

**ПРОЦЕДУРЫ ПЕРЕМЕЩЕНИЯ МЕЖДУНАРОДНЫХ
ПОЧТОВЫХ ОТПРАВЛЕНИЙ И ИХ ВЛИЯНИЕ
НА КРИМИНАЛИСТИЧЕСКУЮ ХАРАКТЕРИСТИКУ
КОНТРАБАНДЫ НАРКОТИКОВ,
ОСУЩЕСТВЛЯЕМОЙ ПУТЕМ ПЕРЕСЫЛКИ**

Шурухнов Николай Григорьевич,
*доктор юридических наук, профессор,
Тульский филиал Российской правовой академии
Министерства юстиции Российской Федерации,
300026, г. Тула, пр. Ленина, 104*

В статье исследуются процедуры перемещения международных почтовых отправок и их влияние на криминалистическую характеристику контрабанды наркотиков, осуществляемой путем пересылки.

Формулировка ст. 229.1 УК РФ содержит указание на единственный признак контрабанды – незаконное перемещение через таможенную границу Таможенного союза. При этом не раскрывается, в чем конкретно заключается незаконность перемещения. Понятие незаконного перемещения товаров через таможенную границу содержится в п. 19 ч. 1 ст. 4 Таможенного кодекса Таможенного союза (ТК ТС). В нем говорится о перемещении «товаров через таможенную границу вне установленных мест или в неустановленное время работы таможенных органов в этих местах, либо с сокрытием от таможенного контроля, либо с недостоверным декларированием или недекларированием товаров, либо с использованием документов, содержащих недостоверные сведения о товарах, и (или) с использованием поддельных либо относящихся к другим товарам средств идентификации, равно как и покушение на такое перемещение». Что касается процедуры перемещения товаров через таможенную границу, то она регулируется Таможенным кодексом Таможенного союза, иными нормативными актами, в том числе Комиссии Таможенного союза.

На способ совершения контрабанды наркотиков, перемещаемых в международных почтовых отправлениях, влияют современные информационные технологии, позволяющие россиянам приобретать через Интернет не только продукцию, предлагаемую на российских рынках, но и в зарубежных интернет-магазинах или на аукционах, для доставки которых используются международные почтовые отправления. На сегодняшний день доля продаж через Интернет в общемировом объеме рынка составляет более 4 % и продолжает расти [1]. В России данные показатели несколько ниже – оборот онлайн-ритейла составляет лишь 2 % от общего объема розничной торговли, однако продолжает расти на 25 % в год и, по прогнозам аналитиков, к 2020 г. достигнет 50 млрд долларов [2]. Ежегодно россий-

ские адресаты получают из-за рубежа более 30 млн почтовых отправок с товарными вложениями [3], в которых нередко перемещаются наркотические средства и психотропные вещества.

Международные почтовые отправления – это почтовые отправления, принимаемые для пересылки за пределы таможенной территории Таможенного союза, поступающие на нее либо следующие транзитом через нее и сопровождаемые документами, предусмотренными актами Всемирного почтового союза (ст. 4 ТК ТС). К ним относятся:

1) письма (простые, заказные, с объявленной ценностью) – почтовые отправления с письменным сообщением и (или) документами (деловыми бумагами, квитанциями различного рода, фактурами, счетами, фотографиями, копиями документов и справок, заверенными нотариальными конторами, ценными бумагами). Максимальный размер – 229x324 мм и предельный вес 2 кг;

2) почтовые карточки (простые, заказные);

3) бандероли и специальные мешки «М» (простые, заказные). Бандероль – это почтовое отправление с печатными изданиями, деловыми бумагами и другими предметами. Максимальный размер по сумме трех измерений – длины, ширины и толщины – не более 0,9 м, вес не превышает 5 кг. Специальные мешки «М» предназначены для пересылки печатных изданий, направляемых одним отправителем одному адресату, массой до 14,5 кг;

4) секограммы (простые, заказные) – почтовые отправления, подаваемые в открытом виде, с вложением письменных сообщений и изданий, написанных секографическим способом, клише со знаками секографии, звуковых записей, тифлотехнических средств, предназначенных исключительно для слепых. Размеры секограммы по сумме трех измерений, также как и размеры бандероли, не должны превышать 0,9 м. Максимально разрешенная масса составляет 7 кг;

