

пальных заказов можно отнести аффилированность работников органов государственной власти и самоуправления с субъектами предпринимательской деятельности, а также ограничение конкуренции, воспрепятствование предпринимательской деятельности при организации и проведении конкурсных процедур, в том числе путем завышения стоимости работ и использования «фирм-однодневок». Например, среди преступлений против собственности экономической направленности значительное количество хищений осуществляется способом, при котором в ходе подготовки государственного или муниципального контракта в техническое задание вносятся специфические позиции, исключающие возможность конкурентной борьбы среди поставщиков, а также применение механизмов, позволяющих обойти обязательные требования закона о проведении аукционов посредством дробления муниципального

(государственного) заказа на несколько запросов котировок, проведение которых возможно при меньшей цене контракта.

Таким образом, несмотря на существенное снижение количественных показателей, состояние экономической преступности в Сибирском федеральном округе остается напряженным, поскольку возрастает сложность экономических преступлений и для их совершения все шире используются кибертехнологии, а механизм противодействия им недостаточно эффективен. Это ставит под угрозу экономическую безопасность и, как следствие, национальную безопасность округа и всей страны.

¹ Стратегия экономической безопасности Российской Федерации на период до 2030 года : утв. Указом Президента РФ от 13.05.2017 № 208.

² Трунцевский Ю.В. Современные корпоративные угрозы финансовому сектору // Юридический мир. 2016. № 8. С. 36-39.

³ Там же. С. 36-39.

Диканова Т.А.,

доктор юридических наук

Научно-исследовательский институт Университета прокуратуры Российской Федерации (г. Москва)

СОСТОЯНИЕ ПРЕСТУПНОСТИ В ТРАНСПОРТНОЙ И ТАМОЖЕННОЙ СФЕРАХ

Транспорт и внешнеторговая деятельность – это приоритеты экономической политики России. В Указе Президента РФ от 7 мая 2018 г. поставлена задача развития транспортных коридоров «Запад – Восток» и «Север – Юг», увеличения мощностей морских портов, развития Северного морского пути, увеличения пропускной способности Байкало-Амурской и Транссибирской железнодорожных магистралей, создания единого цифрового транспортного пространства. Требуется сделать перевозки более безопасными, удобными, доступными, снизить издержки, расширить экспортные и транзитные возможности. В связи с этим в развитие транспорта вкладываются значительные бюджетные средства. Внешнеэкономи-

ческая деятельность – прибылейнейший бизнес, экономика России носит ярко выраженную внешнеторговую направленность. Неудивительно, что две указанные сферы стали исключительно привлекательны для мошенников и других экономических преступников. Кроме того, транспорт – источник повышенной опасности. Неосторожные преступления, нарушения правил безопасности движения и эксплуатации на транспорте имеют порой большие негативные последствия, чем умышленные преступления. В связи с этим требуется уделять первостепенное внимание анализу состояния преступности в указанных сферах, выявлять факторы, влияющие на показатели статистики, в том числе реформирование контроля и др.,

ориентировать специализированные правоохранительные органы на транспорте: органы внутренних дел на транспорте, СК на транспорте, транспортных прокуроров на борьбу с наиболее распространенными и опасными преступлениями.

В 2018 г. на транспорте (железнодорожный, внутренний водный, морской, воздушный) зарегистрированы 38 605 преступлений. Значительный удельный вес составили тяжкие и особо тяжкие преступления – 9413, или примерно четверть всех зарегистрированных преступлений на транспорте. Однако все же острое уголовное репрессии направлено на преступления небольшой тяжести – их 20 626, или более половины всех зарегистрированных на транспорте. Преступлений, совершенных в особо крупном и крупном размерах, – 13 317, или 34,5%. В 2018 г. на транспорте совершены 1610 фактов мошенничества (ст. 150-159.6 УК РФ), или 4,2%; 12 649 краж, или 32,8% от общего числа зарегистрированных преступлений, в том числе 956 краж грузов на водном, воздушном и железнодорожном транспорте, что на 11% меньше, чем в 2017 г. Особенно распространены кражи грузов на автотранспорте. Количество преступлений экономической направленности на транспорте – 5702, или 14,8% от общего количества зарегистрированных преступлений; коррупционной – 2456, или 6,4%, экологической – 1517, или 3,3%, террористического характера и экстремистской направленности – 8 преступлений.

