

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования
«Южно-Уральский государственный университет»
(национальный исследовательский университет)
«Высшая школа экономики и управления»
Кафедра «Таможенное дело»

РАБОТА ПРОВЕРЕНА

Рецензент, старший доцент по
особо важным делам отделения
дознания Челябинской таможни

_____ А.В. Хван
_____ 20__ г.

ДОПУСТИТЬ К ЗАЩИТЕ

Заведующий кафедрой к.э.н.

_____ Е.А. Степанов
_____ 20__ г.

Совершенствование деятельности таможенных органов по
противодействию незаконному перемещению наркотических,
психотропных и сильнодействующих веществ

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
К ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЕ
ЮУрГУ – 38.05.02.2018.403.ПЗ ВКР

Руководитель работы
к.э.н., доцент

_____ Е.В. Федина
_____ 2018 г.

Автор работы
студент группы ЭУ–532

_____ П.С. Россинская
_____ 2018 г.

Нормоконтролер
специалист по УМР

_____ В.А. Фролова
_____ 2018 г.

Челябинск 2018

АННОТАЦИЯ

Россинская П.С. Совершенствование деятельности таможенных органов по противодействию незаконному перемещению наркотических, психотропных и сильнодействующих веществ. – Челябинск: ЮУрГУ, ЭУ – 532, 2018, 91с., 5 ил., 9 табл., библиогр. список – 30 наим., 0 приложений, 11л. раздаточного материала ф.А4.

Объектом выпускной квалификационной работы является деятельность таможенных органов как субъекта правоохранительного блока в вопросе выявления, пресечения, расследования преступлений, связанных с контрабандой наркотических, психотропных, сильнодействующих веществ и их прекурсоров.

Предмет выпускной квалификационной работы – деятельность Челябинской таможни по борьбе с незаконным перемещением наркотических, психотропных и сильнодействующих веществ и их прекурсоров.

Цель выпускной квалификационной работы – разработка рекомендаций по повышению эффективности деятельности по борьбе с незаконным перемещением наркотических, психотропных и сильнодействующих веществ и их прекурсоров.

В выпускной квалификационной работе рассмотрены теоретические аспекты перемещения через таможенную границу ЕАЭС наркотических, психотропных и сильнодействующих веществ и их прекурсоров; проведён анализ деятельности Челябинской таможни в рамках борьбы с незаконным перемещением наркотических, психотропных и сильнодействующих веществ и их прекурсоров; выявлены актуальные проблемы, и разработаны предложения по их предотвращению.

Результаты выпускной квалификационной работы имеют практическую значимость для таможенных органов.

ОГЛАВЛЕНИЕ

ВВЕДЕНИЕ.....	9
1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПЕРЕМЕЩЕНИЯ ЧЕРЕЗ ТАМОЖЕННУЮ ГРАНИЦУ ЕАЭС НАРКОТИЧЕСКИХ, ПСИХОТРОПНЫХ И СИЛЬНОДЕЙСТВУЮЩИХ ВЕЩЕСТВ И ИХ ПРЕКУРСОРОВ.....	12
1.1 Наркотические, психотропные, сильнодействующие вещества и их прекурсоры как объекты таможенного контроля.....	12
1.2 Особенности перемещения наркотических, психотропных и сильнодействующих веществ и их прекурсоров через таможенную границу ЕАЭС.....	21
1.3 Правовые основы деятельности таможенных органов по выявлению незаконного перемещения наркотических, психотропных и сильнодействующих веществ и их прекурсоров.....	31
2 АНАЛИЗ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ТАМОЖЕННЫХ ОРГАНОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ВЫЯВЛЕНИЮ НЕЗАКОННОГО ПЕРЕМЕЩЕНИЯ НАРКОТИЧЕСКИХ, ПСИХОТРОПНЫХ И СИЛЬНОДЕЙСТВУЮЩИХ ВЕЩЕСТВ И ИХ ПРЕКУРСОРОВ (НА ПРИМЕРЕ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ТАМОЖНИ).....	39
2.1 Общий анализ правоохранительной деятельности Челябинской таможни.....	39
2.2 Результативность мероприятий, проводимых Челябинской таможней по направлению противодействия контрабанде наркотических веществ.....	52
2.3 Эффективность таможенного контроля, осуществляемого Челябинской таможней в целях выявления незаконного перемещения наркотических,	

психотропных и сильнодействующих веществ и их прекурсоров.....	62
3 СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СПОСОБОВ ВЫЯВЛЕНИЯ ТАМОЖЕННЫМИ ОРГАНАМИ НЕЗАКОННОГО ПЕРЕМЕЩЕНИЯ НАРКОТИЧЕСКИХ, ПСИХОТРОПНЫХ И СИЛЬНОДЕЙСТВУЮЩИХ ВЕЩЕСТВ И ИХ ПРЕКУРСОРОВ.....	70
ЗАКЛЮЧЕНИЕ.....	87
БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК.....	89

ВВЕДЕНИЕ

Актуальность темы. Ежегодно фиксируются тысячи совершаемых преступлений и правонарушений в таможенной сфере, к тому же статистика показывает, что наблюдается увеличение числа попыток членами преступных групп внедриться в таможенные органы России. В таких условиях правоохранительная деятельность Федеральной таможенной службы по обеспечению защиты экономических интересов и безопасности государства имеет особое значение.

Деятельность таможенных органов (как правоохранителей) регламентирована Кодексом об административных правонарушениях РФ, Таможенным Кодексом ЕАЭС, Постановлениями Правительства РФ, Приказами Федеральной таможенной службы и иными нормативно – правовыми актами в данной области. На таможенные органы правоохранительного блока возложены функции по обеспечению защиты экономических интересов России и безопасности граждан и государства от внедрения на внутренний рынок запрещённых товаров, таких как наркотики, оружие массового поражения, военная продукция и т.д.

Сотрудники правоохранительных подразделений профессионально выполняют свои функции, касающиеся борьбы с преступностью в области таможенного дела, являясь неким гарантом защиты государства в целом. Они проводят оперативно – розыскные мероприятия, разрабатывают схемы и программы проведения проверок в отношении лиц, занимающихся внешнеэкономической деятельностью, взаимодействуют с другими правоохранительными органами и органами государственного контроля в целях реализации решения всех поставленных перед ними задач и т.д.

На данный момент одно из основных приоритетных направлений деятельности Челябинской таможни – это выявление, раскрытие и расследование преступлений, которые связаны с контрабандой наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, так как контрабанда относится к преступлениям международного характера, так как представляет угрозу безопасности сразу нескольких

государств. Она является благотворной средой для международного терроризма, средством незаконных операций с наркотическими и психотропными веществами.

Международный наркобизнес рассматривает Россию в трёх аспектах:

1. Первый – как один из наиболее удобных путей для транзитных перевозок наркотиков;
2. Второй – в качестве источника дешёвых наркотиков для торговли на зарубежных рынках;
3. Третий – в качестве нового, перспективного рынка сбыта тяжёлых наркотиков. Наличие указанных проблем приводит к снижению эффективности выявления контрабанды наркотиков.

Для того чтобы повысить эффективность деятельность таможенных органов необходимо осуществить ряд мероприятий по совершенствованию подходов выявления, пресечения, расследования преступлений, связанных с контрабандой наркотических, психотропных, сильнодействующих веществ, в работе таможенных органов.

Объект дипломной работы – деятельность таможенных органов как субъекта правоохранительного блока в вопросе выявления, пресечения, расследования преступлений, связанных с контрабандой наркотических, психотропных, сильнодействующих веществ и их прекурсоров.

Предмет дипломной работы – деятельность Челябинской таможни по борьбе с незаконным перемещением наркотических, психотропных, сильнодействующих веществ и их прекурсоров.

Цель дипломной работы – разработка рекомендаций по повышению эффективности деятельности по борьбе с незаконным перемещением наркотических, психотропных, сильнодействующих веществ и их прекурсоров.

Задачами дипломной работы являются:

- изучить наркотические, психотропные, сильнодействующие вещества и их прекурсоры как объекты таможенного контроля;
- рассмотреть особенности перемещения наркотических, психотропных и

сильнодействующих веществ и их прекурсоров через таможенную границу ЕАЭС;

- сравнить правовые основы деятельности таможенных органов по выявлению незаконного оборота наркотических, психотропных веществ, их прекурсоров на территории ЕАЭС;

- осуществить общий анализ правоохранительной деятельности Челябинской таможни;

- проанализировать результативность мероприятий, проводимых Челябинской таможней по направлению противодействия контрабанде наркотических средств и эффективность таможенного контроля, осуществляемого Челябинской таможней в целях выявления незаконного перемещения наркотических, психотропных, сильнодействующих и их прекурсоров;

- выявить проблемы, препятствующие эффективному выявлению, пресечению и расследованию преступлений, связанными с контрабандой наркотических, психотропных, сильнодействующих веществ и их прекурсоров, таможенными органами;

- разработать рекомендаций по повышению эффективности деятельности по борьбе с незаконным перемещением наркотических, психотропных, сильнодействующих веществ и их прекурсоров

Результаты дипломной работы: предложены рекомендаций по повышению эффективности деятельности по борьбе с незаконным перемещением наркотических, психотропных, сильнодействующих веществ и их прекурсоров.

1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПЕРЕМЕЩЕНИЯ ЧЕРЕЗ ТАМОЖЕННУЮ ГРАНИЦУ ЕАЭС НАРКОТИЧЕСКИХ, ПСИХОТРОПНЫХ И СИЛЬНОДЕЙСТВУЮЩИХ ВЕЩЕСТВ И ИХ ПРЕКУРСОРОВ

1.1 Наркотические, психотропные, сильнодействующие вещества и их прекурсоры как объекты таможенного контроля

Рассматривая наркотические, психотропные, сильнодействующие вещества и их прекурсоры как объекты таможенного контроля, важно сказать о том, что данный вопрос закреплён как на наднациональном уровне в рамках Евразийского экономического союза (далее – ЕАЭС), так и на уровне законодательства Российской Федерации (далее – РФ). Причём перечни наркотических, психотропных, сильнодействующих веществ и их прекурсоров устанавливаются именно национальным законодательством. Так, в соответствии с Федеральным законом «О наркотических средствах и психотропных веществах» от 8 января 1998 года № 3 – ФЗ наркотическими средствами признаются вещества синтетического, естественного происхождения, препараты, которые включены в Перечень средств, веществ, их прекурсоров, которые подлежат контролю в РФ согласно законодательству РФ, международным договорам РФ (в том числе и Единой конвенции о наркотических средствах 1961 года) [16].

Что касается психотропных веществ, то к ним относят включённые в Перечень наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров синтетические, естественные вещества, а также препараты и природные материалы. В данном случае речь идёт также о регламентации законодательством РФ, международными договорами РФ.

Если говорить о прекурсорах наркотических средств и психотропных веществ, то ими являются вещества, которые часто используются, непосредственно, при таких процессах, как производство, изготовление, переработка наркотических средств и психотропных веществ.

Постановление Правительства РФ от 30 июня 1998 года № 681 «Об утверждении перечня наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской Федерации» содержит разъяснения по наименованиям наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров и включает в себя 4 списка [29].

Так, в первом списке, утверждены наркотические средства, психотропные вещества, оборот которых запрещён в РФ. Данный список включает в себя большое количество наименований, в частности:

- ацелированный опий;
- героин;
- каннабис (марихуана);
- маковая соломка;
- ЛСД;
- мескалин;
- эфедрон и ряд других.

Что касается второго списка, то в нём поименованы средств и вещества, оборот которых в РФ ограничен и в отношении которых устанавливаются меры контроля. В таблице 1 представлен данный перечень.

Таблица 1 – Наркотические средства и психотропные вещества, оборот которых в РФ ограничен и в отношении которых устанавливаются меры контроля

№	Наркотические средства	Психотропные вещества
1	Р-Аминопропиофеон (РАРР) и его оптические изомеры, альфентанил	Амобарбитал (барбамил)
2	ВЗР (N-бензилпиперазин) и его производные, бупренорфин	Амфепрамон и его производные
3	Гидроморфон, глутетимид (Ноксирон)	Кетамин
4	Декстроморамид, декстропроксифен, дигидрокодеин, дигидроэтрофин	Модафинил

Окончание таблицы 1

№	Наркотические средства	Психотропные вещества
5	Карфентанил, кодеин, кокаин, кодеин, N – окись	Фенметразин
6	4-МГА (альфа-метил-4-метилтиофенетиламин), морфин, морфилонг	Фентермин
7	Оксикодон (текодин), омнопон	Этаминал натрия (пентобарбитал)
8	Пентазоцин, проперидин, пропирам, просидол, пиритрамид (дипидолор)	Хальцион (триазолам)
9	Ремифентанил, сомбревин, суфентанил	Изомеры наркотических средств и психотропных веществ
10	Тебаин, тилидин, тримперидин (промедол), тропакокаин и его производные	Стереои́зомеры наркотических средств и психотропных веществ
11	Фентанил, этилморфин, эскодол	Соли всех наркотических средств и психотропных веществ

Источник: Справочно – правовая система «Консультант Плюс»: <http://www.consultant.ru/>.

В третьем списке указаны психотропные вещества, оборот которых в РФ ограничен, в отношении которых допускаются меры контроля.

К таким веществам относятся такие наименования, как:

- тарен;
- аминорекс;
- натрий оксибутиран;
- декстрометорфан и т.д.

