



Сергей Леонидович МИРОЛЮБОВ,

доцент кафедры криминалистики
Казанского юридического института МВД России,
кандидат юридических наук, доцент
mirolubov2008@yandex.ru

**К ВОПРОСУ О КРИМИНАЛИСТИЧЕСКОЙ ХАРАКТЕРИСТИКЕ
ПРЕСТУПЛЕНИЙ, СВЯЗАННЫХ С НЕЗАКОННЫМ ПРОИЗВОДСТВОМ
И (ИЛИ) ОБОРОТОМ ЭТИЛОВОГО СПИРТА, АЛКОГОЛЬНОЙ
И СПИРТСОДЕРЖАЩЕЙ ПРОДУКЦИИ**

**ON THE ISSUE OF CRIMINALISTIC CHARACTERISTICS OF CRIMES,
RELATED TO THE ILLEGAL PRODUCTION AND (OR) TURNOVER
OF ETHANOL, ALCOHOLIC AND ALCOHOL-CONTAINING PRODUCTS**

Статья посвящена анализу элементов криминалистической характеристики преступлений, связанных с незаконным производством и (или) оборотом этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции на основе статических данных и судебной практики. Рассматриваются такие элементы криминалистической характеристики, как предмет, способ совершения преступления, обстановка, механизм слепообразования и личность преступника. Обосновывается необходимость владения данными об взаимосвязях элементов криминалистической характеристики преступлений, связанных с незаконным производством и (или) оборотом этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, для успешного выявления, раскрытия и расследования данным преступлений.

The article is devoted to the analysis of elements of criminalistic characteristics of crimes related to the illegal production and (or) trafficking of ethanol, alcoholic and alcohol-containing products based on statistics and judicial practice. Such elements of criminalistic characteristics as the subject, the method of committing a crime, the situation, the mechanism of trace formation and the personality of the criminal are considered. The necessity of possession of data on the interrelationships of elements for the criminalistic characteristics of crimes related to the illegal production and (or) turnover of ethanol, alcoholic and alcohol-containing products, for the successful identification, disclosure and investigation of these crimes is substantiated.

Ключевые слова: криминалистическая характеристика, способ совершения незаконного производства и оборота алкогольной продукции, «подпольный цех», фальсифицированный алкоголь.

Keywords: *criminalistic characteristics, method of committing illegal production and trafficking of alcoholic beverages, «underground workshop», adulterated alcohol.*

Алкоголизация и преступность – два явления, которые прочно связаны между собой на протяжении многих лет. Несмотря на официальные данные, приве-

денные министром здравоохранения России М.А. Мурашко, согласно которым с 2008 г. по 2020 г. потребление алкоголя снизилось с 15,7 до 9,1 литра этанола на душу насе-



ния¹, уровень «пьяной» преступности остается стабильно высоким.

Так, в 2020 г. в России почти каждое третье преступление (30,6%) совершено в состоянии алкогольного опьянения². Большой спрос на алкогольную продукцию и ее высокая рыночная стоимость провоцируют на активную преступную деятельность криминальных производителей и сбытчиков спиртных напитков, так называемых бутлегеров. Об этом красноречиво свидетельствуют данные официальной статистики. Так, на федеральном уровне в 2007 г. выявлены 19303 преступлений в сфере незаконного оборота алкогольной продукции, 632 подпольных цеха, в 2010 г. – 8734 преступления и 372 подпольных цеха, в 2017 г. – 7131 преступление и 171 подпольный цех, в 2020 г. – 4011 преступлений и 195 цехов, в 2021 г. – 2905 преступление, ликвидированы 329 подпольных цехов. За 2020 г. из нелегального оборота изъято 1079471 декалитров незаконной алкогольной продукции³. Также на высоком уровне остается смертность населения, связанная с употреблением алкоголя (в том числе отравлением) – 50435 человек в 2020 г.⁴ Эффективное расследование данных преступлений во многом связано с пониманием криминалистической характеристики.

Значение криминалистической характеристики преступлений состоит в том, что она является своего рода «ключом», позволяющим быстро, всесторонне и полно вести расследование и установить круг необходимых обстоятельств. Связи между ее элементами помогают выдвигать криминалистические версии, строить план расследования, в том числе поиск преступника, особенно в условиях дефицита информации на первоначальном этапе расследования.

