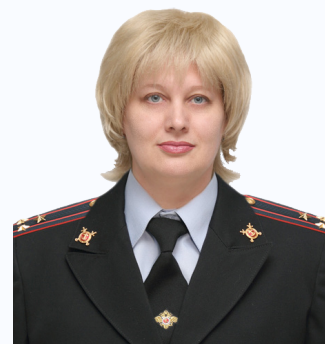


**К ВОПРОСУ ОБ ОСОБЕННОСТЯХ СУБЪЕКТА КОНТРАБАНДЫ
ЛЕСА И ЛЕСОМАТЕРИАЛОВ КАК ОДНОГО
ИЗ ЗНАЧИМЫХ ЭЛЕМЕНТОВ КРИМИНАЛИСТИЧЕСКОЙ
ХАРАКТЕРИСТИКИ ДАННЫХ ПРЕСТУПЛЕНИЙ**

**TO THE QUESTION ABOUT THE FEATURES OF THE SUBJECT
OF THE SMUGGLING OF FOREST AND TIMBER MATERIALS
AS ONE OF THE SIGNIFICANT ELEMENTS OF CRIMINALISTIC
CHARACTERISTICS OF CRIME DATA**

Космодемьянская Елена Евгеньевна,

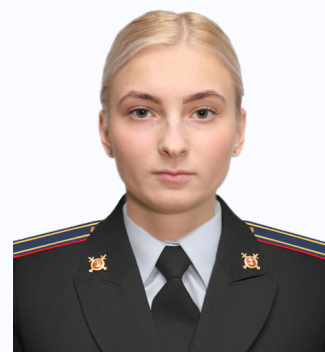
*доцент кафедры криминалистики Сибирского
юридического института МВД России
(г. Красноярск), доцент кафедры уголовного
процесса и криминалистики Юридического
института Сибирского федерального
университета (г. Красноярск),
кандидат юридических наук, доцент*



kontra2505@mail.ru

Анисимова Дарья Вячеславовна,

*слушатель Сибирского юридического
института МВД России (г. Красноярск)*



darya_tomashova@mail.ru

Пустовойт Елизавета Сергеевна,

*слушатель Сибирского юридического
института МВД России (г. Красноярск)*



lizapustovoyt@yandex.ru

Ключевые слова:

криминалистическая характеристика преступлений, лесопромышленный комплекс, контрабанда лесоматериалов, криминалистически значимые признаки, субъект контрабанды леса.

В статье рассматриваются криминалистически значимые признаки субъекта совершения преступлений в сфере лесопромышленного комплекса, в частности контрабанды лесоматериалов. На основе анализа материалов судебно-следственной практики представлены обобщенные социально-демографические и психологические характеристики субъектов данных преступлений, приводятся конкретные примеры о характеристиках подозреваемых (обвиняемых) из приговоров судов общей юрисдикции по уголовным делам о контрабанде леса и лесоматериалов. Делается вывод о значении этих данных в процессе раскрытия и расследования анализируемого вида преступлений.

Keywords:

forensic characteristics of crimes in the sphere of the timber industry complex, timber smuggling, criminally significant signs of the subject of timber smuggling.

The article examines the forensic signs of the subject of committing crimes in the field of the timber industry complex, in particular, the smuggling of timber. Based on the analysis of the materials of the judicial and investigative practice, generalized socio-demographic and psychological characteristics of the subjects of these crimes are presented, specific examples are given about the characteristics of the suspects (accused) from the sentences of the courts of general jurisdiction in criminal cases on smuggling of timber and timber. A conclusion is made about the significance of these data in the process of disclosing and investigating the analyzed type of crimes.

В настоящее время лесопромышленный комплекс является одной из ведущих отраслей экономики государства. Однако, к большому сожалению, запасы леса очень часто выступают предметом преступных посягательств. Традиционно к преступлениям в сфере лесопользования относятся преступления, предусмотренные ст. 191.1 УК РФ «Приобретение, хранение, перевозка, переработка в целях сбыта или сбыт заведомо незаконно заготовленной древесины», ст. 204 УК РФ «Коммерческий подкуп», ст. 260 УК РФ «Незаконная рубка лесных насаждений»¹.