Прекурсоры же утверждены в четвёртом списке. В отношении них есть ограничения, установленные национальным законодательством и международными договорами РФ. Также важным аспектом является и тот факт, что оборот прекурсоров регламентирован и международным законодательством в

рамках Конвенции ООН о борьбе против незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ 1988 года. Если говорить о некоторых веществах из данного перечня, то к ним относят:

- эфедрин;
- ацетон;
- лизергиновую кислоту;
- ангидрид уксусной кислоты;
- толуол и т.д.

В таблицах 2, 3 приведены прекурсоры, оборот которых в РФ ограничен и в отношении которых устанавливаются особые меры контроля и общие меры контроля, соответственно.

Таблица 2 – Прекурсоры, оборот которых в РФ ограничен и в отношении которых устанавливаются особые меры контроля

№	Наименование прекурсора	Концентрация
1	Ангидрид уксусной кислоты	10 процентов или более
2	Бензальдегид	15 процентов или более
3	1-диметиламино-2-пропанол	40 процентов или более
4	1-(4-метилфенил)-2-пропанол	10 процентов или более
5	N-метилэфедрин	10 процентов или более
6	Нитроэтан	40 процентов или более
7	Норпсевдоэфедрин	10 процентов или более
8	Псевдоэфедрин	10 процентов или более
9	Фенилпропаноламин (норэфедрин)	10 процентов или более
10	Хлорэфедрин	10 процентов или более
11	Хлорпсевдоэфедрин	10 процентов или более
12	Эргометрин (эргоновин)	10 процентов или более
13	Эрготамин	10 процентов или более
14	Эфедрин	10 процентов или более

Источник: Справочно – правовая система «Консультант Плюс»: <http://www.consultant.ru/>.

Следует отметить, что, если растворы перечисленных веществ содержат наименьшую концентрацию, чем указано в таблицах 2, 3 и 4, то такие растворы нельзя отнести к прекурсорам. Если концентрация будет в пределах указанных значений и выше, то данные растворы будут считаться прекурсорами и в

отношении них будут применены особые меры контроля.

Следует также отметить, что смеси, которые содержат несколько веществ, указанных в таблицах 2, 3 и 4, будут подлежать контролю в том случае, если их суммарная концентрация равна или превышает концентрацию, установленную для одного из веществ, величина которой в таблице имеет наибольшее значение. А, концентрация всех указанных веществ, определяется исходя из массовой доли вещества в составе смеси (раствора).

Таблица 3 – Таблица прекурсоров, оборот которых в РФ ограничен и в отношении которых устанавливаются общие меры контроля

№	Наименование прекурсора	Концентрация
1	Аллилбензол	15 процентов или более
2	Антралиловая кислота	15 процентов или более
3	Бромистый этил	15 процентов или более
4	Бутиролактон и его изомеры	15 процентов или более
5	1,4 – бутандиол	15 процентов или более
6	2,5 – диметоксибензальдегид	15 процентов или более
7	Метилакрилат	15 процентов или более
8	Метилметакрилат	15 процентов или более
9	1–(4–метилфенил)–2–нитропропен	15 процентов или более
10	Пиперидин	15 процентов или более
11	Пиперональ	15 процентов или более
12	4–метоксибензилметилкетон	15 процентов или более
13	Фенилуксусная кислота	15 процентов или более
14	Циклогексиламин	15 процентов или более

Источник: Справочно – правовая система «Консультант Плюс»: <http://www.consultant.ru/>.

Важно отметить, что при отнесении веществ к тем или иным прекурсорам, также как и к наркотическим средствам и психотропным веществам не важны такие аспекты в наименовании как:

- фирменное (торговое) наименование;
- синонимы;
- аббревиатуры.

Говоря о прекурсорах, важно отметить группу прекурсоров, оборот которых в РФ ограничен и в отношении которых допускается исключение некоторых мер контроля, представленных в таблице 4.

Таблица 4 – Препараты, оборот которых в РФ ограничен и в отношении которых допускается исключение некоторых мер контроля

№	Наименование прекурсора	Концентрация
1	Ацетилхлорид, Метиламин	40 процентов или более
2	Ацетон (2-пропанон)	60 процентов или более
3	Ацетонитрил	15 процентов или более
4	Бензилхлорид, Бензилцианид	40 процентов или более
5	2-диметиламино-1-хлорпропан (2-диэтиламиноизопропилхлорид)	3 процента или более
6	Дифенилацетонитрил	3 процента или более
7	Диэтиловый эфир (этиловый эфир, серный эфир)	45 процентов или более
8	Метилэтилкетон (2-бутанон)	80 процентов или более
9	Нитрометан	40 процентов или более
10	Перманганат калия, серная кислота	45 процентов или более
11	Соляная кислота	15 процентов или более
12	Тетрагидрофуран	45 процентов или более
13	Тионилхлорид	40 процентов или более
14	Толуол	70 процентов или более
15	Уксусная кислота	80 процентов или более

Источник: Справочно – правовая система «Консультант Плюс»: <http://www.consultant.ru/>.

Говоря о контроле за препаратами, которые содержат наркотическое средство либо психотропное вещество, указанные в списке, то контроль распространяется на весь перечень и не имеет значения их количество, а также наличие нейтральных компонентов. Нужно уточнить, что под нейтральными компонентами понимаются такие элементы как тальк, глюкоза, сахар, вода, крахмал и т.д.

Если в препарате содержится не один прекурсор, а несколько, отнесенных к четвертому списку, то в таком случае контроль осуществляется за таким препаратом, опираясь на порядковые номера прекурсоров. Так, в отношении такого препарата производится контроль как в отношении содержащегося в нём прекурсора, который имеет наименьший порядковый номер.

Если в смесях установлено содержание нескольких прекурсоров, оборот которых в РФ ограничен и в отношении которых допускается исключение некоторых мер контроля, то в отношении таких смесей осуществляется контроль при условии, что суммарная концентрация является равной или же превышает ту концентрацию, которая установлена для какого – то одного вещества, для которого установлено максимальное значение концентрации.

Концентрацию прекурсоров определяют, опираясь на массовую долю вещества в составе смесей [29].

Изучая все четыре списка Перечня наркотических средств и психотропных веществ, а также их прекурсоров, становится ясно, что данный Перечень обширен, так как включает свыше 200 наименований, и, безусловно, с одной стороны можно говорить о том, что он является исчерпывающим. Но с другой стороны, это достаточно неудобно, постоянно просматривать все списки, к тому же на рынке наркотических средств и психотропных веществ, их прекурсоров ежедневно появляются новые смеси, препараты, вещества, исходя из чего появляется необходимость пополнения данного Перечня.

Также помимо всех наименований, которые отнесены к спискам наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров, к средствам, веществам и их прекурсoram относят и всевозможные соединения (соли), в состав которых и основой которых являются средства и вещества из Перечня.

Что касается сильнодействующих веществ, то данный вопрос регламентирован Постановлением Правительства РФ от 29.12.2007 года № 964 «Об утверждении списков сильнодействующих и ядовитых веществ для целей статьи 234 и других статей Уголовного кодекса РФ, а также крупного размера сильнодействующих веществ для целей статьи 234 Уголовного кодекса РФ».

Данное Постановление содержит в себе список, непосредственно, сильнодействующих и ядовитых веществ, а также приложение, которое касается крупного размера сильнодействующих веществ для целей статьи 234 Уголовного кодекса РФ [5].

Анализ нормативно – правовой базы, касающейся данного вопроса, позволяет говорить о том, что содержание наркотических средств, психотропных, сильнодействующих веществ определены двумя критериями (рисунок 5).

Если говорить о первом критерии, то это содержательный критерий. Речь идёт здесь о том, что рассматривая наркотические средства и психотропные, сильнодействующие вещества с точки зрения этого критерия, их следует классифицировать на такие группы как вещества, жидкости и т.д. Есть то, что способно вызвать изменение психики, восприятия, если употребить эти вещества и средства, а также наркоманию, если такое употребление будет систематическим. По сути, это психическая и физическая зависимость человека от этих веществ, средств, нанесение вреда здоровью, а возможно и смерть.

И говорить о данном критерии в этом вопросе является абсолютно обоснованным, так как, например, Федеральным законом «О наркотических средствах и психотропных веществах» от 8 января 1998 года № 3 – ФЗ содержит помимо глав, касающихся:

- организационных основ деятельности в сфере оборота данной группы, в области противодействия их незаконному обороту;
- особенностей деятельности, связанной с оборотом определённых категорий средств и веществ;
- условий осуществления отдельных видов деятельности, которая связана с их оборотом;
- их использования и т.д., данный закон содержит и такие главы, как:
 - профилактика незаконного потребления наркотических средств, психотропных веществ, наркомании;
 - наркологическая помощь больным наркоманией и их социальная реабилитация [16].

Что касается второго критерия, то это формально – правовой. Суть его заключается в необходимости указания наркотических средств и психотропных, сильнодействующих веществ в перечнях которые регламентированы

международно – правовыми или внутригосударственными нормативно – правовыми актами. Если тот или иной препарат или же вещество не включено в списки, не регламентирован в нормативно – правовом акте, то в таком случае такой препарат не признаётся наркотическим или психотропным.

То есть, можно сделать некий вывод о том, что содержательный критерий – это ориентир для того, чтобы включить препарат в соответствующий список, а формально – правовой критерий – это юридическое основание для деятельности правоохранительного и иных государственных блоков, которые обладают компетенцией, полномочиями в данной области.



Рисунок 5 – Критерии содержания наркотических, психотропных и сильнодействующих веществ

Таким образом, в соответствии с Федеральным законом «О наркотических средствах и психотропных веществах» наркотическими средствами признаются

вещества синтетического, естественного происхождения, препараты, которые включены в Перечень средств, веществ, их прекурсоров, которые подлежат контролю в РФ согласно законодательству РФ, международным договорам РФ (в том числе и Единой конвенции о наркотических средствах 1961 года) [16].

Что касается психотропных веществ, то к ним относят включённые в Перечень наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров синтетические, естественные вещества, а также препараты и природные материалы. В данном случае речь идёт также о регламентации законодательством РФ, международными договорами РФ (в том числе Конвенцией о психотропных веществах 1971 года).

1.2 Особенности перемещения наркотических, психотропных и сильнодействующих веществ и их прекурсоров через таможенную границу ЕАЭС

Вопрос, касающийся особенностей перемещения наркотических средств и психотропных веществ, а также их прекурсоров, регламентирован Положением о ввозе на таможенную территорию Евразийского экономического союза (далее – ЕАЭС) и вывозе с таможенной территории ЕАЭС наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров.

В соответствии с данным Положением перемещение данной категории товаров может осуществляться лишь при наличии лицензии, которая должна быть представлена таможенными органами того или иного государства ЕАЭС, на территорию которого прибывают наркотические, психотропные вещества, их прекурсоры [26].

Однако законодательством также установлены и случаи, когда наличие лицензии не требуется. В частности это случаи перемещения физическим лицом лекарственных средств, содержащих наркотические и психотропные вещества, в личных целях, но здесь нужно отметить, что важным условием такого перемещения являются медицинские показания (требуется наличие медицинского документа, в котором указано наименование и количество товара).

Что касается медицинских документов, то допустимо предоставить оригиналы, или же их заверенные копии. Документы должны быть составлены на языке страны ЕАЭС, в которую ввозится то или иное лекарственное средство. Соответственно, если ввоз осуществляется в Россию – то медицинские документы составляются на русском языке, если в Армению – на армянском, в республику Беларусь – на белорусском, в Казахстан – на казахском и в Кыргызстан – на киргизском.

Также если документы не могут быть представлены таможенному органу, составленные на национальном языке государства – члена ЕАЭС, то законодательством предусмотрена возможность приложения их нотариально заверенных переводов.

Также наличие лицензии не требуется, если перемещение наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров необходимо в целях оказать неотложную помощь при тех или иных чрезвычайных ситуациях.

Также не требуется представления таможенному органу лицензии, если наркотические средства, психотропные вещества их прекурсоры находятся в ограниченных количествах в аптечке морских, речных, воздушных судов, железнодорожного и автомобильного транспорта международного сообщения.

Если прекурсоры ввозятся на таможенную территорию ЕАЭС или вывозятся с неё как припасы, которые необходимы для нормального функционирования оборудования и технических устройств воздушных, морских (речных) судов, железнодорожного транспорта, то в таком случае таможенному органу также не представляется лицензия для перемещения наркотических, психотропных средств и их прекурсоров.

Для того чтобы оформить такую лицензию заявителю необходимо предоставить в таможенный орган необходимые документы и сведения. Перечень таких документов и сведений установлен Договором о Евразийском экономическом союзе от 29.05.2014 года, а именно приложением № 7 (Правила выдачи лицензий и разрешений на экспорт и (или) импорт товаров). В таблице 6

представлен перечень документов и сведений, необходимых к представлению в таможенный орган для оформления лицензии на экспорт и (или) импорт отдельных видов товаров [3].

Таблица 6 – Перечень документов и сведений, необходимых к представлению в таможенный орган для оформления лицензии на экспорт и (или) импорт отдельных видов товаров

№	Документы и сведения:
1	Заявление о выдаче лицензии, которое заполнено и оформлено в соответствии с законодательством
2	Электронная копия заявления
3	Копия контракта (внешнеторгового договора)
4	Копия приложения и (или) дополнения к нему (для разовой лицензии)
5	Копия иного документа, который подтверждает намерения сторон (в случае отсутствия контракта)
6	Копия документа о постановке на учёт в налоговом органе или о государственной регистрации
7	Копия лицензии на осуществление лицензируемого вида деятельности или сведения о наличии лицензии на осуществление лицензируемого вида деятельности
8	Иные документы

Источник: Договор о Евразийском экономическом союзе от 29.05.2014г.