В отечественной юридической науке, вопросами, связанными с незаконным оборотом алкоголя, занимались многие ученые. В рамках кандидатских диссертаций исследовали уголовно-правовой аспект Э.Д. Шайдул-

лина [7], И.Г. Иванов [5], с позиции криминалистики – В.Н. Жигунов [4], С.С. Бахтеев [1], А.С. Болатов [2], Р.В. Гоннов [3].

Уголовная ответственность за рассматриваемый вид преступления – производство, закупка (в том числе импорт), поставки (в том числе экспорт), хранение, перевозки и (или) розничная продажа этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции без соответствующей лицензии в случаях, если такая лицензия обязательна, совершенные в крупном размере (на сумму более 100 тысяч рублей) – предусмотрена ст.171.3 УК РФ (введена Федеральным законом от 26 июля 2017 г. N 203-ФЗ). Часто действия преступных групп дополнительно квалифицируются по ст. 171.1 УК РФ (производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт товаров и продукции без маркировки и (или) нанесения информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации) и ст. 327.1 УК РФ (изготовление, сбыт поддельных акцизных марок, специальных марок или знаков соответствия либо их использование).

Криминалистическая характеристика рассматриваемого состава преступления включает следующие элементы: предмет преступного посягательства, способ совершения, время и место совершения, механизм следообразования, данные о личности преступника.

Предметом данного преступления в соответствии со ст. 2 Федерального закона от 22 ноября 1995 г. N 171-ФЗ «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции» являются спиртосодержащая продукция, (пищевая и непищевая), спиртосодержащие лекарственные препараты, спиртосодержащие медицинские изделия, этиловый спирт и алкогольная продукция.

Одним из значимых элементов криминалистической характеристики вступает способ

1 По данным Российского информационного агентства. URL: https://ria.ru/20210916/alkogol1750385574.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&nw=1631896301000 (дата обращения 17.09.2021).

2 Состояние преступности в России за 2020 г. : статистический сборник / ГИАЦ МВД России. М., 2021. С. 26.

3 Статистический отчет ГИАЦ МВД России форма 057 2017-2021. Электронный ресурс (дата обращения: 10.03.2022).

4 Официальный сайт Росстата. URL: <https://rosstat.gov.ru/folder/12781> (дата обращения 6.03.2022).



совершения преступления. В системе элементов криминалистической характеристики способ совершения представляет собой перечень взаимосвязанных приемов по приготовлению, совершению и сокрытию преступлений с целью реализации преступного умысла.

Представляется целесообразным выделить действия, направленные на организацию подпольного предприятия («цеха») по производству фальсифицированной алкогольной продукции:

- создание организованной группы различной степени общности, распределение ролей между соучастниками, приглашение для сотрудничества иных лиц, осведомленных или не осведомленных о преступных намерениях субъектов (лиц, осуществляющих фасовку, наклейку этикеток и марок, курьерские услуги, поставку розничной потребительской тары);

- установление «деловых» контактов с иными субъектами (вне данной организованной группы) или организованными формированиями, осуществляющими отдельные операции в структуре технологического процесса (оптовые поставщики спирта, изготовители поддельных этикеток и (или) марок, лица, имеющие в своем распоряжении подлинные этикетки или марки, полученные незаконным путем, и т.д.);

- определение источника первоначальных инвестиций для приобретения или аренды помещений, транспортных средств, приобретения сырья, расходных материалов, розничной потребительской тары и т.п.;

- выбор помещения для осуществления подпольного производства;

- осуществление коррупционного воздействия в отношении сотрудников государственных органов, наделенных регистрационными, разрешительными, контролирующими, надзирающими функциями с целью склонения к сотрудничеству и сокрытию ими фактов преступной деятельности в сфере теневого алкогольного рынка;

- приобретение специального оборудования и материалов для массового производства контрафактной алкогольной продукции,

ее расфасовки в розничную потребительскую тару, имитации продукции, произведенной с соблюдением принятых технологий на предприятиях, имеющих право осуществлять производство и выпуск аналогичной продукции, и т.п.

