

преступления вне пределов Российской Федерации» и статьи 9 Договора об особенностях уголовной и административной ответственности за нарушения таможенного законодательства Таможенного союза и государств членов таможенного союза, подписанного в г.Астана (Республика Казахстан) 5 июля 2010года, (далее - договора) позволяют таможенным и иным органам предварительного расследования возбуждать уголовные дела по фактам контрабанды предметов через таможенную границу Таможенного союза не зависимо от того в зоне ответственности какого из государств членов таможенного союза были совершены эти преступные деяния.

Так, согласно ст.5 Договора в случае совершения лицом преступления на территории нескольких сторон, местом его совершения считается территория стороны, а которой совершено последнее преступное деяние. Каждая сторона в соответствии со своим законодательством может возбуждать и расследовать уголовные дела по преступлениям, направленным против ее интересов совершенным на территории других сторон.

Возможны ситуации, когда, одному уголовному делу о контрабанде возбужденному органами предварительного расследования Российской Федерации, действия образующие объективную сторону преступления будут слагаться из действий по их незаконному ввозу в Республику Казахстан через таможенную границу Таможенного союза в зоне ответственности государственных органов Республики Казахстан с Киргизской Республикой или Китайской Народной Республикой, а затем из действий по незаконному ввозу этих предметов на территорию Российской Федерации через государственную границу России с Республикой Казахстан и из действий по их незаконному вывозу с таможенной территории таможенного союза через таможенную границу таможенного союза в зоне ответственности государственных органов Российской Федерации и государств не являющихся членами таможенного союза (например, Украина, Финляндия). При таких обстоятельствах все указанные действия подлежат квалификации по ст.226.1 и 229.1 УК РФ, а не в соответствии со статьями уголовного кодекса Республики Казахстан.

А.С. Барсуков

Контрабанда БАД, содержащих в своем составе сильнодействующее вещество сибутрамин. Обстоятельства, способствующие ее совершению

С момента принятия Декларации о государственном суверенитете России, как отдельное государство, самостоятельно определяет и осуществляет собственную экономическую и социальную политику. Особую роль государства занимает борьба с контрабандой, поскольку данная проблема связана с экономическими, социальными и нравственными аспектами государства и защитой интересов как общества в целом, так и отдельных его граждан.

Опасность преступлений, связанных с контрабандой наркотических средств, психотропных, сильнодействующих и ядовитых веществ, за последние годы значительно возросла. В 90-е гг. начале 2000-х гг. совершение преступлений, предусмотренных ч. 2-4 ст. 188 Уголовного кодекса Российской Федерации (далее - УК РФ), заключалось в контрабанде наркотических средств различных видов, в настоящее время стали выявляться контрабанды сильнодействующих веществ (далее – СДВ), в частности сибутрамина.

Совершение указанного вида преступлений обусловлено популярностью биологически-активных добавок к пище (далее - БАД), которые содержат в своем составе СДВ сибутрамин. В России БАД появились в начале 90-х годов и приобрели обширное распространение среди различных слоев населения. Данная тенденция связана с двумя ярко выраженными аспектами: медицинским и социальным. Социальный аспект проявляется в желании граждан, в большей степени женщин, соответствовать модельному типу, что приводит к поиску более легких и доступных методов похудения: например, употребление БАД как средство для похудения. Медицинский аспект заключается в том, что даже врачи и сотрудники системы здравоохранения вовлечены в продажу БАД, их рекламу в средствах массовой информации.

Так в городах Сибирского федерального округа на протяжении 2007-2008 годов действовала преступная группа, занимающаяся незаконным сбытом БАД, содержащих в своем составе СДВ сибутрамин. Преступной группой размещались объявления в средствах массовой информации о продаже БАД для похудения. В одном из региональных центров на протяжении 2008 г. действовала преступная группа, занимающаяся сбытом БАД, содержащих в своем составе СДВ сибутрамин через интернет-магазин. П. и Щ., открыв интернет-магазин по продаже БАД для похудения, осуществляли сбыт как на территории регионального центра, так и в другие регионы России. За 2008 год П. и Щ. отправлено более 300 почтовых отправлений в 48 регионов России. В период с 2006 по 2011 годы в том же региональном центре действовала преступная группа, осуществляющая сбыт БАД, содержащих СДВ сибутрамин, через сеть магазинов, специализирующихся на продукции китайского производства.