Правилами выдачи лицензий и разрешений на экспорт и (или) импорт товаров также предусмотрено, что для того, чтобы оформить лицензию на экспорт наркотических, психотропных веществ, их прекурсоров, заявитель должен представить оригинал или нотариально заверенную копию разрешения на ввоз определённой конкретной партии данных препаратов или же уведомление государственного органа той страны, в которую ввозится партия веществ, о том,

что разрешение не требуется.

В лицензии указывается количество наркотических средств, которые находятся под международным контролем в соответствии с Единой конвенцией о наркотических средствах 1961 года. И это количество не должно превышать годовых исчислений потребностей в наркотических средствах, которые утверждены и опубликованы Международным комитетом по контролю над наркотиками.

Соответственно, в лицензии указывается количество психотропных веществ, которые находятся под международным контролем в соответствии с Конвенцией о психотропных веществах 1971 года. И это количество не должно превышать оценок ежегодных медицинских и научных потребностей в веществах, которые опубликованы также Международным комитетом по контролю над наркотиками [26].

Однако заявителю может быть и отказано в выдаче лицензии, безусловно, если на это есть основания для отказа, которые представлены в таблице 7.

Таблица 7 – Основания для отказа в выдаче лицензии

№	Основания для отказа в выдаче лицензии
1	Неполнота или недостоверность сведений в документах, которые представлены заявителем в таможенный орган для того, чтобы получить лицензию
2	Несоблюдение требований, которые предусмотрены законодательством ЕАЭС, а также законодательством членом ЕАЭС
3	Прекращение или приостановление действия одного или нескольких документов, которые служат для выдачи лицензии
4	Нарушение международных обязательств стран ЕАЭС, которое может наступить вследствие исполнения договора, для реализации которого запрашивается лицензия
5	Исчерпание квоты, а также тарифной квоты

Окончание таблицы 7

№	Основания для отказа в выдаче лицензии
6	Отсутствие квот
7	Иные основания

Источник: Договор о Евразийском экономическом союзе от 29.05.2014г.

Также в данном вопросе нужно сказать и о помещении данной категории товаров под таможенные процедуры. Если помещение наркотических, психотропных веществ их прекурсоров под процедуры экспорта и выпуска для внутреннего потребления осуществляется, если представлена лицензия, для того, чтобы поместить наркотические средства, психотропные вещества, их прекурсоры под процедуру таможенного транзита необходимо разрешение компетентного органа страны ЕАЭС или же уведомление о том, что разрешение не требуется, как уже говорилось ранее.

То помещение наркотических, психотропных веществ, их прекурсоров не допускается под такие таможенные процедуры, как:

- таможенная процедура таможенного склада;
- переработка на таможенной территории;
- переработка вне таможенной территории;
- переработка для внутреннего потребления;
- временный ввоз (допуск);
- временный вывоз;
- беспошлинная торговля;
- таможенная процедура уничтожения;
- таможенная процедура отказа в пользу государства;
- таможенная процедура свободной таможенной зоны;
- таможенная процедура свободного склада;
- реимпорт;
- реэкспорт [2].

Что касается сильнодействующих веществ, то их ввоз и вывоз также осуществляется по лицензиям, только выдаваемым Министерством промышленности и торговли РФ. А основанием для её выдачи являются соответствующие разрешения:

- Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения;
- Федеральной службы по надзору в сфере природопользования.

Для получения такой лицензии заявителю необходимо в уполномоченные органы представить аналогичные документы, как и в случае получения лицензии для перемещения наркотических, психотропных веществ и их прекурсоров.

Все вышесказанные положения касались легального перемещения наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, однако данная категория товаров является объектом правонарушений и преступлений.

И если говорить о нелегальном перемещении наркотических средств, психотропных, сильнодействующих веществ и их прекурсоров через таможенную границу ЕАЭС, государственную границу России, то в последнее время преступления в области незаконного перемещения данной категории, в основном, совершаются путём пересылки наркотических, психотропных, сильнодействующих веществ через международные почтовые отправления (далее – МПО). Связано это с тем, что роль МПО увеличивается с каждым днём в силу стремительной интеграции России в мировую экономическую систему. Резкое увеличение количества пересылаемых МПО связано с активным развитием интернет – торговли.

В 2017 году объём международных почтовых отправлений составил 1,2 млн. в день, большая часть из которых идёт из Китая. И если в 2016 году поток интернет – торговли составлял 225 миллионов отправок, то в 2017 году этот поток составил уже 242 миллиона международных почтовых отправок с товарными вложениями [27].

В соответствии с Таможенным Кодексом ЕАЭС (далее – ТК ЕАЭС) международными почтовыми отправлениями признаются посылка, отправление

письменной корреспонденции, являющиеся объектами почтового обмена согласно актам Всемирного почтового союза.

Посылки и отправления письменной корреспонденции сопровождаются пакетом документов, который также предусмотрен Всемирным почтовым союзом. Международными почтовыми отправлениями признаются посылки, отправления письменной корреспонденции, которые пересылаются через таможенную границу ЕАЭС.

Что касается особенностей таможенного контроля в отношении товаров, пересылаемых в международных почтовых отправлениях, то для проведения данного вида таможенного контроля международные почтовые отправления предъявляются таможенному органу, который назначен оператором почтовой связи.

Конкретная письменная корреспонденция (аэрограмма, почтовая карточка, письма, отправления для слепых) предъявляется таможенным органам по требованию при условии, что есть достаточные основания полагать, что в том или ином письменном отпадении содержатся запрещённые товары) [2].

Если говорить об особенностях пересылки товаров в международных почтовых отпадениях, то в МПО не допускается пересылать товары, которые запрещены к пересылке в соответствии с актами Всемирного почтового союза, а также товары, которые установлены законодательством ЕАЭС.

Если говорить о законодательстве ЕАЭС, то в таблице 8 представлены товары, которые ограничены к перемещению через таможенную границу ЕАЭС при ввозе и вывозе, пересылка которых в международных почтовых отпадениях.

Таблица 8 – Товары, которые ограничены к перемещению через таможенную границу ЕАЭС при ввозе и вывозе, пересылка которых в международных почтовых отпадениях [2]

№	Наименование товара:
1	Любые виды орудия, их части, патроны к ним
2	Взрывчатые вещества, взрывные устройства, средства взрывания

Окончание таблицы 8

№	Наименование товара:
3	Условно патогенные и патогенные организмы
4	Скоропортящиеся товары
5	Алкогольная продукция
6	Табачная продукция
7	Драгоценные камни (кроме ювелирных изделий)
8	Наркотические средства, психотропные вещества и их прекурсоры, а также растения и грибы, которые содержат наркотические средства, психотропные вещества
9	Озоноразрушающие вещества
10	Опасные отходы
11	Ядовитые вещества

Источник: ТК ЕАЭС (приложение №1 к Договору о Таможенном кодексе Евразийского экономического союза)

Как мы видим, к данному перечню относятся и наркотические средства, психотропные вещества и их прекурсоры, а также растения и грибы, которые содержат наркотические средства, психотропные вещества.

То есть пересылка данной категории в МПО является нарушением требований законодательства и подразумевает привлечение к ответственности за данное деяние.

Если выявлен факт несоблюдения запретов и ограничений, то в таком случае таможенные органы принимают решение о запрете на ввоз того или иного товара на таможенную территорию. А затем таможенному органу необходимо довести до сведения эту информацию назначенного оператора почтовой связи.

Здесь важно отметить и взаимодействие Федеральной таможенной службы России (далее – ФТС России) с «Почтой России», так ими впервые на рынке электронной коммерции запущена технология удалённого осмотра международных почтовых отправлений и принятия решения о выпуске на удалённых рабочих местах таможенных органов. Внедрение данной технологии

позволяет повысить скорость обработки отправок, минимизировать влияние человеческого фактора на корректность информации, поступающей в базу данных, а также повысить безопасность пересылки [27].

На первом этапе технология удалённых рабочих мест таможенных инспекторов была запущена для импортируемых почтовых отправок с товарным вложением.

До внедрения этой технологии оператор по обработке почтовых отправок при первичном оформлении поступающей в страну почты вручную вводил в базу данных основную информацию о получателе и отправителе, стоимости, весе и описании товарных вложений. Оператор взвешивал мелкий пакет или посылку и передавал их таможенному инспектору на контроль.

При этом рабочее место таможенного инспектора было расположено в производственном цехе в непосредственной близости от рентген – оборудования. При возникновении подозрения о наличии запрещённого к пересылке вложения, сомнений о заявленных сведениях, а также с целью соблюдения запретов и ограничений процесс обработки МПО приостанавливался с целью осуществления таможенного контроля и последующим оформлением соответствующих таможенных документов (например, акта таможенного досмотра, таможенного уведомления, таможенно – приходного ордера и т.д.), что отнимало немало времени как у самого таможенного инспектора, так и у оператора почтовой связи.

С внедрением перспективной технологии обработки международных почтовых отправок процесс таможенного контроля фактически полностью автоматизирован, вдвое увеличена производительность труда. Оператору необходимо только положить отправление на весы, а установленная над ними камера фотографирует поверхность оболочки с адресным ярлыком. После этого мелкий пакет или посылка отправляется на конвейерную ленту. Система оптического распознавания символов расшифровывает информацию на оболочке. Если у неё возникают трудности с распознаванием необходимой информации (регистрационного номера отправления, ФИО получателя, адреса, контактного

телефона, веса, стоимости отправления) изображение поступает в центр видеокодирования.

Оператор сверяет расшифрованную информацию с изображением на оболочке и вносит необходимые дополнительные данные. На весь процесс в технологической цепочке отведено 30 секунд.

Перед рентген – оборудованием установлена ещё одна камера, которая сверяет полноту имеющейся в базе данных информации об отправлении и принимает решение о его допуске на таможенный контроль. Если каких – то сведений в базе не хватает, то отправление уходит на повторную обработку.

При прохождении через рентгенологический аппарат делается два снимка отправления в горизонтальной и вертикальной проекции.

По зашифрованным каналам они передаются на компьютер сотрудника таможенного органа, рабочее место которого расположено вне производственного цеха. Если отправление выпущено таможней, то оно по конвейерной ленте поступает в соседний цех на сортировочную машину, если нет – отправляется таможенному инспектору на ручной досмотр [27].

Возвращаясь к незаконному перемещению, важно сказать, что самый распространённый способ распространения наркотиков – это сеть Интернет.

Происходит это путём оплаты через электронную систему платежей за товар, после чего наркотические и психотропные вещества, их прекурсоры уже отправляются МПО на территорию России с использованием услуг международных почтовых компаний за пределами страны, «Почтой России» – на её территории.

Незаконное перемещение путём пересылки наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров через таможенную границу ЕАЭС, государственную границу РФ квалифицируется по статье 229.1 Уголовного Кодекса Российской Федерации (далее УК РФ), а именно: контрабанда наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров или аналогов, растений, содержащих наркотические средства, психотропные вещества или их

прекурсоры, либо их частей, содержащих наркотические средства, психотропные вещества или их прекурсоры, инструментов или оборудования, находящихся под специальным контролем и используемых для изготовления наркотических средств или психотропных веществ [5].

В соответствии с данной статьёй незаконное перемещение наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров или аналогов, растений, содержащих наркотические средства, психотропные вещества или их прекурсоры, либо их частей, содержащих наркотические средства, психотропные вещества или их прекурсоры, инструментов или оборудования, находящихся под специальным контролем и используемых для изготовления наркотических средств или психотропных веществ наказывается лишением свободы на срок от трёх до семи лет со штрафом в размере до 1 000 000 рублей или в размере заработной платы или иного дохода осуждённого за период до 5 лет или без такового и с ограничением свободы на срок от 1 года или без такового.

Если перемещение в значительном размере осуществлялось, то наказание: лишение свободы от 5 до 10 лет со штрафом до 1 000 000 рублей в размере заработной платы или иного дохода осуждённого за период до 5 лет или без такового и с ограничением свободы на срок от 1,5 лет или без такового [5].

1.3. Правовые основы деятельности таможенных органов по выявлению незаконного оборота наркотических, психотропных веществ, их прекурсоров

Контрабанда относится к преступлениям международного характера, так как представляет угрозу безопасности сразу нескольких государств. Она является благотворной средой для международного терроризма, средством незаконных операций с наркотическими и психотропными веществами.

С 1 января 2015 года начался новый этап интеграции с момента вступления в силу Договора о создании Евразийского экономического союза. Данная организация создана в целях всесторонней модернизации, кооперации и повышения конкурентоспособности национальных экономик и создания условий

для стабильного развития в интересах повышения жизненного уровня населения государств – членов. Различное закрепление признаков состава контрабанды в Уголовных кодексах государств – членов ЕАЭС — Российской Федерации, Республики Армения, Республики Беларусь, Республики Казахстан и Республики Кыргызстан может привести к такой ситуации, что через страны с менее высокими санкциями или даже некриминализированностью деяний будут ввозиться предметы контрабанды для дальнейшей перевозки их по территории ЕАЭС.