Организуя группу лиц для систематического осуществления подпольного производства алкогольной продукции, организаторы стремятся включить в ее состав не только рядовых работников, занимающихся розливом, фасовкой, оформлением каждой единицы данной продукции, ее доставкой в торговые точки (в ряде случаев наемных работников не посвящали в правовую сторону данного деяния), но и квалифицированных сотрудников, имеющих химическое образование, профессиональный опыт и сложившиеся деловые связи в торговле (продовольственными товарами и алкогольной продукцией), ресторанном бизнесе), государственных органах и т.д.

Например, руководителем группы лиц, осуществляющих теневой алкогольный бизнес в Республике Татарстан, являлся менеджер одной из компаний по продаже автомобильных запчастей – В. Через П., работающую торговым представителем «Алкоторга» (известной в Республике Татарстан оптовой компании по продаже напитков, обладающей хорошей деловой репутацией), он организовал систематическую поставку фальсификата водки (под видом нескольких известных фирменных брендов) в различные торговые организации. В свою очередь, П. складировала в сарае по месту своего жительства приобретенную оптом у В. суррогатную продукцию, периодически с учетом собственной наценки и небольшими партиями реализуя ее в различные торговые организации через доверенных лиц, имеющих магазины¹.

При выборе места предпочтение отдается частным домовладениям, внешне малозаметным, расположенным на окраине районов или городов, на неоживленных улицах либо в сельских населенных пунктах, в то же время имеющих электро-, и водоснабжение, подъездные пути для вывоза готовой продукции. Так, в указанном примере розлив фальсифи-

¹ Уголовное дело N 1-22/019. Спасский районный суд Республики Татарстан. URL: spassky.tat.sudrf.ru (дата обращения: 01.09.2021).



ката осуществлялся в гараже частного домовладения. При этом субъект преступления не посвящал в свои подлинные планы даже супругу, пояснив ей, что закупленный им в крупном объеме технический спирт необходим для промывки автозапчастей перед продажей.

Что касается приобретения средств производства подпольной алкогольной продукции, то приобретаемые средства можно разделить на следующие группы:

- исходное активное (концентрированное) вещество – пищевой или технический спирт;
- розничная и мелкооптовая тара (бутылки, коробки, ящики);

- комплектующие детали (поддельные или полученные незаконно подлинные этикетки, федеральные специальные или акцизные марки, пробки и пр.);

- оборудование для производства алкогольной продукции в кустарных условиях: емкости для достижения необходимой консистенции получаемого вещества путем разведения спирта и т.п., различные фильтры, укупорочные машинки, компьютерная и оргтехника для самостоятельного изготовления этикеток, федеральных специальных или акцизных марок и т.п.;

- расходные материалы: вода (чаще – водопроводная, нежели бутилированная, тем более дистиллированная); клей для наклеивания этикеток, федеральных специальных или акцизных марок, моющие средства для подготовки розничной тары (бутылок), ящики, коробки для комплектации мелкооптовых партий изготовленной фальсифицированной продукции и т.д.

Производство фальсифицированной алкогольной продукции требует обеспечения подпольного цеха розничной тарой, обычно бутылками. В этих целях субъекты преступления:

- приобретают оптом стеклотару на предприятиях, осуществляющих промышленный выпуск такой продукции;

- приобретают оптом стеклотару в пунктах приема стеклотары;

- организуют собственные пункты приема стеклотары.

Для изготовления алкоголя в кустарных условиях используется примитивная технология. Спирт разбавляется водой до 30-35% содержания, добавляются пищевые добавки, причем производство алкогольной продукции происходит, как правило, в антисанитарных условиях [8, с. 10].

Исходя из проведенного анализа изученных уголовных дел, по времени суток алкогольная продукция чаще всего производится в период с 11 до 17 часов днем, в вечернее время – с 19 до 22 часов, в ночное время – с 23 до 6 часов. Кроме того, контрафактная алкогольная продукция усиленными темпами производится накануне выходных и праздничных дней.

Часто бутлегеры на бутылки с готовой продукцией наклеивают фальшивые акцизные марки.

