, имуществе и ценностях, нажитых контрабандистами.

Указанные выше следы и другие материальные последствия могут быть обнаружены и получены при задержании контрабандистов, осмотре места нарушения таможенной границы, осмотре транспортных средств, товаров, тайников и документов, в результате обысков и выемок по месту работы и жительства причастных к контрабанде лиц, истребовании документов из министерств и ведомств.

Всем известен сложившийся имидж России который определился ее четко выраженной антинаркотической позицией. Таким образом, борьба с наркотизмом возведена в ранг наиболее приоритетных задач где Россия выработала свою антинаркотическую стратегию. Лавинообразный рост наркотизма, обязывает нас быть в состоянии высокой "боевой" готовности, так как всем известны возможные последствия наркоэкспансии: разрушение генофонда, подрыв государственности, расцвет коррупции, дестабилизация обстановки, эскалация различных конфликтов и многое другое.

Поэтому будет целесообразным и необходимым уже сегодня, всем заинтересованным министерствам и ведомствам РФ во главе с Государственным антинаркотическим комитетом, всесторонне оценить имеющиеся в республике возможности - как финансовые, так и кадровые, а также не смотря на имеющиеся финансово - экономические трудности, принять меры направленные на достаточно полное финансовое и материальное обеспечение оборонных структур и правоохранительных органов республики так, как это вызвано их потребностями.

**Ф. Г. Аминев**

***О некоторых вопросах использования специальных знаний  
в расследовании преступлений, связанных с незаконным оборотом  
наркотических средств***

Рост и профессионализация наркопреступности в стране<sup>1</sup> диктует необходимость принятия адекватных мер со стороны государства. В числе многих путей повышения эффективности борьбы с преступностью в этой сфере является повышение эффективности использования специальных

---

<sup>1</sup> По данным МВД России в январе-сентябре 2012 года выявлено 169,1 тыс. преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, что на 1,9% больше, чем за аналогичный период прошлого года. – [www.mvd.ru](http://www.mvd.ru)