Данные примеры свидетельствуют о глобальном распространении СДВ сибутрамин в России. Так, если за весь 2011 год органами ФСКН России было зафиксировано около 640 фактов изъятия СДВ сибутрамин, в результате чего было изъято около 208000 грамм, то за 10 месяцев 2012 года – более 490 фактов изъятия СДВ сибутрамин общей массой около 350000 грамм. Основными регионами, в которых осуществляется большее изъятие СДВ сибутрамин, являются федеральные центры Центрального и Сибирского федеральных округов.

Опасность распространения СДВ сибутрамина в России значительно занижена в связи с тем, что многие правоприменители не относят

сIBUTРАМИН к веществу, способному причинить угрозу жизни и здоровью человека.

Впервые сIBUTРАМИН внесен в список сильнодействующих веществ только 16.03.2006 на заседании Постоянного комитета по контролю наркотиков как таблетки и капсулы, содержащие сIBUTРАМИН в сочетании с другими лекарственными или фармакологически активными веществами, а также пищевые добавки, содержащие сIBUTРАМИН. 12.10.2006 к сильнодействующим веществам стали приравниваться сIBUTРАМИН (субстанция), а также все БАД, содержащие сIBUTРАМИН. 29.12.2007 постановлением Правительства РФ №964 «Об утверждении списков сильнодействующих и ядовитых веществ для целей статьи 234 и других статей УК РФ, а также крупного размера сильнодействующих веществ для целей статьи 234 УК РФ» сIBUTРАМИН, а также его структурные аналоги, обладающие схожим психоактивным действием, отнесены к СДВ.

Законодатель не зря указал на то, что сIBUTРАМИН обладает психоактивным действием. В медицине сIBUTРАМИН является препаратом для лечения ожирения. СIBUTРАМИН является пролекарством и проявляет свое действие «in vivo» за счет метаболитов (первичных и вторичных аминов), ингибирующих обратный захват моноаминов (преимущественно серотонина и норадреналина). Увеличение содержания в синапсах нейротрансмиттеров повышает активность центральных 5-HT-серотониновых и адренергических рецепторов, что способствует увеличению чувства насыщения и снижению потребности в пище, увеличению термопродукции. Опосредованно активируя β_3 -адренорецепторы, сIBUTРАМИН воздействует на бурую жировую ткань¹. Поэтому сIBUTРАМИН следует применять в случаях, когда немедикаментозные мероприятия (диета и физические нагрузки) малоэффективны (снижение массы за 3 месяца менее 5 кг.). Длительное, бесконтрольное употребление сIBUTРАМИНА вызывает привыкание организма и побочные реакции: тахикардия, повышение артериального давления, бессонница, психические и неврологические расстройства, вплоть до шизофрении.

В связи с вышеуказанным в большинстве стран применение препаратов, содержащих в своем составе сIBUTРАМИН, запрещено, либо ограничено в обороте. Однако в Китайской Народной Республике и Р. Казахстан распространение сIBUTРАМИНА разрешено. В связи с этим основным каналом контрабанды сIBUTРАМИНА в Россию является КНР через Р. Казахстан, чему способствует протяженность границы России и Р.Казахстана в 7,5 тыс. км.

В России разрешен отпуск нескольких лекарственных средств, содержащих сIBUTРАМИН: «Меридиа», «Линдакса» и «Редуксин», которые имеют сертификаты и разрешены для продажи только в аптечных учреждениях строго по рецепту, выписанному врачом. Стоимость указанных препаратов варьируется от 1500 рублей до 3000 рублей.

¹ Copyright © Справочник Видаль «Лекарственные препараты в России», 2008 г.

В противовес законному обороту СДВ сибутрамин, незаконный оборот представляет обширный список препаратов содержащих данное вещество: «Капсулы для похудения Цинзышоу», «Ген», «Сиюшу», «Зажигательная бомба жира», «Бомба для сжигания жира», «Идеал», «Naturalnes», «Обезжиривание дикоросами», «Xin LiDa», «LiDa», «Сверх сжигатель жира», «MIAOZI», «Dai Dai», «Куаймый», «Золотой шарик для похудения», «Фруктовые экстракты для абсорбции сала» и многие другие. Ни один из данных препаратов не сертифицирован для продажи на территории России.