В уголовных законах РФ, Республики Армения, Республики Беларусь и Республики Казахстан, Республики Кыргызстан больше различий, чем общих черт, что, безусловно, негативно влияет на таможенное регулирование данной сферы в ЕАЭС.

Действующее уголовное законодательство Республики Беларусь содержит одну статью, предусматривающую ответственность за контрабанду, в которой прослеживается схожесть с ранее действовавшей в Уголовном Кодексе Российской Федерации (далее – УК РФ) статьей 188. В Уголовном кодексе Республики Беларусь (далее – УК РБ) статья 228 «Контрабанда» расположена в главе 25 «Преступления против порядка осуществления экономической деятельности» раздела VIII «Преступления против собственности и порядка осуществления экономической деятельности». Часть 2 данной статьи признает контрабандой «перемещение через таможенную границу Республики Беларусь наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов, сильнодействующих, ядовитых, отравляющих, радиоактивных или взрывчатых веществ, вооружения, взрывных устройств, огнестрельного оружия, его составных частей или компонентов, боеприпасов, ядерного, химического, биологического или других видов оружия массового поражения или его основных частей, материалов и оборудования, которые могут быть использованы при создании оружия массового поражения, совершенное помимо или с сокрытием от таможенного контроля, либо с обманным использованием документов или

средств идентификации, либо сопряженное с недекларированием или заведомо недостоверным декларированием». Также, законодатель Республики Беларусь в перечень квалифицирующих признаков включил совершение контрабанды лицом, ранее судимым за это преступление (данный признак отсутствует в УК РФ) [6].

Незаконное перемещение через таможенную границу Евразийского экономического союза или Государственную границу Республики Беларусь наркотических средств, психотропных веществ либо их прекурсоров или аналогов образует состав преступления и наказывается лишением свободы на срок от трех до семи лет с конфискацией имущества или без конфискации.

Новый Уголовный кодекс Республики Казахстан (далее – УК РК) был принят 3 июля 2014 года. И статья 286 «Контрабанда изъятых из обращения предметов или предметов, обращение которых ограничено», расположенная в главе 10 «Уголовные правонарушения против общественной безопасности и общественного порядка». Данный вид контрабанды представляет собой «перемещение через таможенную границу Таможенного союза помимо или с сокрытием от таможенного контроля либо с обманным использованием документов или средств таможенной идентификации, либо сопряженное с недекларированием или недостоверным декларированием, а равно незаконное перемещение через Государственную границу Республики Казахстан наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов, прекурсоров, сильнодействующих, ядовитых, отравляющих, радиоактивных веществ, радиоактивных отходов или ядерных материалов, взрывчатых веществ, вооружения, военной техники, взрывных устройств, огнестрельного оружия или боеприпасов, ядерного, химического, биологического или других видов оружия массового поражения, материалов, оборудования или компонентов, которые могут быть использованы для создания оружия массового поражения» [8].

Современные редакции ст. 229.1 УК РФ и ст. 286 УК РК предусматривают 4 степени градации опасности контрабанды наркотических средств и психотропных веществ в зависимости от наказания. В ходе сравнение указанных составов можно

заметить, что в них по – разному оценена степень опасности неквалифицированной контрабанды наркотиков. В части 1 ст. 229.1 УК РФ в качестве основного вида наказания предусмотрено лишение свободы на срок от 3 до 7 лет, в качестве дополнительных – штраф и лишение свободы на срок до 1 года. Часть 1 ст.

286 УК РК предусматривает более мягкую ответственность, причем в качестве основного вида наказания может быть применен штраф, либо лишение свободы на срок до 5 лет. В качестве дополнительного наказания предусмотрена конфискация. Также необходимо отметить, что в УК РК для квалифицированных составов контрабанды предусмотрено только один вид основного наказания — лишение свободы, и один вид дополнительного — конфискация, тогда как в УК РФ в качестве дополнительных наказаний также могут применяться штраф и ограничение свободы [5].

В Уголовном кодексе Армении статья о контрабанде расположена в главе 22 «Преступления против экономической деятельности».

Контрабанда наркотических средств, психотропных, сильнодействующих, ядовитых, отравляющих, радиоактивных или взрывчатых веществ, вооружения, взрывных устройств, боеприпасов, огнестрельного оружия, кроме гладкоствольного охотничьего оружия и патронов к нему, ядерного, химического, биологического или других видов оружия массового поражения либо материалов, оборудования или технологий двойного назначения, которые могут быть использованы также и при создании или использовании оружия массового поражения или ракетных систем его доставки, стратегически важных сырьевых товаров или культурных ценностей, для перемещения которых установлены специальные правила, наказывается лишением свободы на срок от четырех до восьми лет с конфискацией имущества или без таковой [9].

Также достаточно интересным представляется Уголовный кодекс Кыргызской Республики (далее УК КР). УК Кыргызской Республики содержит статью о контрабанде, расположенную в главе 22 «Преступления в сфере экономической

деятельности».

«Перемещение через таможенную границу Таможенного союза наркотических средств, психотропных, сильнодействующих, ядовитых, отравляющих, радиоактивных или взрывчатых веществ, вооружения, взрывных устройств, огнестрельного оружия или боеприпасов, ядерного, химического, биологического и других видов оружия массового поражения, материалов, технологий, научно – технической информации и оборудования, которые могут быть использованы при создании оружия массового поражения и в отношении которых установлены специальные правила перемещения через таможенную границу Таможенного союза, стратегически важных сырьевых товаров и культурных ценностей, в отношении которых установлены специальные правила перемещения через таможенную границу Таможенного союза, если это деяние совершено помимо или с сокрытием от таможенного контроля либо с обманным использованием документов или средств таможенной идентификации либо сопряжено с недекларированием или недостоверным декларированием, наказывается лишением свободы на срок от трех до семи лет с конфискацией имущества», именно так прописано преступление и санкция за его совершение [7].

Сравнение норм об уголовной ответственности за контрабанду в странах ЕАЭС свидетельствует об их существенных различиях, среди которых можно выделить следующие.

Из УК Российской Федерации исключена уголовная ответственность за простую экономическую контрабанду, а в УК Республики Армения, УК Республики Беларусь и УК Республики Казахстан она присутствует. В УК РФ отсутствует описание способов совершения контрабанды (лишь указывается на незаконность перемещения предметов контрабанды), а в УК Республики Армения, УК Республики Беларусь и УК Республики Казахстан оно есть (помимо или с сокрытием от таможенного контроля либо с обманным использованием документов или средств таможенной идентификации, либо сопряженное с недекларированием или недостоверным декларированием – такие способы

приведены в УК Республики Беларусь и УК Республики Казахстан. В УК Республики Армения перечень способов контрабанды несколько уже – помимо или с сокрытием от таможенного контроля либо с обманным использованием таможенных и иных документов). Неодинаковое определение места совершения контрабанды (в УК РФ – таможенная граница Таможенного союза в рамках ЕАЭС либо Государственная граница Российской Федерации с государствами – членами ЕАЭС; в УК Республики Армения – таможенная граница Республики Армения; в УК РБ – таможенная граница Республики Беларусь; в УК РК – таможенная граница Таможенного союза, Государственная граница Республики Казахстан).

Учитывая, что Российская Федерация, Республика Армения, Республика Беларусь и Республика Казахстан имеют единое таможенное пространство и общую таможенную границу ЕАЭС, целесообразно будет дать единообразное определение понятия контрабанда в национальных уголовных кодексах этих четырех государств. Различие в перечнях предметов, ограниченных в обороте (уголовная ответственность за контрабанду наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров или аналогов и т.д. закреплена в другой главе УК РФ в статье 229.1. В уголовном законодательстве Республики Армения, Республики Беларусь и Республики Казахстан ответственность за контрабанду предметов, ограниченных в обороте, закрепляется в одной и той же статье).

Различные подходы к определению стоимости перемещаемых предметов контрабанды (в УК РФ – это рубли; в УК Республики Армения – размер минимальной заработной платы, установленной на момент совершения преступления; в УК Республики Беларусь – размер базовой величины; в УК Республики Казахстан – месячные расчетные показатели).

В Республике Армения, Республике Беларусь и Республике Казахстан существуют свои перечни, которые разнятся с нашими.

Вывод по главе 1. В соответствии с Федеральным законом «О наркотических средствах и психотропных веществах» от 8 января 1998 года № 3 – ФЗ наркотическими средствами признаются вещества синтетического, естественного

происхождения, препараты, которые включены в Перечень средств, веществ, их прекурсоров, которые подлежат контролю в РФ согласно законодательству РФ, международным договорам РФ (в том числе и Единой конвенции о наркотических средствах 1961 года).

Что касается психотропных веществ, то к ним относят включённые в Перечень наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров синтетические, естественные вещества, а также препараты и природные материалы. В данном случае речь идёт также о регламентации законодательством РФ, международными договорами РФ (в том числе Конвенцией о психотропных веществах 1971 года).

Если говорить о прекурсорах наркотических средств и психотропных веществ, то ими являются вещества, которые часто используются, непосредственно, при таких процессах, как производство, изготовление, переработка наркотических средств и психотропных веществ.

Что касается сильнодействующих веществ, то данный вопрос регламентирован Постановлением Правительства РФ от 29.12.2007 года № 964 «Об утверждении списков сильнодействующих и ядовитых веществ для целей статьи 234 и других статей Уголовного кодекса РФ, а также крупного размера сильнодействующих веществ для целей статьи 234 Уголовного кодекса РФ».

Рассматривая наркотические, психотропные вещества, сильнодействующие вещества и их прекурсоры как объекты таможенного контроля, важно сказать о том, что данный вопрос закреплён как на наднациональном уровне в рамках ЕАЭС, так и на уровне законодательства Российской Федерации. Причём перечень наркотических, психотропных веществ и их прекурсоров регламентирован именно национальным законодательством.

Становится ясно, что перечни веществ обширны, так как включают огромное количество наименований, и, безусловно, с одной стороны можно говорить о том, что он является исчерпывающим. Но с другой стороны, это достаточно неудобно, постоянно просматривать все списки, к тому же на рынке наркотических средств и психотропных, сильнодействующих веществ, их прекурсоров ежедневно

появляются новые смеси, препараты, вещества, исходя из чего появляется необходимость пополнения данных Перечней.

Особенности перемещения данной категории товаров установлены как на уровне ЕАЭС, так и на уровне стран – членов, из – за чего возникают некоторые спорные вопросы. Проведенный сравнительный анализ законодательства стран – участников ЕАЭС, свидетельствует о том, что данные государства стоят в начале пути унификации уголовного законодательства в части ответственности за контрабанду, а отличий в их Уголовных кодексах больше, чем схожих положений. Необходима согласованность государств в вопросах закрепления нормы о контрабанде в той или иной главе Уголовного кодекса, определения понятия контрабанды и способов ее совершения, закрепления единых общепасных предметов контрабанды, принятие общих перечней и уменьшение количества отсылок на национальные законодательные акты.

2 АНАЛИЗ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ТАМОЖЕННЫХ ОРГАНОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ВЫЯВЛЕНИЮ НЕЗАКОННОГО ОБОРОТА НАРКОТИЧЕСКИХ, ПСИХОТРОПНЫХ И СИЛЬНОДЕЙСТВУЮЩИХ ВЕЩЕСТВ И ИХ ПРЕКУРСОРОВ (НА ПРИМЕРЕ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ)

2.1 Общий анализ правоохранительной деятельности Челябинской таможни

Таможенные органы относятся к системе правоохранительных органов Российской Федерации, в соответствии с законодательством. Они являются органом, который осуществляет деятельность по охране общественных отношений в области таможенного дела.

Что касается задач, определяющих правоохранительную сущность деятельности таможенных органов РФ, то ими являются:

- безусловно, самая главная задача – это защита экономических интересов и безопасности Российской Федерации;

- также к задачам можно отнести и гарантированную защиту прав физических, юридических лиц и государственных органов;

- и важно то, выполняют ли вышеперечисленные лица свои обязанности в области таможенного дела в соответствии с таможенным законодательством, то есть контроль за выполнением требований таможенного законодательства физическими, юридическими лицами и государственными органами является ещё одной задачей таможенных органов правоохранительного блока.

Эти задачи чётко и детально раскрываются в Таможенном кодексе ЕАЭС и других нормативно – правовых актах.

Статус таможенных органов как правоохранительного субъекта говорит о том, что таможенные органы – это органы дознания и (или) следствия по делам, касающимся преступлений [2].

На рисунке 9 представлены характерные особенности правоохранительной деятельности таможенных органов.



Рисунок 9 – Характерные особенности правоохранительной деятельности таможенных органов

Должностные лица таможенных органов выполняют оперативно – розыскные мероприятия в целях выявления преступлений в таможенной сфере, готовящихся или уже совершившихся. Следует отметить, что и осуществление административного процесса (производства) по делам о нарушении таможенных правил, а также и привлечение правонарушителей к ответственности, предусмотренной законодательством, также относится к компетенции таможенных органов [2].

Конечно, нужно отметить, что преступлений только тех, производство которых отнесено к ведению таможенных органов согласно законодательству. Если обратиться к Положению о ФТС России, то в нём указано, что «данная служба осуществляет специальные функции по борьбе с контрабандой, иными преступлениями и административными правонарушениями в области таможенного дела», также на ФТС возложено обеспечение соблюдения всех установленных требований, запретов и ограничений в отношении товаров,

которые перемещаются через таможенную границу [18].