Тенденции преступности: практически не измененное в сравнении с 2017 г. общее количество зарегистрированных преступлений (-0,1%); значительный рост особо тяжких (на 8,2%), преступлений коррупционной направленности (на 13,2%), экологических преступлений (на 7,7%). Снизилось число тяжких (на 12,9%), налоговых (на 16,7%) преступлений (их всего зарегистрировано 359).

На 8,4% снизилось число преступлений, уголовные дела о которых направлены в суд с обвинительным заключением. Снижение данного показателя

относительно экологических и преступлений коррупционной направленности соответственно на 12,2% и 13,5%.

Большой разрыв между числом зарегистрированных краж и краж, дела о которых направлены в суд с обвинительным заключением: последний показатель – 4586 преступлений – за год снизился на 12,6%. Напротив, возросло число краж, дела о которых прекращены либо вынесено постановление об отказе в возбуждении уголовного дела по нереабилитирующим основаниям (их 1612, что на 37,9% больше). Негативными показателями являются и рост краж, дела о которых приостановлены, – на 5,3% (всего таких преступлений 5987).

По 3140 преступлениям уголовные дела были прекращены судом по нереабилитирующим основаниям, что на 63,6% больше, чем в 2017 г. Вынесены 874 постановления об отказе в возбуждении уголовного дела, что на 17,7% больше, чем в 2017 г.

В возбуждении уголовных дел отказано из-за истечения сроков давности по 598 преступлениям, по которым установлены лица, их совершившие, и 816, или на 16,5% больше, преступлений, по которым лица, их совершившие, не установлены. То есть значительная часть преступлений выявляется с большим опозданием. По-прежнему высокий уровень преступлений, уголовные дела о которых приостановлены. Так, по 12 889 преступлениям дела приостановлены впервые (на 3,8% больше, чем в 2017 г.).

Преступления на транспорте причиняют большой ущерб: по окончанным уголовным делам – более 4,3 трлн руб., 299,1 млн руб. – по материалам об отказе в возбуждении уголовных дел, по приостановленным делам – 2,7 трлн руб.

От преступлений на транспорте погибли 225 чел. – на 27,1% больше, чем в 2017 г. Выявлены 21 351 лицо, совершившее преступление, что на 3,7% меньше, чем в 2017 г.

Транспорт используется для незаконного оборота наркотиков, оружия. Так, количество зарегистрированных на транспорте преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, пси-

хотропных и сильнодействующих веществ, – 9961, или 25,8%; оружия – 1180, или 3,06%. Вместе с тем отмечается снижение этих показателей соответственно на 7,9 и 3,4%.¹

Специфичными для транспорта являются нарушения правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного, водного, воздушного транспорта (ст. 263 УК РФ). За первое полугодие 2018 г. выявлены 45 преступлений (в сравнимом периоде – 44).

Такие преступления часто влекут за собой многочисленные человеческие жертвы. Так, 11 февраля 2018 г. самолет Ан-148, вылетевший из аэропорта Домодедово в Орск, потерпел крушение. На борту самолета были 65 пассажиров и 6 членов экипажа. Произошел ряд аварийных происшествий с яхтами и прогулочными теплоходами, катамаранами: суда вылетали на берег, садились на мель, сталкивались и т.д. 11 июня 2018 г. в акватории Волги в Центральном районе г. Волгограда прогулочный катамаран «Елань-12» с пассажирами на борту столкнулся с баржей, буксируемой судном «Капитан Вечеркин». На катамаране справляли день рождения; судно следовало на большой скорости, без бортовых огней и необходимых решений. Капитан катамарана не заметил встречных судов, не сбавил ход и не отвернул катамаран. Катамаран на полном ходу врезался в правую скулу одной из барж и практически поднырнул под нее. Большая часть пассажиров находилась в помещениях и не смогли покинуть тонущее судно, погибли 11 человек. К спасательной операции привлекались 1400 человек, 55 единиц техники, 12 плавсредств. Возбуждено уголовное дело по ст. 263 УК РФ.

Автотранспорт остается наиболее аварийным видом транспорта. Выявлены 9699 преступлений, предусмотренных ст. 264 УК РФ. Самое распространенное преступление – нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию (ст. 264.1 УК РФ), зарегистрированы 36 560 преступлений.