12.04.2005 Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по обращению индивидуального предпринимателя г. Владивосток выдано свидетельство о государственной регистрации БАД «LiDa» производства КНР для реализации в качестве БАД, не содержащей сибутрамин. При этом указанное свидетельство получило обширное применение среди лиц, занимающихся контрабандой и сбытом БАД для похудения, которым они зачастую прикрывают свою незаконную деятельность (изымаются практически по всем уголовным делам). Экспертными заключениями по уголовным делам, сделанными Управлением ФСКН России по Новосибирской области (далее – Управление), установлено содержание сибутрамина в изъятых БАД для похудения «LiDa».

В связи с этим возникают трудности в доказывании умысла на совершение преступлений, предусмотренных ст. 234 и ст. 226.1 (ранее ст.188) УК РФ, у лиц, занимающихся сбытом БАД, содержащих сибутрамин. Проблема заключается в том, что товары, привозимые из других государств, проходят сертификацию и регистрацию в России, но данная регистрация для одного вида продукции необходима только один раз, при первоначальном ввозе. Последующие товары не требуют повторной сертификации, что позволяет контрабандистам «прикрываться» указанным свидетельством при перевозке продукции, содержащей запрещенные вещества, под тем же наименованием.

Упоминание о незаконной перевозке товаров, в том числе наркотических средств, сильнодействующих и ядовитых веществ, из одного государства в другое встречается задолго до появления охраняемых таможенных границ. Понятие контрабанды многократно изменялось, но вместе с тем ее способы также видоизменялись и принимали все более скрытый и изощренный характер. В работах ученых (Богомолова Т.А., Бойко А.И., Кочубей М.А., Омигов В.И., Побегайло Э.Ф., Ревин В.П., Родина Л.Ю., Целинский Б.П. и др.) дана уголовно-правовая характеристика контрабанды, выявлены причины и условия распространения наркотических средств, психотропных сильнодействующих и ядовитых веществ, дана криминологическая характеристика контрабандиста, рассмотрены проблемы обеспечения борьбы с контрабандой. Тем не менее, данные исследования не исчерпали существующие проблемы контрабанды наркотических средств, сильнодействующих и ядовитых веществ. Кроме того, значительное влияние в настоящее время на правоприменительную практику оказали изменения, внесенные в УК РФ.

Контрабанда –незаконное перемещение через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС либо Государственную границу Российской Федерации с государствами - членами Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС объектов, указанных в ч. 1 ст. 226.1 УК РФ (в том числе сильнодействующих веществ) в крупном размере.

При этом можно отметить, что общественная опасность контрабанды сильнодействующих веществ характеризуется следующими моментами:

- во-первых, наносится ущерб как общему порядку перемещения через таможенную границу Российской Федерации товаров, так и специальному порядку перемещения сильнодействующих веществ;

- во-вторых, ставится под угрозу общественная и национальная безопасность страны;

- в-третьих, создается угроза здоровью населения;

- в-четвертых, контрабанда сильнодействующих веществ сочетается с совершением иных преступлений (незаконное хранение, перевозка с целью сбыта, а равно сбыт сильнодействующих веществ).

Однако внесенные изменения в УК РФ не решили проблему отношения правоприменителей относительно общественной опасности незаконного оборота сильнодействующих веществ. Законодателем контрабанда СДВ отнесена к преступлениям против безопасности государства, нарушающим порядок перемещения товаров через границу России, а не к преступлениям против здоровья населения и общественной нравственности к которым относится контрабанда наркотических средств. Возникает вопрос: «Разве сильнодействующие вещества не оказывают опасность на организм человека, то есть они «не опасны» как наркотические средства, психотропные вещества?».

Следует остановиться на способах сокрытия контрабанды СДВ. Характер сокрытий в целом остается традиционным по сравнению с остальными видами контрабанды, однако существуют и особенности. В отличие от контрабанды наркотических средств - контрабанда СДВ сибутрамин не может быть совершена способом внутripолостного сокрытия, так как объемы перевозимого сибутрамина значительно превышают объемы перевозимого героина. Этот же фактор определяет и особенность контрабанды СДВ, которая заключается в значительных объемах перемещения через границу данных веществ. Если контрабанда наркотического средства героин составляет в среднем от 100 до 300 грамм, то контрабанда СДВ сибутрамин составляет в среднем от 1000 до 1500 грамм. Так, Управлением возбуждались уголовные дела по факту контрабанды СДВ сибутрамин массой в среднем около 1500 грамм.