Незаконный сбыт фальсификата обычно осуществляется через магазины и предпринимателей-оптовиков. Например, участники казанского организованного преступного сообщества бутлегеров С. Федорова реализовывали суррогат через свой магазин на ул. Белинского, а также в розлив через свое кафе «Бистро» на казанской улице Мавлютова¹.

Проведенный анализ уголовных дел данной категории показал, что наиболее характерные следы следующие:

- следы пальцев и ладонных поверхностей рук на оборудовании и посуде для изготовления и фальсифицированной алкогольной продукции, оптовой и розничной потребительской таре, средствах компьютерной техники, иных предметах в помещении, используемом в качестве подпольного цеха, которые могли оставить лица, задействованные в технологическом процессе;

- следы обуви на территории подпольного цеха, в котором осуществлялось теневое изготовление алкогольной продукции;

- иные следы биологической природы (следы пота слюны на посуде, окурках, следы пота на рабочей одежде и т.п.);

- следы транспортных средств на территории подпольного цеха;

- следы орудий изготовления и расфасовки фальсифицированной алкогольной

¹ Суд закупорил бутлегеров // Коммерсант. 2017. 18 сентября. URL: <https://www.kommersant.ru/doc/3409229> (дата обращения 18.09.2021).



продукции (следы давления, трассы) на самой продукции.

Кроме того, характерны следы-предметы, к которым относятся:

– фальсифицированная алкогольная продукция в бутылках с наклееными этикетками или акцизными марками, готовая к сбыту;

– продукция, готовая к расфасовке, – водно-спиртовая смесь, изготовленная в кустарных условиях, предназначенная для розлива в розничную или мелкооптовую тару;

– розничная потребительская тара, подготавливаемая или готовая к использованию в подпольном производстве: пустые бутылки для водки, коньяка, виски и т.п.;

– тара для поставки оптом алкогольной продукции (ящики, коробки, контейнеры), тара, в которой поставлялось сырье (бочки, канистры для спирта различного объема);

– этикетки на алкогольную продукцию известных брендов, акцизные марки;

– пробки, термоусадочные колпачки в значительном количестве, зачастую имитирующие упаковку известных брендов алкогольной продукции;

– технологические отходы: отбракованная стеклотара, поврежденные колпачки, этикетки, марки; бумажные листы с экспериментальными распечатками этикеток различных алкогольных брендов или утвержденных образцов марок, отбракованный раствор водно-спиртового фальсификата и т.п.

– блокноты, тетради, листы бумаги с записями о количестве произведенной и сбытой фальсифицированной продукции, инвестициях и доходах за определенный период;

– оборудование, указывающее на серийное производство фальсифицированной алкогольной продукции;

– литература по изготовлению алкогольной продукции в домашних условиях, органической и неорганической химии и т.п.;

– транспортные средства, используемые для перевозки сырья или готовой продукции в места сбыта [3, с. 83].

В особую группу следов необходимо выделить электронные следы (электронные текстовые, видео-, аудиофайлы), находящиеся в памяти средств компьютерной техники,

мобильных телефонов. Иными следами ориентирующего характера выступают показания счетчиков о повышенном расходе воды и электроэнергии по определенному адресу, наличие постоянных характерных шумов, стеклянных изделий, регулярное прибытие к домовладению конкретных автомобилей и т.д.

Лица, являющиеся организаторами подпольных предприятий по производству и сбыту фальсифицированной алкогольной продукции, в целом соответствуют криминалистически значимым качествам в социально-психологическом и профессиональном аспекте, характерным для так называемой «беловоротничковой» преступности. Об этом свидетельствует наличие у них высшего образования, хороших организаторских способностей, умения распределять полномочия между другими соучастниками, ставить перед ними различные задачи и требовать их выполнения, контролировать технологический и организационный процесс, в том числе при необходимости реализовывать систему штрафов и иных наказаний.