Рассмотрев функции и полномочия таможенной службы, изучив Таможенный кодекс ЕАЭС, Кодекс об административных правонарушениях РФ (далее КоАП РФ), Уголовно – процессуальный кодекс РФ (далее УПК РФ) и иные нормативно – правовые акты в области таможенного дела, становится ясно, что вся деятельность Федеральной таможенной службы России нацелена на сохранение стабильности и полноценной работы всей таможенно – правовой системы без каких – либо нарушений.

Что касается национального законодательства, то, например, согласно КоАП РФ, а именно статье 28.3, таможенные органы вправе составлять протоколы о всевозможных нарушениях в области таможенного дела, в статье 23.8 данного Кодекса указано, что должностные лица имеют право рассматривать дела о нарушении данных правил. Правоохранительная направленность деятельности Федеральной таможенной службы наиболее ярко проявлена в процессах применения должностными лицами таможенных органов мер принудительного характера в отношении нарушителей таможенного законодательства, что подробно прописано в главе 27 КоАП РФ [11].

Нормативно – правовую базу деятельности ФТС России как субъекта правоохранительных отношений составляют Кодекс об административных правонарушениях Российской Федерации, Уголовно – процессуальный кодекс Российской Федерации, Таможенный кодекс ЕАЭС, также Федеральный закон «Об оперативно – розыскной деятельности» и иные нормативно – правовые документы.

В КоАП РФ прописаны статьи, предусматривающие виды нарушений, а также указана ответственность за эти правонарушения. 16 глава Кодекса, которая называется «Административные правонарушения в области таможенного дела (нарушение таможенных правил)», касается непосредственно, таможенного дела.

Нарушениями же таможенных правил признаются действие или бездействие лица, посягающего на порядок проведения таможенного контроля и таможенного

оформления товаров и транспортных средств или на порядок перемещения товаров и транспортных средств через таможенную границу, а также на порядок уплаты и начислений таможенных платежей, установленный соответствующим законодательством. И если данное действие или бездействие не влекут за собой уголовной ответственности по законодательству, то в таком случае за таможенные правонарушения предусмотрена административная ответственность. В КоАП РФ ясно прописаны санкции, возможные за правонарушения в области таможенного дела, и, учитывая особенности данных нарушений, в главе 16 КоАП РФ указано применение в отношении правонарушителей таких видов административных наказаний: это может быть предупреждение или же административный штраф, а также конфискация орудия совершения или предмета правонарушения. Нужно сказать, что в соответствии с Кодексом должно следовать строгое и неукоснительное соблюдение всех требований законодательства и получения наказания без каких – либо преференций, к ответственности привлекаются как физические, юридические лица, так и должностные лица. Должен соблюдаться принцип равенства перед законом [11].

Также таможенные органы уполномочены осуществлять свою деятельность по двенадцати составам преступлений в соответствии с Уголовным Кодексом РФ, а именно:

- по статье 173.1: «Незаконное образование (создание, реорганизация) юридического лица»;
- также по статье 173.2: «Незаконное использование документов для образования (создания, реорганизации) юридического лица»;
- по статье 174: «Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретённых другими лицами преступным путём»;
- ещё по одной статье, это 174.1: «Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретённых лицом в результате совершения им преступления»;
- в этот список, безусловно, попадает и статья 189 УК РФ: «Незаконный

экспорт из РФ или передача сырья, материалов, оборудования, технологий, научно – технической информации, незаконное выполнение работ (оказание услуг), которые могут быть использованы при создании оружия массового поражения (ОМП), вооружения и военной техники»;

– по статье 190: «Невозвращение на территорию РФ культурных ценностей»;

– по статье 193: «Уклонение от исполнения обязанностей по репатриации денежных средств в иностранной валюте или валюте РФ»;

– также по статье 193.1: «Перевод денежных средств в иностранной валюте или валюте РФ на счета нерезидентов с использованием подложных документов»;

– по статье 194: «Уклонение от уплаты таможенных платежей, взимаемых с организации или физического лица»;

– 200.1: «Контрабанда наличных денежных средств и (или) денежных инструментов»;

– 200.2: «Контрабанда алкогольной продукции и (или) табачных изделий»;

– 226.1: «Контрабанда сильнодействующих, ядовитых, отравляющих, взрывчатых, радиоактивных веществ, огнестрельного оружия или его основных частей, взрывных устройств, боеприпасов, оружия массового поражения, средств его доставки, иного вооружения, иной военной техники, стратегически важных товаров и ресурсов, культурных ценностей либо особо ценных диких животных и водных биологических ресурсов»;

– и по статье 229.1: «Контрабанда наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров или аналогов, растений, содержащих наркотические средства, психотропные вещества или их прекурсоры, либо их частей, содержащих наркотические средства, психотропные вещества или их прекурсоры, инструментов или оборудования, находящихся под специальным контролем и используемых для изготовления наркотических средств или психотропных веществ» [5].

Для более эффективного осуществления своих функций Федеральная таможенная служба взаимодействует с другими органами государственного

контроля, обмениваясь важными материалами по тем или иным делам. Для обмена этой информацией существуют технологические карты межведомственного взаимодействия, но и практика передачи сведений в общем порядке по запросам также имеет место быть в органах исполнительной власти. Что касается технологических карт, то в 2015 году была проведена работа по внедрению таких карт электронного взаимодействия ещё с Минэнерго России, Минпромторгом и Минздравом России, что говорит об увеличении количества ведомств, которые сотрудничают с ФТС России. Интересно то, что при проведении таможенного контроля после выпуска товаров, взаимодействуя с правоохранительными и всевозможными контролирующими органами (а это: Следственный комитет РФ, Федеральная служба безопасности России, Министерство внутренних дел России, Федеральная налоговая служба России, Федеральная служба судебных приставов России, Россельхознадзор, Роспотребнадзор и др.), таможенниками дополнительно взыскиваются огромные суммы денежных средств, государственный бюджет пополняется миллионами рублей, возбуждаются дела об административных правонарушениях и уголовные дела. А это положительный факт и весомое доказательство оперативного и результативного взаимодействия органов между собой.

Рассмотреть подробно работу по сотрудничеству таможенных органов с правоохранительными структурами можно на примере взаимодействия с МВД России, ФСБ России. Такое сотрудничество нацелено не только на предупреждение, но и на раскрытие и расследование преступлений в сфере таможенного дела (прежде всего это преступления, касающиеся внешнеэкономической деятельности), также сотрудники ведомств проводят мероприятия по пресечению незаконного вывоза и ввоза оружия, наркотиков денежных средств, культурных ценностей, работают над выявлением причин и условий уже совершившихся или готовящихся преступлений. Подразделения Министерства внутренних дел России занимаются осуществлением оперативно – розыскных действий по делам о контрабанде наркотиков, проводя работу с

потребителями и сбытчиками наркотических средств. По делам, связанным с денежными средствами и культурными ценностями, МВД России проверяют лица и организации, которые занимаются проведением операций по экспорту и импорту и т.д. Обо всех необходимых сведениях, связанных с готовящимися преступлениями, с подозреваемыми и задержанными лицами, с фактами хищения, появления каких – либо новых объектов на внутреннем рынке и иной информацией из баз данных, Министерство внутренних дел информирует таможенные органы и органы ФСБ для дальнейшей совместной работы. Взаимодействие ФТС и ФСБ также имеет особое значение, так как ФСБ оказывает содействие в организации контроля за предметами преступлений, за потенциальными преступниками, информируя о возможных каналах поступления наркотиков, о действиях лиц и другие важные сведения, которые необходимы для раскрытия преступлений. Таможенные органы в свою очередь также передают необходимые документы, касающиеся перемещения товаров и транспортных средств через границу. Совместно с сотрудниками МВД, ФСБ проводят оперативно – розыскные операции и информируют родственные структуры о выявлении запрещённых товаров, о задержании лиц, подозреваемых в действиях, за которые предусмотрена уголовная ответственность (перевозка наркотиков, оружия и т.д.), о способах совершения данных преступлений и др. [27].

В рамках рассмотрения вопроса, касающегося контрабанды наркотических, психотропных, сильнодействующих веществ и их прекурсоров важно отметить отдел дознания и оперативно – розыскной отдел.

Непосредственным производством неотложных следственных действий по уголовным делам занимается именно отдел дознания. Сотрудники отдела дознания рассматривают все документы, сведения, которые предоставляют им государственные и правоохранительные органы, например, Федеральная налоговая служба, Федеральная служба судебных приставов, Федеральная служба безопасности России и другие. Также ими изучаются полученные заявления физических и юридических лиц, при рассмотрении которых возможно выявить

наличие признаков преступления.

Отдел дознания – это структурное подразделение Челябинской таможни, которое руководствуется:

- Конституцией РФ;
- международными договорами РФ;
- правом ЕАЭС;
- федеральными конституционными законами;
- законодательством РФ о таможенном деле (Уголовный Кодекс РФ, Уголовно-процессуальный РФ, Федеральный закон 25.12.2008 года № 273 – ФЗ «О противодействии коррупции» и т.д.)

Также отдел руководствуется и Приказами ФТС России, правовыми актами Уральского таможенного управления (далее – УТУ), Уральской оперативной таможни (далее – УОТ), Положением об отделении дознания Челябинской таможни.

Работа отдела строится на таких аспектах как:

- планы работы таможни;
- планы работы отделения;
- сочетание принципа единоначалия при решении вопросов служебной деятельности и персональной ответственности каждого из должностных лиц.

Для решения задач отдел функционирует, взаимодействуя с другими структурными подразделениями таможни.

Задачи отдела дознания:

- осуществлять полномочия как орган дознания по таким вопросам как рассмотрение сообщения о преступлении, производство дознания, производство неотложных следственных действий по тому или иному уголовному делу;
- осуществлять регистрационно – учётную деятельность согласно единому порядку регистрации уголовных дел и учёта преступлений;
- осуществлять деятельность по электронному учёту сообщений о

преступлений, которые зарегистрированы таможенной, и находятся в производствах по уголовным делам;

– вести специальную таможенную статистику в данной области. Выполняя свои функции отдел может:

– рассматривать сообщения о совершённом преступлении или же о преступлении, которое только готовится;

– принимать решения в отношении данных сообщений (порядок и сроки принятия регламентированы УПК РФ);

– производить дознание и неотложные следственные действия;

– исполнять указания прокурора, международные запросы об оказании правовой помощи по тем или иным уголовным делам, поручения следователя (дознания) согласно требованиям УПК РФ;

– участвовать в составе следственной группы, которая создаётся для того, чтобы расследовать уголовные дела о преступлениях, которые отнесены к компетенции таможенного органа;

– взаимодействовать с правоохранительными органами;

– осуществлять деятельность по регистрации уголовных дел и материалов об отказе в возбуждении уголовного дела;

– вести учёт сообщений о преступлениях, которые зарегистрировало оперативно – дежурное подразделение в целях сформировать статистические показатели в таких формах как государственная отчётность, ведомственная отчётность;

– формировать, вести, хранить и передавать учётные документы, касающиеся зарегистрированных сообщений о преступлениях, в вышестоящий таможенный орган в электронном виде;

– формировать и передавать статистическую отчётность по рассмотрению сообщений о преступлениях, производства дознания и неотложных следственных действий в вышестоящий таможенный орган.

Правомочиями отдела дознания являются:

- внесение предложений по вопросам своей деятельности руководству;
- осуществление запросов и получение необходимых статистических, аналитических и других данных, документов, заключений и т.д., которые необходимы для того, чтобы принять решение по тем или иным вопросам, от структурных подразделений таможни и таможенных постов, которые подчинены таможне;
- использование ведомственных информационных систем;
- создание собственных баз данных;
- взаимодействие с органами исполнительной власти, с участниками ВЭД с физическими лицами;
- осуществление запросов в соответствии с УПК РФ необходимых, сведений, материалов, документов как у таможенных органов других регионов, так и у других государственных органов;
- осуществление запросов в соответствии с УПК РФ необходимых, сведений, материалов, документов у иных организаций;
- производство следственных и иных процессуальных действий;
- принятие решений;
- обжалование указаний начальника отдела – начальнику органа дознания, прокурору, указаний органа дознания – прокурору, указания и решения прокурора – вышестоящему прокурору;
- подготовка предложений об изменении в уголовном и уголовно-процессуальном законодательстве РФ по тем или иным вопросам, которые отнесены к компетенции таможенного органа;
- и т.д.

Оперативно – розыскной отдел Челябинской таможни также является структурным подразделением правоохранительного блока. Он осуществляет оперативно – розыскную деятельность по:

- выявлению;
- предупреждению;

- пресечению;
- раскрытию преступлений.

Руководствуется отдел также:

- Конституцией РФ;
- международными договорами РФ;
- правом ЕАЭС;
- федеральными конституционными законами;
- законодательством РФ о таможенном деле (Уголовный Кодекс РФ, Уголовно– процессуальный РФ, Федеральный закон 25.12.2008 года № 273 – ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральный закон от 21.07.1997 года № 114 – ФЗ «О службе в таможенных органах Российской Федерации», Федеральный закон от 12.08.1995 года № 144 – ФЗ «Об оперативно – розыскной деятельности» и т.д.)

Также отдел руководствуется и Приказами ФТС России, Дисциплинарным уставом таможенной службы Российской Федерации правовыми актами Уральского таможенного управления (далее – УТУ), Уральской оперативной таможни (далее – УОТ), Положением об оперативно – розыском дознания Челябинской таможни.