5) аэрограммы – вид авиапочтового отправления по сниженному тарифу, вариант закрытого письма (секретки). Они представляют собой тонкий легкий сложенный (обычно вдвое или вчетверо) и гуммированный лист бумаги, предназначенный для написания письма, отправляемого авиапочтой, одна сторона которого используется для адреса, а другая – для письма, при этом лист служит одновременно и письмом, и конвертом;

6) мелкие пакеты (заказные). В них можно пересылать мелкие небьющиеся предметы или единичные образцы массой до 2 кг;

7) посылки (обыкновенные, с объявленной ценностью). В посылках пересылаются предметы культурно-бытового и иного назначения массой до 20 кг;

8) международные отправления экспресс-почты – почтовые отправления, прием, обработка, пересылка и доставка которых осуществляются в

соответствии с актами Всемирного почтового союза по системе ускоренной почты [4].

Процедуры перемещения товаров в международных почтовых отправлениях стран-членов Всемирного почтового союза [5] заложены во Всемирной почтовой конвенции [6], регулируются главой 44 ТК ТС, а также решениями Комиссии Таможенного союза. Так, Решение Комиссии Таможенного союза от 18 июня 2010 г. № 310 «Об утверждении Инструкции о порядке использования документов, предусмотренных актами Всемирного почтового союза, в качестве таможенной декларации» предусматривает возможность беспошлинного перемещения в международных почтовых отправлениях товаров стоимостью до 1000 евро и (или) весом до 31 кг включительно, пересылаемых на таможенную территорию Таможенного союза в течение календарного месяца в адрес одного получателя – физического лица, находящегося на таможенной территории Таможенного союза. Если указанные стоимостные и весовые нормы превышены, взимаются таможенные платежи по единой ставке 30 % от таможенной стоимости, но не менее 4 евро за кг (в части превышения стоимостной нормы 1000 евро в эквиваленте и (или) весовой 31 кг).

Статья 313 ТС КН устанавливает запрет на пересылку в международных почтовых отправлениях следующих товаров: а) запрещенных к ввозу на таможенной территории Таможенного союза или вывозу с этой территории; б) запрещенных к пересылке в соответствии с актами Всемирного почтового союза; в) в отношении которых применяются ограничения, если такие товары запрещены к пересылке в международных почтовых отправлениях в соответствии с решением Комиссии Таможенного союза.

К пересылке в международных почтовых отправлениях запрещены: алкогольная продукция; любые виды табачных изделий и курительных смесей; любые виды оружия (их части), патроны к ним (их части), конструктивно сходные с гражданским и служебным оружием изделия; радиоактивные материалы; культурные ценности; драгоценные камни в любом виде и состоянии, природные алмазы, за исключением ювелирных изделий; товары, подвергающиеся быстрой порче; наркотические средства, психотропные вещества и их прекурсоры, в том числе в виде лекарственных средств; озоноразрушающие вещества; иные товары, запрещенные к пересылке в соответствии с актами Всемирного почтового союза и таможенным законодательством Таможенного союза.

Решением Комиссии Таможенного союза от 17 августа 2010 года № 338 «Об особенностях пересылки товаров в международных почтовых отправлениях» установлен следующий перечень товаров, которые запрещены к пересылке в международных почтовых отправлениях [7]: любые виды оружия, патроны к ним (их части), конструктивно сходные с гражданским и служебным оружием изделия; взрывчатые вещества, взрывные устройства, средства взрывания; условно патогенные и патогенные орга-

низмы; товары, подвергающиеся быстрой порче; алкогольная продукция и этиловый спирт, пиво; любые виды табачных изделий и курительные смеси; драгоценные камни в любом виде и состоянии и природные алмазы, за исключением ювелирных изделий; наркотические средства, психотропные вещества и их прекурсоры, а также растения и грибы, содержащие наркотические средства, психотропные вещества и их прекурсоры [8], в любом виде и состоянии, включая их плоды, семена и споры; озоноразрушающие вещества; опасные отходы; ядовитые вещества, не являющиеся прекурсорами наркотических средств и психотропных веществ.

Таким образом, следует вывод о том, что в международных почтовых отправлениях разрешено пересылать сообщения, различного рода документы, а также бытовые вещи, в том числе крупногабаритные, весом до 20 кг. При этом в документах, регулирующих порядок международных почтовых отправлений, содержится прямой запрет на пересылку наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров.

