

листической тактики: мат-лы междунар. научно-практ. конф-ции (г. Москва, 28 марта 2014 г.). М.: Юрлитинформ, 2014. С. 264-267.

8. Центров Е.Е. Проверка показаний на месте в проблемных ситуациях расследования: монография. М.: Юрлитинформ, 2018. 264 с.

9. Чаднова И.В. Проверка и уточнение показаний на месте: дис. ...канд. юрид. наук. Томск, 2003. 203 с.

10. Шейфер С.А. Доказательства и доказывание по уголовным делам: проблемы теории и правового регулирования. М.: Норма, 2008. 240 с.

*Е.Е. Космодемьянская, канд. юрид. наук, доцент  
Сибирский юридический институт МВД России*

### **Тактические задачи расследования контрабанды лесоматериалов как структурный элемент их видовой криминалистической методики**

По словам ученых, занимающихся вопросами расследования преступлений в таможенной сфере, «среди дел, возбужденных по ст. 226.1 УК РФ, преобладает контрабанда леса и лесоматериалов (по годам в диапазоне 21,3-30,5%); сильнодействующих веществ (24,2-43,2%), по ст. 229.1 УК РФ «Контрабанда наркотических средств» (80,3-91,5% дел)» [3].

При этом «наибольшие объемы контрабанды древесины выявляются таможенными органами в Дальневосточном и Сибирском ФО. Преступления характеризуются большими объемами леса, устойчивостью противоправных схем» [2].

Эти же тенденции подтверждает и начальник Сибирского таможенного управления генерал-майор таможенной службы А.Н. Ястребов. По его словам, «в 2020 году возбуждено 149 новых уголовных дел, связанных с контрабандой леса и лесоматериалов из Сибири, что более чем вдвое превышает показатель 2019 года. Лесоматериалы оказались в числе наиболее частых объектов преступлений... Всего в округе в 2020 году было возбуждено 360 уголовных дел о контрабанде» [1].

Одним из последних примеров подобного рода противоправной деятельности может служить следующий: «Сибирские таможенники предотвратили незаконный вывоз в Китай более 8,5 тысячи кубометров лесоматериалов из Иркутской области. Пресечена деятельность китайско-российской преступной группы. Всего удалось задержать более 5,5 тысячи кубометров пиломатериалов и 3 тысяч кубометров необработанного леса, готовых к отправке из России...

В период с мая по июнь 2021 года товар проходил электронное таможенное декларирование на таможенном посту «Сибирский» в Красноярске. С целью получения прибыли от вывоза незаконно добытого леса преступники попытались его легализовать. Для этого они использовали подложные документы и указывали в таможенных декларациях заведомо недостоверные сведения о сделках с древесиной на внутреннем рынке и о производителе лесоматериалов. Чтобы придать своим действиям видимость законности, участники организованной группы использовали подконтрольные юридические лица, от имени которых осуществляли экспорт, и предварительно создавали фиктивные цепочки купли-продажи древесины на внутреннем рынке. Соответствующие сведения заблаговременно вносились в Единую государственную автоматизированную систему учета древесины и сделок с ней (ЛесЕГАИС). В отношении организаторов преступления, граждан Китая и России, Сибирская оперативная таможня возбудила уголовное дело по части 3 ст. 226.1 УК РФ – контрабанда стратегически важных товаров и ресурсов, совершенная организованной группой в крупном размере» [8].

Очевидно, усилия правоохранительных органов, направленные на декриминализацию данной отрасли внешнеэкономической деятельности, нуждаются в эффективных криминалистических методиках. Поэтому разработка структурированной методики расследования контрабанды лесоматериалов является актуальной задачей на фоне представленных выше показателей преступности в сфере ЛПК в целом.

Исходя из общих теоретических посылок о том, что методика расследования преступлений – это обусловленная предметом доказывания система тактических задач и операций, отражающая типичный процесс расследования и отвечающая критериям эффективности и экономичности [5], полагаем, что одним из струк-

турных элементов видовой криминалистической методики расследования контрабанды лесоматериалов должны стать тактические задачи расследования.