Задачи оперативно – розыскного отдела Челябинской таможни:

- проводить оперативно – розыскные мероприятия, направленные на выявление, предупреждение, пресечение и раскрытие особо опасных видов контрабанды, контрабанды наркотических, психотропных, сильнодействующих веществ, их прекурсоров, и т.д. в регионе деятельности таможни;
- участвовать в таких процессах как разработка и реализация мер, которые направлены на обеспечение экономической безопасности РФ, в пределах своей компетенции;
- реализовывать положения федеральных целевых программ противодействия незаконному обороту наркотических, психотропных веществ и т.д.;

– осуществлять меры по реализации постановления Правительства РФ от 04.05. 2008 года № 333 «О компетенции федеральных органов исполнительной власти, руководство деятельностью которых осуществляет Правительство РФ, в области противодействия терроризму»;

– анализировать данные об оперативной обстановке в регионе деятельности таможи;

– выявлять причины и условия, которые способствуют совершению преступлений в области таможенного дела

– взаимодействовать с другими правоохранительными органами

– взаимодействовать с иными контролирующими органами

– взаимодействовать с научными и другими учреждениями

– организовывать взаимный обмен оперативной и иной информацией по тем или иным вопросам, которая относится к компетенции данного отдела;

– проводить мероприятия в сфере, касающейся такого вопроса как противодействие легализации денежных средств и иного имущества, которое получено преступным путём;

– выявлять, предупреждать, пресекать и раскрывать преступления в пределах своей компетенции;

– выявлять и устанавливать лиц, которые подготавливают, совершают или совершили данные преступления;

– осуществлять розыск лиц, которые скрываются от органов дознания, следствия и суда, основываясь на поручение следователей, дознавателей по уголовным делам, которые отнесены к компетенции таможенных органов;

– находить информацию, касающуюся событий и действий, которые создают угрозу экономической безопасности России.

В функции отдела входит:

– осуществлять оперативно – розыскную деятельность в рамках компетенции;

– участвовать в реализации таких механизмов государственной политики как правовой, экономический, организационный в области таможенного дела по

вопросам, которые касаются контрабанды;

- выработать предложения по предупреждению и нейтрализации угроз экономической безопасности РФ, основываясь на прогнозы развития наркообстановки в регионе деятельности таможи;

- обеспечивать проведение международных и межрегиональных операций при использовании специального мероприятия «контролируемая поставка» наркотических средств;

- осуществлять сбор, обработку, систематизацию и анализ данных о контрабанде наркотических, психотропных веществ через таможенную границу ЕАЭС;

- формировать аппарат конфиденциальных источников;

- вести дела оперативного учёта, оперативных материалов;

- проверять поступившие в отдел сообщения, заявления и иные сведения, касающиеся подготавливаемые, совершаемые или совершенные таможенные преступления;

- выполнять поручения следователей и дознавателей по уголовным делам, которые отнесены к компетенции таможенного органа;

- реализовывать систему мер по профилактике преступлений, которые отнесены к компетенции таможенного органа;

- обеспечивать выполнение концепции « Системы анализа и управления рисками»;

- организовывать взаимодействие со структурными подразделениями таможи по вопросам, которые касаются борьбы с контрабандой и т.д.;

- организовывать взаимодействие с правоохранительными и государственными органами РФ;

- организовывать и проводить специальные операции по борьбе с контрабандой в содействии с правоохранительными органами;

- участвовать в работе, касающейся взаимодействия с таможенными и иными правоохранительными органами иностранных государств;

– участвовать в организации использования в таможенных органах служебных собак для поиска таких категорий как:

- 1) наркотические средства;
- 2) взрывчатые вещества;
- 3) оружие и боеприпасы и т.д.;

– содействовать функционированию регионального узла связи по правоохранительной работе ВТО со странами СНГ «RILO – Москва»;

– обеспечивать соблюдение режима секретности, своевременное и неукоснительное проведение необходимых мероприятий по сохранению сведений, которые составляют государственную тайну»;

– осуществлять подготовку предложению по совершенствованию форм и методов выявления, предупреждения, пресечения и раскрытия преступлений;

– планировать осуществлять подготовку отчетов по итогам оперативно – служебной деятельности;

– своевременно рассматривать поступающие в таможеню предложения, заявления, жалобы и сообщения;

– вести делопроизводство согласно установленному порядку [19].

2.2 Результативность мероприятий, проводимых Челябинской таможней по направлению противодействия контрабанде наркотических средств

В рамках выявления незаконного перемещения наркотических средств таможенные органы осуществляют оперативно – розыскную деятельность. Оперативно – розыскная деятельность – это вид деятельности, осуществляемой гласно и негласно оперативными подразделениями государственных органов, уполномоченных на то Федеральным законом «Об оперативно – розыскной деятельности», в пределах их полномочий посредством проведения оперативно – розыскных мероприятий в целях защиты жизни, здоровья, прав и свобод человека и гражданина, собственности, обеспечения безопасности общества и государства от преступных посягательств, согласно статье 1 данного закона [17].

При решении определенных задач оперативно – розыскной деятельности органы, уполномоченные ее осуществлять, обязаны:

1. Принимать в пределах своих полномочий все необходимые меры по защите конституционных прав и свобод человека и гражданина, собственности, а также по обеспечению безопасности общества и государства.

2. Исполнять в пределах своих полномочий поручения в письменной форме дознавателя, органа дознания, следователя, руководителя следственного органа о проведении оперативно – розыскных мероприятий по уголовным делам и материалам проверки сообщений о преступлении, принятым ими к производству, а также решения суда по уголовным делам.

3. Выполнять на основе и в порядке, предусмотренных международными договорами Российской Федерации, запросы соответствующих международных правоохранительных организаций, правоохранительных органов и специальных служб иностранных государств.

4. Информировать другие органы, осуществляющие оперативно – розыскную деятельность на территории Российской Федерации, о ставших им известными фактах противоправной деятельности, относящихся к компетенции этих органов, и оказывать этим органам необходимую помощь.

5. Соблюдать правила конспирации при осуществлении оперативно – розыскной деятельности.

6. Содействовать обеспечению в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, безопасности и сохранности имущества своих сотрудников, лиц, оказывающих содействие органам, осуществляющим оперативно – розыскную деятельность, участников уголовного судопроизводства, а также членов семей и близких указанных лиц от преступных посягательств [17].

Оперативные подразделения органов, осуществляющих оперативно–розыскную деятельность, вправе проводить оперативно – розыскные мероприятия, к которым относятся мероприятия, представленные на рисунке 10.



Рисунок 10 – Оперативно – розыскные мероприятия

В ходе проведения оперативно – розыскных мероприятий используются информационные системы, видео– и аудиозапись, кино– и фотосъемка, а также другие технические и иные средства, не наносящие ущерба жизни и здоровью людей и не причиняющие вреда окружающей среде.

Оперативно – розыскные мероприятия, связанные с контролем почтовых отправлений, телеграфных и иных сообщений, прослушиванием телефонных переговоров с подключением к станционной аппаратуре предприятий, учреждений и организаций независимо от форм собственности, физических и юридических лиц, предоставляющих услуги и средства связи, со снятием информации с технических каналов связи, с получением компьютерной информации, проводятся с использованием оперативно – технических сил и средств органов федеральной службы безопасности, органов внутренних дел в порядке, определяемом межведомственными нормативными актами или соглашениями между органами, осуществляющими оперативно – розыскную деятельность.

Должностные лица органов, осуществляющих оперативно – розыскную деятельность, решают ее задачи посредством личного участия в организации и

проведении оперативно – розыскных мероприятий, используя помощь должностных лиц и специалистов, обладающих научными, техническими и иными специальными знаниями, а также отдельных граждан с их согласия на гласной и негласной основе [17].

Запрещается проведение оперативно – розыскных мероприятий и использование специальных и иных технических средств, предназначенных (разработанных, приспособленных, запрограммированных) для негласного получения информации, не уполномоченными на то настоящим Федеральным законом физическими и юридическими лицами.

Перечень видов специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации в процессе осуществления оперативно – розыскной деятельности, устанавливается Правительством Российской Федерации

Основания для проведения оперативно – розыскных мероприятий представлены на рисунке 11.

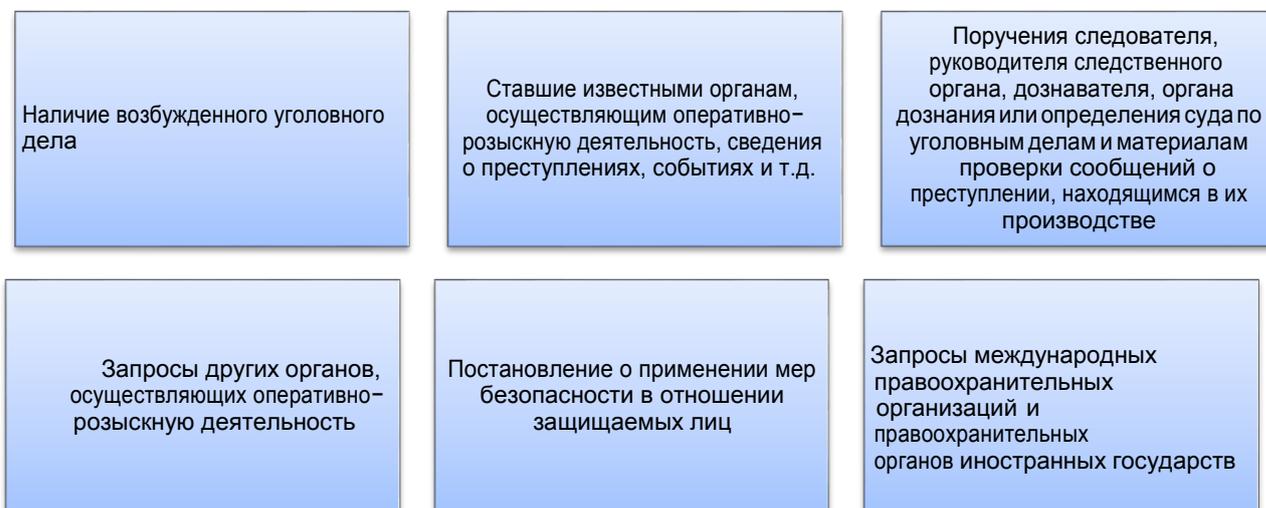


Рисунок 11 – Основания для проведения оперативно – розыскных мероприятий

Органы, осуществляющие оперативно – розыскную деятельность, в пределах своих полномочий вправе также собирать данные, необходимые для принятия

решений, которые представлены в таблице 12.

Таблица 12 – Данные, необходимые для принятия решений, органам, осуществляющим оперативно – розыскную деятельность

№	Данные:
1	О допуске к сведениям, которые составляют государственную тайну
2	О допуске к работам, которые связаны с эксплуатацией объектов, представляющих повышенную опасность для жизни и здоровья людей, а также для окружающей среды
3	О допуске к участию в оперативно – розыскной деятельности или о доступе к материалам, которые получены в результате её осуществления
4	Об установлении или о поддержании с лицом отношений сотрудничества при подготовке и проведении оперативно – розыскных мероприятий
5	По обеспечению безопасности органов, осуществляющих оперативно – розыскную деятельность
6	О предоставлении либо об аннулировании лицензии на осуществление частной, детективной или охранной деятельности
7	О переоформлении документов, которые подтверждают наличие лицензии
8	О выдаче (о продлении срока действия, об аннулировании) удостоверения частного охранника
9	О достоверности сведений о законности происхождения денег, ценностей, иного имущества и доходов от них у близких родственников лица, которое совершило террористический акт, если наличны достаточные основания полагать, что деньги, ценности и иное имущество получено в результате деятельности, связанной с терроризмом

Источник: Федеральный закон «Об оперативно-розыскной деятельности» от 12.08.1995 №144 – ФЗ

Отдельные лица могут с их согласия привлекаться к подготовке или проведению оперативно – розыскных мероприятий с сохранением по их желанию конфиденциальности содействия органам, осуществляющим оперативно – розыскную деятельность, в том числе по контракту. Эти лица обязаны сохранять в тайне сведения, ставшие им известными в ходе подготовки или проведения

оперативно – розыскных мероприятий, и не вправе предоставлять заведомо ложную информацию указанным органам.

Органы, осуществляющие оперативно – розыскную деятельность, могут заключать контракты с совершеннолетними дееспособными лицами независимо от их гражданства, национальности, пола, имущественного, должностного и социального положения, образования, принадлежности к общественным объединениям, отношения к религии и политических убеждений [17].

Органам, осуществляющим оперативно – розыскную деятельность, запрещается использовать конфиденциальное содействие по контракту депутатов, судей, прокуроров, адвокатов, священнослужителей и полномочных представителей официально зарегистрированных религиозных объединений.

Обеспечение оперативно – розыскной деятельности, в том числе социальной и правовой защиты граждан, содействующих органам, осуществляющим оперативно – розыскную деятельность в соответствии с настоящим Федеральным законом, относится к расходным обязательствам Российской Федерации и осуществляется в порядке, устанавливаемом руководителями государственных органов, оперативные подразделения которых уполномочены осуществлять эту деятельность.

Контроль за расходованием финансовых средств, выделенных на оперативно – розыскную деятельность, осуществляется руководителями государственных органов, в состав которых входят оперативные подразделения, осуществляющие оперативно – розыскную деятельность, а также специально уполномоченными на то представителями Министерства финансов Российской Федерации [17].