Кроме того, как показывают анализ судебно-следственной практики и официальные статистические данные, в последние годы увеличивается количество преступлений, связанных с незаконным перемещением лесопродукции за границу, так как данная продукция высоко ценится в зарубежных странах и приносит большую прибыль. Так, «239 уголовных дел по фактам контрабанды леса и лесоматериалов (ст. 226.1 УК РФ) на сумму 4,4 млрд руб. возбудили за пе-

1 URL: https://admmegion.ru/news/Prestupleniya_v_sfere_lesopromyshlennogo_kompleksa

риод январь-август 2020 г.»². При этом главным импортером леса в настоящее время является Китай, потому что на территории этой страны вырубка леса запрещена.

Ввиду несомненной актуальности рассмотрения вопросов расследования преступлений в сфере лесопромышленного комплекса (далее – ЛПК) вполне оправданным является изучение вопроса о криминалистически значимых признаках данной категории преступлений, в частности контрабанды лесоматериалов. Некоторые из этих признаков были нами рассмотрены в более ранних публикациях по данной тематике [напр.: 1, 2], однако детального изучения криминалистических особенностей субъекта контрабанды леса не проводилось.

Для восполнения этого пробела нами были проанализированы приговоры судов общей юрисдикции за период 2019-2020 гг. по уголовным делам о преступлениях, ответственность за которые предусмотрена ст. 226.1 УК РФ, что позволило сделать некоторые обобщения и выводы.

По результатам анализа можно сделать вывод, что около 50% лиц, совершивших данное преступление, являются индивидуальными предпринимателями. Например, согласно приговору Рубцовского районного суда Алтайского края от 30 июля 2020 г. № 1-66/2020 «Н.С.А. совершил покушение на контрабанду стратегически важных ресурсов в крупном размере при следующих обстоятельствах. Н.С.А. зарегистрирован в налоговых органах в качестве индивидуального предпринимателя и осуществлял деятельность по реализации на территории <...> лесоматериалов, экспортируя их автотранспортом с территории Российской Федерации».

В основном данные преступления совершают мужчины, при этом возраст колеблется от 25 до 50 лет, так как на сегодняшний день предпринимательской деятельностью занимаются многие граждане, имеющие высшее образование, большая часть из них женаты и имеют на иждивении детей.

Значительное количество лиц, привлеченных к уголовной ответственности, занимали такие должности в обществах с ограниченной ответственностью, как генеральный директор, финансовый директор. Их количество составило 30% от общего количества изученных приговоров. Например, согласно приговору Белореченского районного суда Краснодарского края от 21 апреля 2020 г. № 1-104/2020 «В.А.В. совершил контрабанду стратегически важных товаров, то есть незаконное перемещение через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС стратегически важных товаров в крупном размере. В.А.В. согласно выписке из единого государственного реестра юридических лиц с 17 ноября 2016 г. является единственным учредителем со 100% долей в уставном капитале и генеральным директором ООО».

2 URL: <https://customs.gov.ru/press/federal/document/251943>

Также характерной особенностью контрабанды лесоматериалов является то, что данные преступления совершены группой лиц по предварительному сговору, в состав которых входили директора обществ с ограниченной ответственностью и иные сотрудники их предприятий, обладающие какими-либо специальными знаниями. Их доля составили 10% от общего количества рассмотренных нами приговоров судов. Так, согласно приговору Ирбитского районного суда Свердловской области от 17 декабря 2019 г. № 1-372/2019 «Н.А.В. совершила 4 (четыре) эпизода незаконных перемещений через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС стратегически важных ресурсов в крупном размере. В период с <...> по <...> Н.А.В. работала в должности специалиста по организации перевозок обособленного подразделения, в связи с чем обладала познаниями в организации и оформлении грузовых перевозок железнодорожным транспортом, в том числе за пределы Российской Федерации».

Кроме того, лица, занимающиеся незаконным оборотом леса и его контрабандой, имеют широкий круг связей в лесопромышленном комплексе, лесничествах и даже в правоохранительных и таможенных органах. Также рассматриваемая категория преступников имеет торговые связи с отечественными и зарубежными лесоперерабатывающими предприятиями, фирмами, чье производство основывается на переработке лесоматериалов.