Наиболее распространенные способы сокрытия контрабанды СДВ сибутрамин: перемещение проводниками железнодорожных поездов в полостях вагонов, перемещение в личных вещах пассажиров, в тайниках автотранспорта.

Следственной службой Управления в ходе расследования уголовного дела в отношении граждан России С., М. и Ш. было установлено, что М. и

Ш., являясь проводниками пассажирского поезда международного сообщения, на протяжении трех лет перевозили из-за границы в г. Новосибирск БАД для похудения, содержащие в своем составе СДВ сибутрамин. При этом в качестве тайников использовались различные полости вагона, как в купе проводников, так и в служебных помещениях вагона (тамбур, туалет, водонагреватель).

Таким образом, на сегодняшний день существует тенденция увеличения темпов контрабанды СДВ сибутрамин, что представляет собой значительную общественную опасность преступлений данной категории.

Одной из основных субъективных причин совершения контрабанды СДВ является желание контрабандиста получить значительную выгоду, при этом затратить на это как можно меньше сил и средств. Этот фактор является основополагающим при совершении контрабанды СДВ, а также наркотических средств, в котором заключается главное социальное противоречие совершаемого деяния, его противоречие закону, ценностям и интересам общества и государства.

Тот факт, что контрабанда СДВ сибутрамин является весьма прибыльным делом, подтверждается и данными, полученными в ходе расследования уголовных дел. Стоимость упаковки БАД для похудения, содержащих СДВ сибутрамин в азиатских странах составляет от 100 до 300 рублей, а в городах России стоимость этих таблеток составляет от 1000 до 3000 рублей, что почти в 10 раз больше произведенных затрат.

Американский ученый Эдвард Шур в книге «Наше преступное общество» отметил следующее: «Преступления, свойственные данному обществу, представляют собой ту цену, которую оно само платит за желание построить социальный строй того или иного типа»¹.

Шаргородский М.Д. отметил, что «причинами преступности в широком смысле этого слова можно считать все те обстоятельства, без которых она не могла бы возникнуть и не может существовать. Но все эти обстоятельства играют не одинаковую роль. Одни из них создают лишь реальную возможность преступных мотивов, а другие превращают эту возможность в действительность. Поэтому первые надо рассматривать как условия, а вторые как причины. Причинами преступности являются, как вообще и причиной, те активные силы, которые действием порождают ее существование»².

По нашему мнению, основными факторами, обуславливающими возникновение и развитие контрабанды СДВ сибутрамин, являются:

- существенное превышение доходности от продажи таблеток (капсул) для похудения над доходностью от любой легальной деятельности;
- устойчивый экономических кризис, выраженный в преобладании теневой экономики;

¹ Шур Э.М. Наше преступное общество. Социальные и правовые источники преступности в Америке / пер. с англ. Ю.Л. Неподаева. М.: «Прогресс», 1997. С. 312.

² Шаргородский М.Д. Преступность, ее причины и условия в социалистическом обществе// Преступность и ее предупреждение. Л., 1996. С. 30.

- географическое расположение России, значительная протяженность таможенных границ, «прозрачность» границ России с границами стран СНГ;
- недостаточное совершенство законодательства;
- отсутствие должного взаимодействия между правоохранительными органами;
- коррумпированность работников государственных служб.

Существуя в обстановке жесткого правового запрета, наркобизнес в целом, представляет собой экономическое явление, развивающееся хоть и в тени, но в соответствии с экономическими законами. Если абстрагироваться от преступной сути наркобизнеса и оценивать его как одну из хозяйственных отраслей, то окажется, что эта отрасль самая прибыльная и рентабельная. Ведь расходы на производство весьма дешевы, а уровень спроса значительно высок. При этом в данную отрасль вовлечены как значительный преступный элемент, так и большое количество чиновников, на что в последнее время Президентом и председателем Правительства России обращается пристальное внимание. С момента возникновения понятия контрабанды остается проблема в разработке концептуального подхода к формированию и реализации системы предупреждения и выявления наркопреступности.