Говоря о контрабанде наркотических вещества, на территории деятельности Челябинской таможни расположен участок российско – казахстанской границы, через которую на территорию нашей страны проникает такое наркотическое средство, как героин (это средство считают одним из самых опасных по воздействию на организм человека наркотических средств). Если говорить, непосредственно, о способах попадания наркотиков на территорию России, то

преступники используют тайники в личных автомобилях, большегрузных автомашинах, поездах и др. для перевозки наркотиков. Также встречаются такие случаи, когда наркотические средства транспортируют в собственном организме (внутриполостной способ сокрытия). Но данные способы встречаются всё реже, МПО – это актуальный на сегодняшний день способ незаконного перемещения наркотиков через таможенную границу ЕАЭС.

Кроме выполнения одних из своих главных задач: защиты экономических интересов страны и пополнения федерального бюджета Челябинская таможня постоянно занимается повышением качества и результативности таможенного администрирования, продолжением применения перспективных таможенных технологий, разработкой материалов по минимизации угроз, связанных с контрабандой и незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ и др.

И многие годы Челябинская таможня демонстрирует стабильную и добросовестную работу по выполнению установленных ФТС России показателей и решению поставленных государством перед таможенными органами задач [27].

Говоря о проводимых мероприятиях по противодействию контрабанде наркотиков следует отметить ряд форм таможенного контроля. В соответствии с ТК ЕАЭС формами таможенного контроля являются:

- получение объяснений;
- проверка документов и сведений;
- таможенный осмотр;
- таможенный досмотр;
- личный таможенный досмотр;
- таможенный осмотр помещений и территорий;
- таможенная проверка.

Получение объяснений – это форма таможенного контроля, которая заключается в получении должностным лицом сведений от перевозчиков, декларантов и т.д.

Объяснения должностное лицо оформляет в форме, установленной Решением Комиссии Таможенного союза от 20.05.2010 года №260 «О формах таможенных документов».

В соответствии со статьёй 324 проверка документов и сведений заключается в проверке таких документов как:

- таможенная декларация;
- таможенные документы;
- документы, которые подтверждают сведения, заявленные в таможенной декларации;
- иные документы.

Важно, что проверка документов и сведений может проводиться как до, так и после выпуска товаров.

Проверка документов и сведений до выпуска товаров регламентирована статьёй 325 ТК ЕАЭС.

Так, таможенный орган может запросить документы, если подача декларации не сопровождалась их представлением. Запрошенные документы должны быть представлены в определённый установленный срок, в противном случае – таможенный орган откажет в выпуске тех или иных товаров.

Что касается проверки документов и сведений после выпуска товаров, то данный вопрос регламентирован статьёй 326 ТК ЕАЭС.

Если говорить о таможенном осмотре, то при таможенном осмотре внешне осматривается товар, транспорт, багаж и т.д. без вскрытия. Целью данной формы таможенного контроля является получение подтверждения сведений о данном товаре, транспорте, багаже и т.д. Осматривать товар, транспорт, багаж должностные лица могут и без присутствия декларантов. При проведении таможенного осмотра также могут использоваться технические средства таможенного контроля.

Результаты таможенного осмотра могут быть закреплены в «Акте таможенного осмотра» или же путём проставления отметки о факте проведения

таможенного осмотра на транспортном, коммерческом или таможенном документе. «Акт таможенного осмотра» составляется должностным лицом таможенного органа, если результаты этого осмотра будут использованы в таможенных целях. Должностное лицо обязано составить акт или проставить отметку о его проведении по требованию лица, обладающего полномочиями в отношении осматриваемого товара, транспорта, багажа.

В соответствии со статьёй 328 таможенный досмотр – это форма таможенного контроля, которая заключается в проведении осмотра и других действий со скрыванием упаковки, помещений, с демонтажем, разборкой, с удалением пломб, печатей.

Проведение данной формы таможенного контроля возможно лишь при присутствии 2 понятых.

Таможенный досмотр может производиться:

- до выпуска товаров;
- после выпуска товаров;
- при обороте товаров, ввезённых на территорию ЕАЭС.

Личный таможенный досмотр – это форма проведения таможенного контроля, которая заключается в проведении досмотра физического лица. О проведении личного таможенного досмотра принимается решение в письменной форме о его проведении, и его предоставляют физическому лицу для ознакомления. В процессе личного досмотра не должны ущемляться честь, причиняться вред и ущерб. Лицо, в отношении которого проводится допрос, должно выполнять требования таможенного органа. При проведении данной формы таможенного контроля обязательно присутствие медицинского работника, 2 понятых, а помещение, в котором проводится досмотр, должно соответствовать всем установленным требованиям.

Таможенный осмотр помещений и территорий проводится в целях подтверждения наличия товаров, находящихся под таможенным контролем, в местах временного хранения, на таможенных складах, в магазинах беспошлинной

торговли и в других местах, а также у лиц, у которых должны находиться эти товары в соответствии с условиями таможенных процедур. Важно отметить, что не допускается осмотр жилого помещения.

Таможенная проверка проводится в целях соблюдения таможенного законодательства. Непосредственно, проверяется, помещён ли товар под таможенную процедуру, достоверные ли сведения предоставлены, соблюдены ли требования, запреты и ограничения и т. д. При проведении проверки могут использоваться и другие формы контроля.

Проверяемыми лицами в соответствии с ТК ЕАЭС являются декларант, перевозчик и другие участники ВЭД.

Таможенная проверка может быть камеральной или выездной.

Камеральная таможенная проверка – это осуществление проверки при изучении и анализа информации, которая содержится в таких документах, как таможенные декларации, коммерческие, транспортные и другие документы, а также сведений, которые представляют таможенным органам соответствующие контролирующие органы исполнительной власти.

Данная проверка проводится в таможенном органе без ограничений в периодичности, и таможенные органы не выезжают к проверяемому лицу и не оформляют данные мероприятия посредством акта о назначении проверки.

Выездная таможенная проверка предусматривает обязательный выезд к юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю на место его деятельности на основании акта о назначении проверки.

Становится очевидно, что формы таможенного контроля являются эффективными мерами регулирования перемещения товаров и транспортных средств через таможенную границу ЕАЭС, так как они охватывают весь спектр действий таможенных органов в отношении товаров от визуального осмотра до экспертиз и т.д.[2].

Данные меры могут использоваться в отношении товаров, которые относятся как к товарам с высокой степенью риска, так и со средней, низкой.

Можно сделать вывод о том, что благодаря проведению таможенного контроля, собственно, и сформировано таможенное регулирование, все его элементы, вся структура таможенного дела. Все составляющие таможенного дела связаны с таможенным контролем. Таможенно – тарифные меры, нетарифное регулирование – всё проверяется в ходе таможенного контроля от правильности кода товара и его стоимости до соблюдения требований ветеринарного, фитосанитарного, валютного, экспортного, технического и других видов контроля.

2.3. Эффективность таможенного контроля, осуществляемого Челябинской таможней в целях выявления незаконного перемещения наркотических, психотропных, сильнодействующих и их прекурсоров

Деятельность Челябинской таможни по выявлению, раскрытию и расследованию преступлений, связанных с контрабандой наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, является одним из приоритетных направлений. С этой целью оперативными подразделениями на постоянной основе осуществлялось взаимодействие с органами МВД России, ФСБ России, УКОН МВД России, а также другими правоохранительными и контролирующими органами, в ходе которого изучались методы, способы, силы и средства оперативно – розыскной деятельности, используемые указанными органами при выявлении и раскрытии преступлений рассматриваемой категории. Работа оперативных подразделений таможенных органов региона по данной линии оперативно – служебной деятельности строилась в соответствии с действующими планами работы, а взаимодействие с иными правоохранительными органами осуществлялось в рамках межведомственных приказов и совместных планов мероприятий, в том числе, при создании рабочих групп в рамках проведения оперативно – профилактических и специальных операций.

В целях выявления преступлений рассматриваемой категории в зоне деятельности таможенных органов УТУ, а также на объектах оперативного

обслуживания, проводился весь комплекс оперативно – розыскных, досмотровых и проверочных мероприятий с использованием возможностей средств массовой информации, Интернета, а также содействия иных гласных и негласных источников оперативно – значимой информации. В результате проведенной оперативными подразделениями работы,

Следует отметить, что на протяжении последних лет в Уральском регионе сохраняется тенденция совершения преступлений, связанных с контрабандой наркотических средств посредством пересылки в международных почтовых отправлениях.

Раскрытие преступлений, совершенных указанным способом, вызывает определенные трудности. Но, несмотря на высокую конспирацию совершения указанных преступлений, в большинстве случаев удаётся установить всех соучастников и собрать необходимый объем доказательств, подтверждающих организованный характер их действий.

Действующее законодательство не позволяет таможенным органам самостоятельно проводить расследование по рассматриваемой категории уголовных дел, в связи с чем, после возбуждения данных уголовных дел, таможенные органы проводят неотложные следственные действия и передают их по подследственности в следственные органы. Учитывая специфику расследования преступлений, совершенных в таможенной сфере, с целью всестороннего и объективного их расследования, а также последующего направления уголовных дел в суд, таможнями Уральского региона практикуются различные формы взаимодействия со следственными органами. В частности, по каждому уголовному рассматриваемой категории, таможни региона инициируют создание следственно – оперативных групп, с включением в их состав оперативных сотрудников таможенных органов. Также Челябинской таможней организовано оперативное сопровождение уголовных дел, переданных по подследственности в органы предварительного следствия, что позволяет во взаимодействии со следственными органами установить иных лиц, причастных к

совершению преступлению [27].

Сегодня Челябинская таможня – одна из крупнейших таможен в Уральском федеральном округе. Контрабанда наркотических средств преобладает в структуре таможенных преступлений, выявленных таможенными органами Челябинской таможней, о чём свидетельствуют статистические данные о возбужденных уголовных делах Челябинской таможней в 2017 году, представленные на рисунке 13.

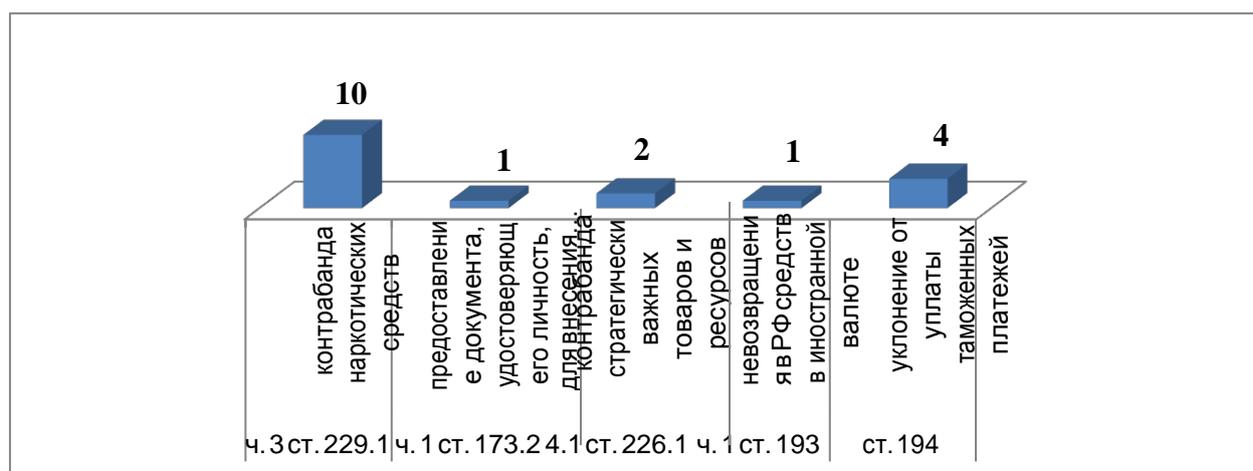


Рисунок 13 – Количество возбужденных уголовных дел в 2017 году

Всего возбуждено 18 уголовных дел:

- как становится видно, большинство из них – 10 по контрабанде наркотиков
- внутриполостным способом – 2 уголовных дела (Доминиканская Республика – Москва – Челябинск);

– с сокрытием в МПО – 8 уголовных дел в отношении организованной преступной группы, изъято 25,76 кг. наркотических средств, психотропных веществ (из Германии, Бельгии):

- кокаин – 845,26 грамм;
- гашиш – 16 559 грамм;
- марихуана – 2 519 грамм;
- амфетамин – 3 212 грамм;
- МДМА (экстези) – 2 615 грамм.

Всего изъято наркотических средств: более 100 кг стоимостью более 40 млн.

руб. совместно с ЮУ ЛУ МВД России на транспорте.

И это стало возможным, несмотря на изменившиеся условия работы в связи с отменой таможенного оформления и таможенного контроля на российско – казахстанском участке границы.

Для сравнения необходимо рассмотреть и 2015 – 2016гг. (таблица 14).

Таблица 14 – Количество уголовных дел, возбужденных Челябинской таможней за 2015 – 2016 гг.

Статьи УК РФ	2015г.		2016г.	
	Количество уголовных дел	Процент от общего количества	Количество уголовных дел	Процент от общего количества
ч. 1 ст. 194	4	33,3%	3	30%
ч. 2 ст. 194	1	8,3%	–	–
ч. 1 ст. 200.1	1	8,3%	–	–
ст. 193.1	1	8,3%	1	10%
ст. 226.1	4	33,3%	1	10%
ст. 229.1	1	8,3%	5	50%
Всего	12	100%	10	100%

Источник: по статистическим данным Челябинской таможни

Можно сделать вывод о том, что наблюдается увеличение возбужденных уголовных дел.