Что касается статистики ДТП, то в 2018 г. зарегистрированы 126 тыс. ДТП

– существенно меньше, чем в 2017 г., однако количество погибших значительно возросло – на 16,6 тыс. человек, из них 582 ребенка. В целом по количеству аварий Россия среди других стран занимает одно из первых мест. Из автотранспорта самый опасный – мотоцикл, далее – личный автотранспорт. В 2018 г. произошли несколько крупных происшествий с участием междугородних автобусов. Например, в Воронежской области столкнулись два автобуса, в результате пострадали 17 человек, 5 погибли. Всего из-за аварий с участием междугородних автобусов – более 600 погибших, более 13 тысяч пострадавших. Растет число ДТП с участием велосипедистов (данные официальной статистики отсутствуют). Общее количество детей, пострадавших в ДТП, 7 500 (меньше, чем в 2017 г.).

Причины аварий – нарушение правил дорожного движения, плохое состояние дорожного полотна, возросший износ автопарка из-за кризиса и ухудшение покупательной возможности населения, старение водителей, нарушение правил пешеходами. Относительно маршрутных такси, автобусов (дополнительно): работа на износ, вождение в пьяном виде, конструктивные недостатки маршруток.

Регистрируется весьма незначительное число таких преступлений, как недоброкачественный ремонт, приведение в негодность транспортных средств, совершение действий, угрожающих безопасной эксплуатации транспортных средств, нарушение правил, обеспечивающих безопасную работу транспорта (ст. 266-268 УК РФ).

Преступность в сфере ВЭД и таможенной сфере – это, в основном, контрабанда (ст. 200, 200.1, 200.2, 226.1, 229.1 УК РФ), уклонение от уплаты таможенных платежей (ст. 194 УК РФ), валютные преступления (ст. 193 и 193.1 УК РФ), легализация имущества, полученного преступным путем (ст. 174 и 174.1 УК РФ), и преступления, связанные с использованием в сфере ВЭД фирм-однодневок (ст. 173.1 и 173.2 УК РФ). Таможенные органы выявляют

большинство вышеназванных преступлений, проводят дознание или осуществляют неотложные следственные действия.

Отмечается невысокий уровень этих преступлений, его снижение. В 2018 г. зарегистрировано преступлений, предусмотренных: ст. 194 УК РФ – 382; ст. 226.1 – 1141, в том числе контрабанды оружия – 168, ст. 229.1 – 630, ст. 193 – 395.

Отмечается снижение числа зарегистрированных уклонений от уплаты таможенных платежей на 29%, контрабанды наркотиков – на 11,4%; рост преступлений, предусмотренных ст. 226.1, – на 27,1%; ст. 193 – 100% (из-за усиления контроля со стороны ЦБ России).

Количество расследованной контрабанды – 613, из них 24 преступления совершены организованными группами или преступными сообществами, что на 29,4% меньше, чем в 2017 г. Из выявленных преступлений, предусмотренных ст. 193 УК РФ, два совершены указанными группами лиц.

Согласно статистике таможенных органов² возбуждены 42 уголовных дела о контрабанде алкогольной продукции или табачных изделий (ст. 200.2 УК РФ), в 2017 г. – 46; о контрабанде валюты (ст. 200.1 УК РФ) – 62, в 2017 г. – 49 (их изучение показывает, что, как правило, речь идет о преступлениях, не связанных с предпринимательской сферой); по ст. 193 УК РФ – 195 дел, в 2017 г. – 135, по ст. 193.1 УК РФ – 159, в 2017 г. – 97 дел. Осуждаются по данным статьям – единицы. С 2014 г. таможенные органы проводят неотложные следственные действия по делам о легализации имущества, приобретенного незаконным путем. Ими возбуждены в 2018 г. 2 уголовных дела по ст. 174.1 УК РФ. По ст. 173.1 УК РФ возбуждены 149 дел, в 2017 г. – 171. Примерно в два раза меньше возбуждено уголовных дел по ст. 173.2 УК РФ.

Тревогу вызывает ситуация с контрабандой наркотиков. Наркодельцы, традиционно направляя основной поток контрабанды наркотиков, в том числе афганского героина, в Россию через Казахстан, получили возможность везти наркотики крупными партиями, маски-

руя под обычный груз, поскольку с Казахстаном нет таможенной границы и отсутствует таможенный контроль (эта страна входит в ЕАЭС). Теперь к афганскому героину присоединились потоки китайского героина, которые идут и через Казахстан, и другими путями, наводняя Сибирь и Дальний Восток.