Стоит отметить, что основным объективным фактором совершения контрабанды СДВ сибутрамин является слабость взаимодействия между правоохранительными органами и иными государственными органами по выявлению и пресечению преступлений. Очень редко преступления, связанные с контрабандой СДВ сибутрамин выявляются в ходе плодотворного взаимодействия нескольких правоохранительных органов. Так, с 2007 года по 2012 год Управлением возбуждено одно уголовное дело по факту контрабанды СДВ сибутрамин в ходе совместных действий разных ведомств. Однако и в данном случае не обошлось без негативных моментов при документировании преступной деятельности участников преступной группы, опять же связанных со слабым взаимодействием служб.

Кроме того, согласно указу Президента РФ от 01.07.2011 № 880 «Об отмене согласованных видов контроля на государственной границе Российской Федерации с Республикой Белоруссия и Республикой Казахстан», в настоящее время отсутствует какой-либо таможенный контроль на государственной границе России и Р. Казахстан, что практически лишило правоохранительные органы возможности выявления указанного вида преступлений.

Говоря об обстоятельствах, способствующих совершению преступлений, связанных с контрабандой СДВ сибутрамин, следует отметить низкую эффективность по выявлению и привлечению к ответственности организаторов контрабандного ввоза как наркотических средств, так и сильнодействующих веществ. Эта проблема настолько масштабна и разнородна, что решить ее в «одиночку» не возможно. В борьбе с наркобизнесом в целом невозможна монополизация, которая в таком деле неизбежно ведет к коррупции. Зачастую контрабанда СДВ, как и

наркотических средств, может быть организована лицами, различных государств, что носит международный характер наркопреступности.

Так, по уголовному делу в отношении граждан России П. и Щ. было установлено, что поставки БАД для похудения, содержащие в своем составе СДВ сибутрамин, организует гражданин иностранного государства, постоянно проживающий в нем. Такие случаи затрудняют привлечение к уголовной ответственности всех лиц, так как зачастую практически невозможно получить достаточных доказательств для привлечения иностранных граждан к уголовной ответственности. При расследовании уголовного дела в отношении двух гражданок России в 2011 году следователю не удалось получить достаточных доказательств участия в указанной преступной группе лиц, проживающих на территории азиатского государства, которые непосредственно осуществляли контрабанду СДВ сибутрамин, чтобы возбудить уголовное дело по факту контрабанды.

Личная убежденность лиц, употребляющих БАД для похудения, содержащие в своем составе СДВ сибутрамин, в их целительном действии, снижает общественную опасность их распространения, тем самым отсутствует и общественный фактор борьбы с данным видом преступности.

Так, П. и Щ. открыли интернет-магазин, где разместили рекламу о продаже различной продукции для похудения. На сайте имелись сведения о действии препаратов, способе их приема, а указаний на состав продукции и побочном действии не было. Кроме того, П. и Щ. сами размещали отзывы о благотворном действии препаратов, при этом умышленно удаляя отзывы об ухудшении самочувствия и здоровья лиц, употребивших данные препараты.

Подводя итог, стоит отметить, что существует множество факторов, способствующих развитию контрабанды СДВ сибутрамин. При этом реальных инструментов борьбы с данным видом преступности мало. На наш взгляд, решение данной проблемы необходимо начинать с совершенствования законодательной базы, поскольку существующие нормы на сегодняшний день не позволяют осуществлять полноценную борьбу с контрабандой БАД.

Кроме изменения законодательства в сфере оборота СДВ сибутрамин, необходимо, на наш взгляд, направить основные усилия на организацию работы при проведении оперативно-розыскных мероприятий в этом направлении во взаимодействии с иными правоохранительными органами (Таможенной службой, ФСБ России, Органами внутренних дел, Пограничной службой), а также организациями (ОАО «РЖД», авиакомпаниями, федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, средствами массовой информации и иными).

Обмен опытом борьбы с контрабандой позволит эффективно реализовывать тактические схемы взаимодействия и организации полезного опыта на практике. Все указанное, на наш взгляд, позволит создать эффективные условия для организации и проведения совместных комплексных операций по борьбе с контрабандой, а также иными преступлениями.