

Проблемы расследования контрабанды биологических ресурсов в условиях Дальнего Востока

Бубенин Никита Денисович

Сахалинский институт железнодорожного транспорта, филиал

Дальневосточного государственного университета путей сообщения

студент

Аннотация

Статья посвящена проблемам расследования контрабанды биологических ресурсов в условиях Дальнего Востока, а так же возможные пути их решения.

Ключевые слова: Дальний Восток, контрабанда, биологические ресурсы, браконьерство, флора, фауна.

Problems of investigation of smuggling of biological resources in the Far East

Bubenin Nikita Denisovich

Sakhalin Institute of Railway Transport, branch of the Far Eastern State Transport

University

student

Abstract

The article is devoted to the problems of investigation of contraband of biological resources in the Far East, as well as possible ways of their solution.

Keywords: Far East, smuggling, biological resources, poaching, flora, fauna.

Уголовная ответственность за контрабанду претерпела существенные изменения. Теперь эта норма содержится в составе ст.226.1 Уголовного Кодекса РФ вместо декриминализованной ст.188 УК РФ. В соответствии с диспозицией ст.226.1 УК РФ незаконное перемещение через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС, либо Государственную границу Российской Федерации с государствами - членами Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС стратегически важных товаров и ресурсов или культурных ценностей в крупном размере либо особо ценных диких животных и водных биологических ресурсов, принадлежащих к видам, занесенным в Красную книгу Российской Федерации и (или) охраняемым международными договорами Российской Федерации, их частей и производных наказывается лишением свободы на срок от трех до семи лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до пяти лет или без такового и с ограничением свободы на срок до одного года или без такового. Перечень особо ценных диких животных и биологических ресурсов, занесенных в Красную Книгу,

утвержден Правительством РФ. К ним, в частности, относятся амурский тигр, белый медведь, снежный барс, амурский осетр, атлантический осетр, калуга, белуга, сахалинский таймень и другие особо охраняемые виды диких животных.

Отмечается, что наибольшему ущербу в результате браконьерства и последующего незаконного вывоза подвергаются следующие виды ценных животных: амурский тигр, дальневосточный леопард, бурый и гималайский медведь, кабарга, дальневосточная мягкотелая черепаха, амурский осетр. Важность борьбы с контрабандой подчеркивается не только актуальностью защиты природы и окружающей среды, но и предотвращением нанесения экономического ущерба России вследствие контрабанды не только промысловых животных, но и диких животных и растений, находящихся на грани исчезновения. Борьба с контрабандой является особо значимым приоритетом уголовно-правовой политики России и приобретает сейчас особое значение. Для борьбы с данным видом преступлений был создан отдел по борьбе с особо опасными видами контрабанды Дальневосточной оперативной таможни. Первым и наиболее важным этапом расследования уголовных дел о контрабанде является выявление таких преступлений и получение сведений о готовящихся преступлениях. Такая информация получается в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий, в ходе таможенного контроля и оформления. Признаками совершаемой контрабанды является недостоверное декларирование товара, обманное использование документов или средств идентификации при перемещении диких животных или растений, их частей и дериватов, недекларирование, недостоверное декларирование или декларирование не своим наименованием объектов фауны и флоры, ввоз которых в Российскую Федерацию и вывоз которых из Российской Федерации запрещен. Для выявления таких признаков особую роль играет тщательное проведение таможенного контроля и досмотра провозимых товаров и транспортных средств, личный досмотр, если имеются основания предполагать, что лицо незаконно провозит объекты флоры и фауны. Для успешного выявления и пресечения незаконного ввоза и вывоза объектов флоры и фауны, представляющих особую ценность, сотрудникам таможни необходимо учитывать множество факторов: поведение лиц в период таможенного оформления и контроля, правильность оформления и заполнения таможенных деклараций. Особую роль приобретает оперативно-розыскная деятельность, получение сведений о готовящейся контрабанде, изучение списка лиц, проходящих таможенное оформление на предмет установления ранее причастных к совершению контрабанды и т.д.

Крайне важным является своевременное получение оперативно-розыскными подразделениями таможен упреждающей информации в отношении лиц, подготавливающих, совершающих или совершивших контрабандное перемещение животных, растений, их частей и дериватов. В процессе выявления и пресечения контрабанды объектов фауны и флоры важную роль в работе оперативно-розыскных отделов и отделов по борьбе с