За последние два года смертность от «белого китайца» – синтетического героина, производимого в Китае, – на Среднем Урале возросла в 4 раза. В СМИ сообщается, что у китайских наркодилеров их «партнеры» во Владивостоке за биткойны покупали до 16 тонн спайсов и искусственного героина в месяц и маскировали под обычные сыпучие грузы: рис и т.д. Один грамм «китайца» приблизительно равен 1 килограмму героина. Аналог этого наркотика – карфентанил – мощнее героина в 5 раз. Это самые опасные наркотики в мире. Одну китайскую преступную группировку, занимающуюся контрабандой «белого китайца», работающую под маской «фармацевтической фирмы», раскрыли правоохранительные органы США. Из электронных писем этой «фармацевтической фирмы» в Россию шли предложения о поставках ежемесячно до 18 тонн наркотиков под видом риса.³

Как показывает изучение уголовных дел о контрабанде наркотиков, в подавляющем большинстве случаев речь идет о преступлениях одиночек, например наркоперевозчиков-глотателей из Таджикистана или лиц, которым через Интернет предлагается делать закладки наркотиков и собирать деньги за них (примерно за 10 тыс. в день). Часто наркодельцы используют для этого школьников, которых в силу их возраста нельзя привлечь к уголовной ответственности. Органы предварительного расследования в ряде случаев не принимают никаких мер (в частности, не направляют международные ходатайства) по выявлению организатора контрабанды.

Для контрабанды оружия, наркотиков используется «черный Интернет», в который можно войти анонимно. Эта технология была создана для общения с

американскими разведчиками в разных странах. Со временем данной линией стали пользоваться преступники, распространяющие наркотики, детские порнографические материалы, убийства под закон, в настоящее время и криптовалюту.

Уклонению от уплаты таможенных платежей и контрабанды ценных пород леса способствуют: недостатки в контроле в сфере лесозаготовок, отсутствие таможенного контроля за источниками происхождения экспортируемой древесины, единообразного подхода таможенных органов при классификации древесины, отсутствие приборов для идентификации древесины, «уход» участников ВЭД от фактического контроля (досмотра).⁴

Актуальной проблемой остается крупномасштабная контрабанда ценных водных биоресурсов (ВБР).

Выявлен ряд транснациональных преступных групп, занимающихся незаконным ввозом и реализацией драгоценностей (действовала в течение 6 лет); уклонением от уплаты таможенных платежей при экспорте ценных ВБР (десятков тонн живого краба в Китай с заявлением таможене недостоверных сведений, с занижением таможенной стоимости более чем в 2 раза; группа действовала в нескольких регионах Дальнего Востока, использовались подложные документы, фиктивные фирмы).

Счетная палата РФ сделала вывод, что большинство особых экономических зон неэффективны, прежде всего это портовые и туристско-рекреационные ОЭЗ.⁵ Весьма вероятно, что в ОЭЗ реализовались схемы по использованию таможенных преференций не по назначению, а в целях уклонения от уплаты таможенных платежей.

Прогноз состояния преступности в рассматриваемых сферах неутешительный. Можно ожидать роста аварийных происшествий на транспорте, что обусловлено такими факторами, как дальнейшее старение транспорта, проблемы с комплектующими для техобслуживания и ремонта, предбанкротное состояние ряда транспортных организаций, нарушения при использовании субсидий, выделенных на капитальный ре-

монт, непроведение его в должном объеме и т.д. Эти нарушения отмечены в 2018 г. Счетной палатой РФ.⁶ Это также замена так называемого «тотального» контроля на риск-ориентированный.

Весьма вероятен рост хищений, мошенничества с бюджетными средствами, в значительных объемах выделяемыми на развитие транспорта. Проверки Счетной палаты РФ показывают нарушения бюджетного законодательства при проведении строительства и ремонта на объектах транспорта: приемка и оплата работ при отсутствии документации, подтверждающей их выполнение; работ, не соответствующих контрактам, завышение стоимости контрактов, нарушения законодательства о закупках и т.д.⁷ Ситуация усугубляется тем, что проводимая в 2015-2018 гг. реформа системы ценообразования и сметного нормирования в сфере строительства не достигла цели – сохраняется риск значительного завышения сметной стоимости объектов.