Пересылка международных почтовых отправлений должна сопровождаться документами, предусмотренными актами Всемирного почтового союза (п. 2 ст. 312 ТК ТС). Инструкция о порядке использования документов, предусмотренных актами Всемирного почтового союза, в качестве таможенной декларации [9] выделяет две группы документов: 1) принимаемые таможенными органами в качестве транзитной декларации; 2) принимаемые таможенными органами в качестве декларации на товары.

В качестве транзитной декларации таможенным органом отправления принимаются накладные сдачи (CN 37, CN 38, CN 41, CN 46, CN 47, их формы установлены актами Всемирного почтового союза, сопровождающие международные почтовые отправления при их перевозке), содержащие сведения о (об):

- отправителе (назначенный оператор страны подачи) и получателе международных почтовых отправлений (учреждение обмена назначения);
- стране отправления и стране назначения международных почтовых отправлений (страна учреждения обмена подачи, страна учреждения обмена назначения);
- перевозчике;
- транспортном средстве международной перевозки;
- номерах депеш [10];
- весе товаров брутто;
- количестве грузовых мест;
- планируемой перегрузке товаров или грузовых операциях в пути;
- пункте назначения (учреждение обмена назначения) международных почтовых отправлений.

Товары, пересылаемые в международных почтовых отправлениях, за исключением пересылаемых физическими лицами товаров для личного пользования, подлежат таможенному декларированию с использованием

декларации [11] на товары в случаях, если: подлежат уплате таможенные пошлины, налоги; в отношении товаров применяются специальные защитные, антидемпинговые и компенсационные меры и соблюдаются запреты и ограничения; фактический вывоз товаров с таможенной территории Таможенного союза должен быть подтвержден отправителем товаров таможенному и (или) налоговому органам; товары помещаются под таможенную процедуру иную, чем таможенная процедура выпуска для внутреннего потребления (п. 3 ст. 314 ТК ТС).

В иных случаях в качестве декларации на товары таможенным органом принимаются таможенные декларации CN 22 или CN23, сопроводительный адрес CP 71, бланк-пачка CP 72, бланк E1 (или его эквивалент ярлык EMS), формы которых установлены актами Всемирного почтового союза, сопровождающие международные почтовые отправления, содержащие в совокупности со сведениями, указанными на международном почтовом отправлении, сведения о (об):

- отправителе и получателе товаров и их адресных данных;
- стране отправления и стране назначения товаров;
- наименовании и количестве товаров;
- стоимости товаров и валюте оценки;
- весе товаров брутто;
- коде товара в соответствии с Гармонизированной системой описания и кодирования товаров или Товарной номенклатурой внешнеэкономической деятельности на уровне не менее первых шести знаков (за исключением пересылаемых физическим лицом товаров для личного пользования);
- стране происхождения товара (за исключением пересылаемых физическим лицом товаров для личного пользования).

В отношении товаров, подлежащих возврату отправителю, в качестве декларации на товары таможенным органом принимается письменное заявление оператора почтовой связи с приложением документов, предусмотренных актами Всемирного почтового союза, сопровождавших международное почтовое отправление, содержащее сведения о (об): номере международного почтового отправления; отправителе и получателе товаров и их адресных данных; стране отправления и стране назначения товаров; весе товаров брутто; причине возврата.

Заявление должно быть заверено подписью служащего учреждения обмена подачи, печатью такого учреждения.

В случае отсутствия в таможенных декларациях CN 22, CN 23, сопроводительном адресе CP 71, бланк-пачке CP 72, бланке E1 необходимых для таможенных целей сведений таможенному органу могут представляться иные документы, сопровождающие международные почтовые отправления и содержащие недостающие сведения, либо такие сведения могут быть получены при проведении таможенного контроля.