Аналогичные данные получены и учеными, занимавшимися разработкой данной проблематики. Так, В.А. Косых указывает, что «рассматриваемая категория преступников имеет большой доход, получаемый ими от предпринимательской деятельности. Безусловно, большая часть прибыли имеет нелегальную природу» [1].

Здесь, как показывает практика, существует определенная закономерность, связанная с уровнем организации преступления, – преступления по указанной статье образует масштабную преступную деятельность, где на первый план выходит ее организатор.

Авторы, изучавшие данный вопрос, подтверждают своими исследованиями наши выводы, в частности, говоря о том, что «личность преступника по своим социально-демографическим свойствам характеризуется следующими особенностями: наличием высшего образования, большим опытом торгово-промышленной деятельности, особенно осведомленностью в лесопромышленной сфере. Как правило, это лица из числа предпринимателей, основным видом деятельности которых является лесозаготовка и лесопереработка, торговля лесопродукцией» [1].

Учитывая это, можно констатировать, что в настоящий момент для контрабанды лесоматериалов, как и для большинства преступлений в сфере ЛПК, характерны организованные формы преступности. В силу устойчивости и на-

правленности на получение незаконной прибыли они обеспечивают удобное поле для совершения коррупционных преступлений членами бюрократических ячеек и представителями правоохранительных органов. Приведем один из самых последних примеров: «В 2020 г. правоохранительными органами выявлены 231 преступление (АППГ – 136), связанные с незаконным оборотом древесины. Правоохранители расследовали 179 уголовных дел по фактам контрабанды лесоматериалов из Иркутской области на общую сумму около 4 млрд руб. Такие данные озвучили на расширенной коллегии Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры, где были подведены итоги работы по укреплению законности в сфере лесопользования. Всего на текущий момент в производстве поднадзорных прокуратуре органов расследования находятся девять уголовных дел, совершенных участниками организованных групп, в отношении 40 лиц, где, помимо контрабанды и незаконного оборота древесины, выявлены факты создания фирм на подставных лиц, невозврата валюты, легализации денежных средств и коррупционные преступления»³.

Как правило, преступники, совершающие преступления в сфере лесопромышленного комплекса, а именно контрабанду лесоматериалов, имеют корыстную мотивацию, что говорит об их устойчивом пренебрежении нормами права и морали. Так, «Ленинский районный суд Иркутска вынес приговор жителю Иркутской области. Он признан виновным в контрабанде леса в крупном размере и легализации денежных средств, добытых преступным путем. Установлено, что банда, участником которой являлся подсудимый, на протяжении 5 лет – с февраля 2015 по декабрь 2019 гг. – совершала преступления в сфере незаконного оборота лесоматериалов. Участники группировки скупали незаконно заготовленную в Иркутской области древесину и обрабатывали ее. Затем реализовывали лесопroduкцию по России и за рубеж. Злоумышленники использовали так называемые «фирмы-однодневки» и их банковские счета. Оформление сделок проходило с использованием фиктивных документов.

Общий объем незаконно приобретенных и реализованных лесоматериалов составил более 146 тыс. кубометров общей стоимостью 407 млн руб., 40 тыс. кубических метров на 233 млн руб. незаконно переместили через границу РФ»⁴.

Таким образом, знание обобщенных криминалистически значимых признаков субъекта контрабанды лесоматериалов может способствовать как установлению преступника при совершении таких преступлений в условиях неочевидности, так и выбору наиболее эффективных способов проведения отдельных следственных действий с их участием (например, допроса, проверки показаний на месте и др.).

3 URL: <https://irkutskmedia.ru/news/109084>

4 URL: <https://www.irk.ru/news/20210426/wood/>

Библиографический список

1. Косых, В.А. Незаконный оборот леса и лесоматериалов в Российской Федерации: сущность, детерминация, проблемы противодействия : дисс. ... канд. юрид. наук : 12.00.08. – СПб., 2020.
2. 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).