Исследование 50 архивных уголовных дел в Республике Татарстан показало, что подавляющее большинство деяний, связанных с организацией теневого алкогольного бизнеса, перевозкой и оптовым сбытом алкогольного фальсификата, совершаются мужчинами – около 83%. Возрастной диапазон – от 30 до 60 лет. Как правило, им присущ высокий интеллектуальный потенциал в сочетании с абстрактным интеллектом, знаниями в сфере различных естественно-технических и иных наук (биологии, физики, химии, психологии, медицины, изобразительного искусства, полиграфии и т.п.), наличием креативного подхода в реализации различных технологий. Однако, к сожалению, вследствие ряда объективных и субъективных причин социально-психологического характера они оказались не способны воплотить свой творческий потенциал в рамках правового поля.

Вместе с тем уголовные дела по обвинению лиц женского пола в изготовлении суррогатов водки путем разбавления нелегально приобретенных мелких оптовых партий спирта, которые они сбывали у себя на дому,



является вполне распространенной криминальной ситуацией. Практически мужским занятием (92,6%) является перевозка контрабандного спирта и сбыт его лицам, создавшим подпольный «цех» по производству фальсифицированной алкогольной продукции. Что касается розничных сбытчиков фальсифицированной алкогольной продукции, то в данном случае превалировало, напротив, участие женщин (примерно 81,5%) [3, с. 25].

Данный вид преступной деятельности в 90% случаев характеризуется соучастием в форме организованной группы. 56% лиц, привлекаемых к уголовной ответственности, ранее имели судимости за совершение корыстных преступлений. В то же время 62% лиц на момент задержания были трудоустроены и имели официальный источник дохода. Образовательный уровень – среднее и среднее профессиональное образование.

На основании проведенного исследования мы приходим к следующим выводам: криминалистическая характеристика преступлений связанных с незаконным производством и (или) оборотом этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции является обобщенной информационной моделью, представляет собой систематизированное описание типичных криминалистических значимых признаков, которые позволяют определить направление поиска, недостающих элементов криминалистической характеристики, места возможного обнаружения следов преступления и т.п. Кроме того, твердое знание взаимосвязей элементов криминалистической характеристики правоприменителем позволяет правильно определить направление расследование, составить план, сузить круг подозреваемых, своевременно провести следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия.

Библиографический список

1. Бахтеев, С.С. Методика расследования преступлений, связанных с незаконным оборотом алкогольной продукции : по материалам Уральского федерального округа : автореф. дис. ... канд. юрид. наук / С.С. Бахтеев. – Екатеринбург, 2004. – 26 с.
2. Болатов, А.С. Расследование преступлений, связанных с оборотом немаркированной и фальсифицированной алкогольной продукции : дис. ... канд. юрид. наук / А.С. Болатов. – М., 2009. – 194 с.
3. Гоннов, Р.В. Совершенствование методики расследования преступлений, связанных с производством и оборотом фальсифицированной алкогольной продукции : дис. ... канд. юрид. наук / Р.В. Гонов. – Ростов-на-Дону, 2011. – 224 с.
4. Жигунов, В.Н. Расследование уголовных дел, возбуждаемых по материалам оперативной разработки по преступлениям в сфере производства и оборота алкогольной продукции : автореф. дис. ... канд. юрид. наук / В.Н. Жигунов. – М., 2004. – 24 с.
5. Иванов, И.Г. Уголовно-правовые и криминологические аспекты борьбы с организованными преступными группами в сфере незаконного производства и оборота этилового спирта и алкогольной продукции : автореф. дис. ... канд. юрид. наук / И.Г. Иванов. – М., 2013. – 34 с.
6. Лебедев, Н.Ю. Теоретические проблемы и практика расследования незаконного производства спиртосодержащей алкогольной продукции : автореф. дис. ... канд. юрид. наук / Н.Ю. Лебедев. – Барнаул, 2004. – 24 с.
7. Шайдуллина, Э.Д. Незаконное производство и оборот алкогольной продукции: уголовно-правовые и криминологические аспекты : автореф. дис. ... канд. юрид. наук / Э.Д. Шайдуллина. – Нижний Новгород, 2012. – 24 с.
8. Шагапсов, З.Л. Криминалистические признаки контрафактной крепкой бутылированной алкогольной продукции / З.Л. Шагапсов, Р.Р. Карданов : учебно-практическое пособие. – Краснодар, 2016. – 142 с.