Оператор почтовой связи по требованию таможенного органа предъявляет международные почтовые отправления для проведения:

1) таможенного осмотра (в соответствии со ст. 115 ТК ТС таможенный осмотр – это внешний визуальный осмотр товаров без вскрытия упаковки товаров, демонтажа и нарушения целостности обследуемых объектов и их частей иными способами. Исходя из смысла п. 2 ст. 115 ТК ТС, таможенный осмотр осуществляется с целью получения подтверждения сведений о характере, происхождении, состоянии и количестве товаров, находящихся под таможенным контролем. Кроме того, таможенный осмотр может проводиться с применением технических средств, которые обеспечивают визуализацию внутренней структуры осматриваемого объекта и иным образом информируют о наличии специфических физических характеристик такого объекта);

2) таможенного досмотра (ст. 315 ТК ТС). В силу ст. 116 ТК ТС таможенный досмотр – это действия должностных лиц таможенных органов, связанные со вскрытием упаковки товаров, разборкой, демонтажем или нарушением целостности обследуемых объектов и их частей иными способами.

По общему правилу таможенный досмотр должен проводиться в присутствии декларанта либо лица, обладающего полномочиями в отношении товаров. Однако таможенный орган вправе проводить таможенный досмотр в отсутствие декларанта, иных лиц, обладающих полномочиями в отношении товаров, и их представителей в следующих случаях:

- при неявке указанных лиц либо когда такие лица неизвестны;
- при существовании угрозы национальной (государственной) безопасности, жизни и здоровью человека, животных, возникновения эпидемиологической ситуации, окружающей среде, сохранению объектов национального культурного достояния государств-членов Таможенного союза и при иных обстоятельствах, не терпящих отлагательства, в том числе при наличии признаков, указывающих на то, что товары являются легковоспламеняющимися веществами, взрывоопасными предметами, взрывчатыми, отравляющими, опасными химическими и биологическими веществами, наркотическими средствами, психотропными, сильнодействующими, ядовитыми, токсичными, радиоактивными веществами, ядерными материалами и другими подобными товарами либо распространяют неприятный запах;
- при пересылке товаров в международных почтовых отправлениях;
- при оставлении на таможенной территории Таможенного союза товаров в нарушение таможенной процедуры, предусматривающей их вывоз.

В том случае, если таможенный досмотр проводится в отсутствие декларанта либо лица, обладающего полномочиями в отношении товаров, необходимо присутствие двух понятых.

Особого внимания заслуживает п. 5 ст. 315 ТК ТС, согласно которому при расхождении в количестве и при несоответствии вложений, выяв-

ленных при таможенном досмотре международного почтового отправления, работник оператора почтовой связи совместно с должностным лицом таможенного органа подписывает акт таможенного досмотра.

В то же время таможенные органы не требуют предъявления им для осуществления таможенного контроля следующих видов ввозимых почтовых отправлений: аэрограмм; почтовых карточек и писем; секограмм. Именно поэтому преступники, зная данное положение законодательства, все чаще используют для пересылки наркотических средств письма, а не бандероли и посылки. Так, Кировским районным судом г. Уфы за контрабанду наркотиков осужден уфимец, которого задержали на почте при получении письма из Китая, внутри которого находился плотный лист бумаги, пропитанный наркотическим средством синтетического происхождения (2С-С-NBOMe) [12].

Статья 315 ТК ТС указывает, что при наличии достаточных оснований полагать, что в указанных почтовых отправлениях содержатся товары, запрещенные или ограниченные к ввозу на таможенную территорию Таможенного союза, а также при проведении таможенного осмотра или таможенного досмотра на основе выборочных или случайных проверок таможенные органы вправе требовать предъявления указанных почтовых отправлений.

Международные почтовые отправления проходят обработку под таможенным контролем в местах международного почтового обмена, установленных Приказом ФТС России № 1788, Минкомсвязи России № 258 от 23.09.2013 «О местах международного почтового обмена, являющихся объектами почтовой связи, на территории Российской Федерации» [13]. В настоящее время на территории Российской Федерации функционирует 21 место международного почтового обмена: Благовещенск – магистральный сортировочный центр (далее – МСЦ); Брянск – МСЦ; Владивосток – авиационное отделение перевозки почты (далее – АОПП); Владивосток – МСЦ; Владикавказ – почтамт; Екатеринбург – место международного почтового обмена (далее – ММПО); Калининград – МСЦ; Москва – ММПО; Москва – Внуково АОПП; Москва – Внуково ММПО; Москва – Домодедово АОПП; Москва – Шереметьево АОПП; Новосибирск – ММПО; Новосибирск – Толмачево АОПП; Оренбург – МСЦ; Петрозаводск – МСЦ; Прижелезнодорожный почтамт при Казанском вокзале; Самара – МСЦ; Санкт-Петербург – Пулковое АОПП; Сочи – АОПП; Новосибирск – Толмачево ММПО.