Нет оснований прогнозировать снижение масштабов внешнеторговой и таможенной преступности по причинам: политики, направленной на ослабление контроля в сфере ВЭД и валютного контроля; либерализации правил ведения ВЭД из-за перехода на электронный контроль при отсутствии мер, направленных на выявление связанных с этим новых рисков и угроз; сокращения численности таможенных органов, в том числе подразделений дознания (например, по Северо-Западному региону в 2016 г. было сокращение в три раза); ненадлежащего исполнения таможенными органами своих обязанностей по контролю правильности классификации товаров, таможенной стоимости; недостатков при применении системы управления рисками⁸; отсутствия контроля со стороны государства за расчетами, проводимыми в криптовалютах. Латентная преступность будет увеличиваться, показатели уголовной статистики уменьшаться.

Представляется необходимым осуществлять мониторинг состояния преступности, выявлять влияние новелл нормативной базы на преступность, разрабатывать при необходимости предло-

жения по корректировке законодательства; проводить работу, направленную на повышение квалификации работников правоохранительных органов на транспорте, разрабатывать методики расследования, особенно экономических и неосторожных преступлений, в условиях изменений в системе контроля, а значит, и выявления преступлений, перехода контроля на электронный, что особенно характерно в настоящее время для таможенной сферы.

¹ Экспресс-информация по транспорту «О состоянии преступности и результатах расследования преступлений за январь-декабрь 2018 г.».

² Результаты правоохранительной деятельности подразделений Федеральной таможенной службы за 2018 год. URL: http://www.customs.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=27110:-2018-&catid=54:2011-01-24-16-31-26 (дата обращения: 29.01.2019).

³ Как полиция США случайно помогла МВД РФ перекрыть наркотрафик «Белого китайца». URL: https://life.ru/t/1156030/kak_politsiia_sshi_sluchaino_pomogla_mvd_rf_pieriekryt_narkotrafik_bielogho_kitaitsa (дата обращения: 29.01.2019).

⁴ Отчет о результатах контрольного мероприятия «Проверка организации таможенного контроля и соблюдения мер таможенно-тарифного регулирования при экспорте ле-

са...», п. 3.1.0.7 Плана работы Счетной палаты РФ на 2018.

⁵ Отчет о результатах экспертно-аналитического мероприятия «Мониторинг эффективности экспертно-аналитического мероприятия «Мониторинг эффективности использования бюджетных ассигнований федерального бюджета при создании и функционировании в 2017 г. ОЭЗ, созданных в соответствии с Федеральным законом от 22.07.2005 № 116-ФЗ «Об особых экономических зонах в Российской Федерации», п. 3.7.0.18 Плана работы Счетной палаты РФ на 2018.

⁶ См. Отчет о результатах контрольного мероприятия «Проверка использования субсидий, предоставленных в 2017 году и истекшем периоде 2018 года бюджетным учреждениям, подведомственным Федеральному агентству морского и речного транспорта на проведение капитального ремонта гидротехнических сооружений и иных объектов недвижимого имущества), п. 3.9.0.9 Плана работы Счетной палаты РФ на 2018 г.

⁷ Там же.

⁸ Отчет о результатах контрольного мероприятия «Проверка деятельности таможенных органов по предоставлению льгот по уплате НДС при ввозе на территорию РФ технологического оборудования, аналоги которого не производятся на территории РФ, в 2016–2017 годах и истекшем периоде 2018 года», п. 3.1.0.8 Плана работы Счетной палаты РФ на 2018.

Шекк Е.А.

Научно-исследовательский институт
Университета прокуратуры Российской Федерации (г. Москва)

РЕГИОНАЛЬНЫЙ АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ ПРЕСТУПНОСТИ В СФЕРЕ НЕЗАКОННОГО ОБОРОТА НАРКОТИКОВ В РОССИИ В 2018 Г.

Одним из наиболее проблемных видов преступности продолжает оставаться незаконный оборот наркотиков. Последствием ликвидации органов ФСКН России стало существенное снижение общего количества зарегистрированных преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков. Между тем данные социологических опросов свидетельствуют, что в обществе возрастают требования к формированию государственной политики, направленной на разработку конкретных мер по профилактике и борьбе с наркоманией, и это устойчивый тренд на протяжении уже более 10 лет.

Вследствие структурных изменений в правоохранительной сфере в 2016 г. заметно снизилось количество зарегистрированных преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков (на 15,1%). В 2017 г. отмечалось увеличение количества выявленных наркопреступлений на 3,7% (208 681) при общем снижении преступности на 4,7%, что могло расцениваться как усиление работы органов МВД по борьбе с наркопреступностью после кадровых перестановок, однако в прошедшем 2018 г. вновь наблюдалось снижение анализируемого показателя на 4,0% до 200 306