особо опасными видами контрабанды играет информационно-аналитическая деятельность оперативных работников, позволяющая на основе анализа имеющихся данных оценить сложившуюся оперативную обстановку на соответствующем направлении либо на соответствующем участке деятельности; осуществить прогнозирование возможного развития событий, связанных с подготовкой и совершением контрабанды объектов фауны и флоры. Наибольшую проблему представляет именно начальный этап выявления преступления и получения сведений о готовящейся контрабанде. Поскольку контрабанда имеет множество форм и видов – она может совершаться в форме незаконного вывоза иностранными гражданами запрещенных объектов флоры и фауны, которые приобретаются незаконным путем у местных граждан, либо добываются самостоятельно, равно вывоз может осуществляться гражданами РФ на территорию иностранных государств, либо граждане РФ могут незаконно ввозить на территорию страны объекты контрабанды. Данные преступления возможно выявить при процедуре таможенного контроля, впоследствии отследив всех соучастников. Наиболее плодотворным является метод оперативного наблюдения, в ходе которого перевозчик-транспортёрщик запрещенных видов флоры и фауны встречается на территории страны с приобретателями данного товара, совершая передачу груза. Такие действия позволяют выявить всю преступную сеть контрабанды, начиная от инициатора-организатора, заканчивая рядовыми исполнителями.

Большую общественную опасность имеет стихийная контрабанда, связанная с нелегальным переходом государственной границы, что особенно актуально в отношении граждан Китая. Такие преступления особенно сложны в раскрытии, поскольку национальные особенности иностранных граждан представляют трудности для проведения с ними оперативных мероприятий. Это означает, что, к примеру, внедрить сотрудника оперативного подразделения в сеть контрабандистов в целях получения информации о составе и структуре преступной группы. О готовящихся преступлениях гораздо проще в том случае, если такая группа этнически состоит из граждан России. Однако в настоящее время субъектный состав контрабанды усложнился, и преступные группы все чаще представляют собой международный состав – в них входят как граждане РФ, так и граждане Китая, а также прилегающих государств. Работа по выявлению и задержанию всех членов преступной группы очень усложняется, поскольку в таком случае задержать всех преступников попросту невозможно, ведь часть из них находится на территории иностранного государства. Наиболее часто, к сожалению, это организаторы контрабанды. В таком случае полностью уничтожить всю преступную группу невозможно, и задержание должно производиться в отношении части лиц, находящихся внутри страны. Важно учитывать, что контрабанда основана на экономическом факторе, поэтому организаторы контрабанды стремятся получить как можно большую прибыль от незаконного перемещения запрещенных объектов флоры и фауны через границу. В таких условиях особую значимость представляет оперативная работа по изучению и исследованию «теневого» рынка сбыта контрабанды как внутри страны, в Дальневосточном регионе, так и на территории соседних государств,

граждане которых наиболее часто являются причастными к контрабанде – это Китай и КНДР. Необходимо изучать экономический спрос на объекты контрабанды и стоимость, предлагаемую на черном рынке, после чего необходимо внедрять сотрудников оперативных подразделений под видом скупщиков контрабанды, предлагающих либо аналогичные цены, либо немного, на 5-10% выше, таким образом, чтобы не вызвать подозрений относительно более высокой цены. Данная оперативная работа должна проводиться планомерно и постепенно, чтобы создать соответствующие условия для невыгодности перемещения контрабанды за пределы государства. После этого необходимо осуществить ряд контрольных закупок образцов контрабанды, поскольку для проверки члены преступной группы могут попытаться сбыть фальшивые образцы – в таком случае уголовная ответственность за контрабанду не наступит. После налаживания канала скупки контрабанды следует приступить к отработке всех контактов участников группы и выявлению ее участников, в том числе, на территории иностранных государств. Для этого необходимо наблюдение, контроль и прослушивание телефонных переговоров. В том случае, если имеется информация о том, что организатора из числа иностранных граждан задержать нельзя, необходимо приступить к задержанию всех доступных участников преступной группы.

Данная методика может помочь в установлении максимального субъектного состава участников преступной группы с хорошей доказательной базой, однако это не решает вопрос о причинении вреда объектам флоры и фауны, которые в любом случае будут уничтожаться в целях контрабанды, однако перекрытие преступного канала поможет сохранить эти объекты животного и растительного мира в долгосрочной перспективе.

Контрабанда является опаснейшим преступлением против охраняемых законом интересов государства и общества, в совершение таких преступлений вовлекаются иностранные граждане соседних государств, что усложняет расследование и выявление контрабанды, поэтому к расследованию, пресечению и предупреждению таких преступлений необходим комплексный подход именно с экономической точки зрения. Противодействие должно носить не криминологический, а экономический характер, подрывая экономическую основу совершения контрабанды – «черный» и «теневой» рынок сбыта контрабанды внутри страны, поскольку вывоз контрабанды с провозом ее через границу в таких условиях будет являться уже более сложной задачей для преступников.

Библиографический список

1. Уголовный Кодекс РФ от 13.06.1996г. №63-ФЗ // СЗ РФ – 17.06.1996г. – №25 ст.2954
2. Федеральный закон от 10.01.2002 г. №7-ФЗ «Об охране окружающей среды» // РГ – 12.01.2002г. №6
3. Федеральный закон от 12.08.1995 г. №144-ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности» // РГ – 18.08.1995г. №160