Международные почтовые отправления выдаются оператором почтовой связи их получателям при условии оплаты таможенных платежей в отношении товаров, пересылаемых в этих международных почтовых отправлениях (п. 2 ст. 316 ТК ТС).

Изложенное приводит нас к выводу о том, что сведения о процедурах перемещения международных почтовых отправлений должны содер-

жаться в криминалистической характеристике контрабанды наркотиков, осуществляемой посредством международных почтовых отправок, так как они содержат комплекс информации, представляющей интерес для расследования (в том числе об отправителе (назначенный оператор страны подачи) и получателе международных почтовых отправок (учреждение обмена назначения); стране отправки и стране назначения международных почтовых отправок (страна учреждения обмена подачи, страна учреждения обмена назначения); перевозчике; транспортном средстве международной перевозки; номерах депеш; весе товаров брутто; количестве грузовых мест; планируемой перегрузке товаров или грузовых операциях в пути; пункте назначения (учреждение обмена назначения) международных почтовых отправок и др.), позволяющей установить разнообразные обстоятельства совершения преступлений, предусмотренных ст. 229.1 УК РФ.

1. URL: <http://www.mail.ru>.

2. Рос. бизнес-газета. 2012. 10 сент.

3. URL: <http://xn--b1ae2adf4f.xn--p1ai/analytics/research/8285-mezhdunapodnye-pochtovye-otpravleniya-i-intepnet-topgovlya-osnovnye-tendentsii.html>.

4. Содержание указанных почтовых отправок раскрывается в Постановлении Правительства Рос. Федерации от 15.04.2005 № 221 «Об утверждении правил оказания услуг почтовой связи».

5. В настоящее время членами Всемирного почтового союза являются 190 государств мира.

6. Всемирная почтовая конвенция: заключена в г. Сеуле 14.09.1994: вместе с Заключительным протоколом Всемирной почтовой конвенции // Бюллетень международных договоров. 1997. № 1. С. 3-38.

7. Перечень товаров, ограниченных к перемещению через таможенную границу Таможенного союза при ввозе и (или) вывозе, пересылка которых в международных почтовых отправлениях запрещена: приложение к Решению Комиссии Таможенного союза от 17.08.2010 № 338: в ред. решений Коллегии Евразийской экономической комиссии от 07.06.2012 № 67, от 16.08.2012 № 134.

8. Наркотические средства, психотропные вещества и их прекурсоры, а также растения и грибы, включенные в пункт 2.12 Единого перечня товаров, к которым применяются запреты или ограничения на ввоз или вывоз государствами-членами Таможенного союза в рамках Евразийского экономического сообщества в торговле с третьими странами (сноска введена решением Коллегии Евразийской экономической комиссии от 07.06.2012 № 67: в ред. решения Коллегии Евразийской экономической комиссии от 16.08.2012 № 134).

9. Об утверждении Инструкции о порядке использования документов, предусмотренных актами Всемирного почтового союза, в качестве таможенной декларации: Решение Комиссии Таможенного союза от 18 июня 2010 г. № 310.

10. Деша – мешок, имеющий ярлык, или несколько мешков и других емкостей, опломбированных пломбой или без нее, содержащих почтовые отправления и (или) тару, которыми обмениваются места (учреждения) международного почтового обмена почтовых служб стран-членов Всемирного почтового союза. См.: Об особенностях таможенных операций в отношении товаров, пересылаемых в международных почтовых отправлениях: Соглашение между Правительством Российской Федерации, Правительством Республики Беларусь, Правительством Республики Казахстан от 18.06.2010.

11. Об особенностях заполнения транзитной декларации при перемещении международных почтовых отправлений: Решение Комиссии Таможенного союза от 20.09.2010 № 377.

12. Уголовное дело № 1-416/2013 // Архив Кировского районного суда города Уфы Республики Башкортостан.

13. О местах международного почтового обмена, являющихся объектами почтовой связи, на территории Российской Федерации: Приказ ФТС России / Минкомсвязи России от 23.09.2013 № 1788 / 258 // Рос. газ. 2013. 10 окт.

Ключевые слова: международные почтовые отправления, международный почтовый обмен, таможенный контроль, способ совершения контрабанды.

УДК 341+343.359.3