Как известно, «возникающий в процессе расследования смоделированный следователем желаемый результат, связанный с установлением промежуточных фактов, направленных на доказывание системы правовых целей, является тактической целью субъекта расследования» [4]. Исходя из этого, «тактическая задача – это отношение между ситуацией расследования и тактической целью, связанная с установлением промежуточных фактов и (или) правовых целей» [7, с. 93].

Типичные следственные ситуации, о которых мы ранее уже упоминали в наших исследованиях [6], таковы: 1) факт контрабанды выявлен по результатам ОРМ, проведенных сотрудниками оперативных подразделений МВД либо таможенными органами после фактического убывания товара с таможенной территории таможенного союза (выпуска товара), при этом ни леса, ни фирм, через которые происходило заключение договоров и т.п., в доступе правоохранительных органов нет; 2) признаки недостоверного декларирования либо обнаружение предоставления документов, содержащих недостоверные сведения о товарах или иных предметах и (или) с использованием поддельных либо относящихся к другим товарам или иным предметам средств идентификации выявлены при проведении аналитических мероприятий сотрудниками таможни. С учетом этого можно говорить о следующей системе тактических задач, требующих разрешения в процессе расследования контрабанды лесоматериала: 1) предварительная проверка первичных материалов о преступлении; 2) проверка подозрения; 3) доказывание виновности лица; 4) изучение личности обвиняемого; 5) установление причин и условий совершения преступления с целью их профилактики. Факкультативными тактическими задачами могут быть: 1) установление лица, совершившего преступление (в случае совершения так называемого неочевидного преступления); 2) установление структуры группы и доказывание функциональных ролей ее участников (в случае группового характера преступления); 3) нейтрализация противодействия со стороны заинтересованных лиц (в случае его оказания).

Очевидно, что набор тактических задач, подлежащих разрешению, будет зависеть от исходной следственной ситуации. Способ решения тактической задачи, а следовательно, и достижения тактической цели зависит от условий деятельности и порождает соответствующие тактические операции. Именно их разработка, надеемся, позволит создать целостную видовую методику расследования контрабанды лесоматериалов и повысить таким образом эффективность деятельности сотрудников правоохранительных органов, специализирующихся на раскрытии данных преступлений.

#### *Литература*

1. В Сибири в 2020 году возбудили вдвое больше уголовных дел о контрабанде леса, чем годом ранее. URL: <https://www.kommersant.ru/doc/4704256> (дата обращения: 05.09.2021).
2. Диканова Т.А., Изгагина Т.Ю. О состоянии организованной преступности в таможенной сфере // Таможенное дело. 2021. № 1 [Электронный ресурс]. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».
3. Диканова Т.А. О состоянии преступности в таможенной сфере в 2015-2019 годах // Российский следователь. 2020. № 9 [Электронный ресурс]. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».
4. Корноухов В.Е. Понятие и виды методик расследования преступлений // Вестник криминалистики. 2003. Вып. 2 (6). С. 13-18.
5. Космодемьянская Е.Е. Повышение эффективности поиска лиц, совершивших корыстные, корыстно-насильственные преступления: автореф. дис. ... канд. юрид. наук. Томск, 2000.
6. Космодемьянская Е.Е. Типичные исходные ситуации расследования контрабанды лесоматериалов и программы действий по их разрешению // Актуальные проблемы криминалистики и судебной экспертизы: мат-лы междунар. научно-практ. конф-ции (Иркутск, 12 марта 2021 г.). Иркутск, 2021. С. 112-115.
7. Курс криминалистики. Общая часть / под ред. В.Е. Корноухова. М., 2000.
8. Сибирская оперативная таможня пресекла контрабанду древесины на 150 млн рублей // Пресс-релиз от 13 июля 2021 г. URL: <https://vs.tpprf.ru/ru/informatsiya-dlya-biznesa/informatsiya-ot-irkutskoy-tamozhni.php> (дата обращения: 06.09.2021).