Говоря о практической составляющей выявлений контрабанды, нужно рассмотреть примеры. Так, например, в 2015 году возбуждено уголовное дело по признакам п. «б» ч. 4 ст. 229.1 УК: гражданин посредством сети Интернет осуществил заказ у неустановленного лица в Китайской Народной Республике, кристаллического вещества голубого цвета, массой 691,92 г, являющегося смесью, содержащей α -пирролидиновалерофенон (PVP) и порошкообразного вещества бело – бежевого цвета, массой 157,71 г, являющегося смесью, содержащей N-(1-карбамоил-2-метилпропил)-1-(циклогексилметил)-1H-индазол-3-карбоксамид (AB-CHMINACA), являющихся наркотическими средствами, после чего произвел перевод денежных средств в сумме 160 000 рублей на лицевой счет последнего.

В этом же году другой гражданин совместно с неустановленными лицами

совершил перемещение через таможенную границу ЕАЭС из КНР смеси, содержащей α -пирролидиновалерофенон (PVP), являющейся производным N-метилэфедрона, в особо крупном размере, массой 512, 83 грамм, с сокрытием от таможенного контроля.

В 2016 году возбуждено уголовное дело по признакам п. «б» ч. 4 ст.229.1 УК РФ, неустановленное лицо, согласно отведенной ему роли, организовало поставку из Канады на территорию ЕАЭС наркотического средства – каннабиса (марихуаны) массой не менее 400 г. посредством МПО.

Также по признакам ч. 3 ст. 229.1 УК было возбуждено дело, в ходе которого выяснилось, что в период времени до 11.05.2016 неустановленное дознанием лицо, находящееся на территории Канады, граждане РФ вступили в преступный сговор и объединились в группу лиц по предварительному сговору для совершения особо тяжких преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств на территории РФ, в том числе посредством их контрабандного ввоза в почтовых международных отправлениях (далее МПО) из Канады через таможенную границу ЕАЭС. Изъято наркотическое средство аннабис (марихуана) массой около 700 г.

В период времени до 10.08.2016 неустановленное дознанием лицо, находящееся на территории Канады, гражданин РФ и неустановленное дознанием лицо, находящееся в г. Екатеринбурге Российской Федерации, вступили в преступный сговор и объединились в устойчивую организованную группу для совершения особо тяжких преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств на территории РФ, в том числе посредством их контрабандного ввоза в почтовых международных отправлениях (далее МПО) из Канады через таможенную границу ЕАЭС с целью последующего сбыта на территории Российской Федерации. Изъято наркотическое средство аннабис (марихуана) массой около 350 г.

Возбуждено дело по признакам ч. 3 ст. 229.1 УК. В период времени до 15.08.2016 неустановленное дознанием лицо, находящееся на территории Канады,

гражданин РФ и неустановленное дознанием лицо, находящееся в г. Екатеринбурге Российской Федерации, вступили также в преступный сговор и объединились в устойчивую организованную группу для совершения особо тяжких преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств на территории РФ, в том числе посредством их контрабандного ввоза в почтовых международных отправлениях (далее МПО) из Канады через таможенную границу ЕАЭС с целью последующего сбыта на территории Российской Федерации. Изъято наркотическое средство аннабис (марихуана) массой около 600 г.

Важно сказать ещё об одном возбужденном уголовном деле, в период до 02.12.2016 у Вахрушева Н.В. возник преступный умысел, направленный на незаконное перемещение наркотических средств посредством международного почтового отправления (далее – МПО) из Республики Украина в Российскую Федерацию (далее – РФ) через таможенную границу ЕАЭС.

В целях реализации своего преступного умысла Вахрушев Н.В. в период до 02.12.2016 года приобрел на территории Республики Украина наркотические средства [2-(4-йодо-2,5-диметоксифенил)этил](2-метоксибензил)амин суммарной массой около 0,05 граммов, которое является производным 2,5-Диметоскифенэтиламина, и организовал их отправку в Российскую Федерацию посредством МПО № RC500714972UA.

Конечно, проведение всех оперативно – следственных мероприятий по делам нарушений и преступлений в области таможенного дела не было бы таким успешным без регулярного привлечения кинологической службы, созданной на базе таможни, и имеющей особое значение. И без поддержки силового обеспечения специального отряда быстрого реагирования, ведь именно сотрудники СОБРа способствуют обеспечению оперативно– розыскных действий, являются физической защитой должностных лиц структурных подразделений при проведении каких – либо проверок, задержаний и т.д. Также и доставление задержанных лиц осуществляет специальный отряд быстрого реагирования.

Говоря о кинологовическом отделе, важно отметить результативное применение собак – 92 случая:

– 11 фактов выявления наркотических и сильнодействующих средств, в ходе которых изъято более 20 кг. наркотических и сильнодействующих средств.

Сотрудниками же СОБР проведено 182 специальных мероприятий (из них совместно с сотрудниками правоохранительных подразделений 179 мероприятия), которые касаются таких категорий как:

- 1) Силовое обеспечение оперативно – розыскных мероприятий (142);
- 2) Силовое обеспечение проверочных мероприятий и процессуальных действий (28);
- 3) Обеспечение сохранности товаров и транспортных средств, оружия, боеприпасов и материальных ценностей таможенных органов при их транспортировке (3);
- 4) Обеспечение безопасности должностных лиц таможенных органов при выполнении ими своих должностных обязанностей (0);
- 5) Охрана вещественных доказательств по уголовным делам, отнесенным к компетенции таможенных органов (0);
- 6) Задержание и доставление в таможенный орган или ОВД лиц, подозреваемых в совершении преступления (0);
- 7) Проведение рекогносцировочных мероприятий (0);
- 8) Проведение специальных мероприятий (операций) по выявлению, предупреждению и пресечению преступлений и административных правонарушений отнесённых законодательством РФ к компетенции таможенных органов) мероприятий (9).

Вывод по главе 2. Таможенные органы относятся к системе правоохранительных органов Российской Федерации, в соответствии с законодательством. Они являются органом, который осуществляет деятельность по охране общественных отношений в области таможенного дела.

Что касается задач, определяющих правоохранительную сущность

деятельности таможенных органов РФ, то ими являются:

- безусловно, самая главная задача – это защита экономических интересов и безопасности Российской Федерации;

- также к задачам можно отнести и гарантированную защиту прав физических, юридических лиц и государственных органов;

- и важно то, выполняют ли вышеперечисленные лица свои обязанности в области таможенного дела в соответствии с таможенным законодательством, то есть контроль за выполнением требований таможенного законодательства физическими, юридическими лицами и государственными органами является ещё одной задачей таможенных органов правоохранительного блока.

На данный момент одно из основных приоритетных направлений деятельности Челябинской таможни – это выявление, раскрытие и расследование преступлений, которые связаны с контрабандой наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, так как контрабанда относится к преступлениям международного характера, так как представляет угрозу безопасности сразу нескольких государств. Она является благотворной средой для международного терроризма, средством незаконных операций с наркотическими и психотропными веществами.

Конечно, проведение всех оперативно – следственных мероприятий по делам нарушений и преступлений в области таможенного дела не было бы таким успешным без регулярного привлечения кинологической службы, созданной на базе таможни, и имеющей особое значение. И без поддержки силового обеспечения специального отряда быстрого реагирования, ведь именно сотрудники СОБРа способствуют обеспечению оперативно– розыскных действий, являются физической защитой должностных лиц структурных подразделений при проведении каких – либо проверок, задержаний и т.д. Также и доставление задержанных лиц осуществляет специальный отряд быстрого реагирования.

ГЛАВА 3. СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СПОСОБОВ ВЫЯВЛЕНИЯ ТАМОЖЕННЫМИ ОРГАНАМИ НЕЗАКОННОГО ОБОРОТА НАРКОТИЧЕСКИХ, ПСИХОТРОПНЫХ, СИЛЬНОДЕЙСТВУЮЩИХ ВЕЩЕСТВ И ИХ ПРЕКУРСОРОВ

По прогнозам специалистов обстановка по незаконному обороту наркотиков в России будет осложняться ввиду следующих обстоятельств:

- рост контрабанды различных видов наркотиков и их составляющих в форме лекарственных препаратов (прекурсоров), в первую очередь стимуляторов, транквилизаторов и анальгетиков. Кроме того, наркотики в виде таблеток и капсул более приспособлены к преодолению психологического барьера потребителей, поскольку не связаны с употреблением шприцов, с возможностью передачи инфекции СПИДа и гепатита;

- активизация деятельности организованных преступных группировок и преступных сообществ регионального и местного масштаба, которые заинтересованы в контактах с зарубежными и международными структурами наркобизнеса как в источнике валютных поступлений.

Борьба с контрабандой наркотиков будет все более приобретать характер борьбы с международной организованной преступностью;

- возрастание опасности контрабанды наркотиков, где имеются значительные площади посевов опийного мака. Можно прогнозировать возможность увеличения контрабанды продуктов переработки мака: ацетилированного опия, морфина, появление контрабанды героина;

- из государств Балтии и ряда других европейских стран (Голландия, Польша, Германия) следует ожидать увеличения поступления в Россию контрабанды стимуляторов амфетаминового ряда.

Из Китая и Индии – наркосодержащих и психотропных препаратов;

- нарастание опасности контрабанды наркотиков в Россию с территории КНДР. По информации Всемирной таможенной организации, наряду с культивированием опийного мака, на территории КНДР идет производство

стимуляторов амфетаминового ряда. Производство этих наркотиков налаживается и в странах «Золотого Полумесяца»;

– недостаточный общий уровень контроля над состоянием внешнеэкономической деятельности коммерческих организаций в самой России создает условия для операций с химическими веществами, являющимися сырьем для производства наркотиков. Наиболее активный вывоз таких химических продуктов следует ожидать в направлении стран Балтии, государств Центральной Азии и «Золотого Полумесяца» – в Афганистан, Иран, Пакистан.

Таким образом, наркомания и незаконный оборот, контрабанда наркотиков в России должны рассматриваться как угроза социальной, политической, демографической, экономической, внутренней безопасности государства.

В связи с этим, от таможенных служб требуется более целенаправленная организация работы по выявлению в перемещаемых через границу объектах наркотических веществ.

Анализ маршрутов, источников поступления, видов и химического анализа наркотических средств, задержанных на территории России, дает основание полагать, что основная их масса поступает из-за рубежа контрабандным путем.

Существуют проблемы, которые оказывают значительное влияние на эффективность выявления преступлений, связанных с контрабандой наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров:

– недостаточное осуществление информационно – аналитического обеспечения правоохранительной, в том числе оперативно-розыскной, деятельности таможенных органов России;

– низкий уровень взаимодействия оперативных подразделений таможенных органов России с иными органами;

Только 58 (23,2 %) следователей и 46 (18,4 %) оперуполномоченных уголовного розыска указали, что они всегда располагают взаимной оперативной и следственной информацией; 155 (62 %) следователей и 133 (53,2 %) оперуполномоченных уголовного розыска — иногда, а остальные (37 – 14,8 % и

71 – 28,4 % соответственно) не располагают.

– недостаточная степень развития системы подготовки и переподготовки кадров для таможенных органов России, особенно специалистов в области управления и контроля (определены характерные ошибки, которые допускаются оперативными работниками при документировании преступной деятельности лиц, причастных к контрабанде наркотиков:

1) ненадлежащие субъекты, участвующие в проверке информации о преступлении;

2) отсутствие в составленных документах ссылок на нормативные основания;

3) отсутствие соответствующего разрешения на производство отдельных оперативно – розыскных мероприятий;

4) неполное отражение в составленном документе фактически выполненных действий;

5) отсутствие предложения на добровольную выдачу наркотиков;

6) отсутствие разъяснения прав и обязанностей и т.д.);

– высокий уровень коррупции в таможенных органах России.

– остаётся высоким уровень коррупции в таможенных органах России.

Следует в этом вопросе учитывать и особенности расположения РФ:

– наличие протяжённых участков границы, недостаточно оборудованных в инженерно – техническом отношении;

– значительная удалённость отдельных пунктов пропуска от линии государственной границы и их слабая техническая оснащённость.

Данные особенности и являются серьёзным препятствием для эффективного выявления каналов контрабанды наркотиков.

Международный наркобизнес рассматривает Россию в трёх аспектах:

1) Первый – как один из наиболее удобных путей для транзитных перевозок наркотиков;

2) Второй – в качестве источника дешёвых наркотиков для торговли на

зарубежных рынках;

3) Третий – в качестве нового, перспективного рынка сбыта тяжёлых наркотиков. Наличие указанных проблем приводит к снижению эффективности выявления контрабанды наркотиков.

Такая ситуация объясняется следующими основными причинами:

1. Наличием огромного, не до конца освоенного рынка сбыта наркотических средств и психотропных веществ на территории России, а также использованием ее как страны – транзита.

2. Углублением кризисных явлений в экономике большинства государств бывшего СССР и негативными процессами, явлениями в социально-экономической жизни.

3. Активизацией преступной деятельности российских наркогрупп и их интернационализацией.

4. Высокой доходностью наркобизнеса, что стимулирует рекрутирование в эти структуры значительного количества населения.

5. Ростом пассажиро – и грузопотока через Государственную границу Российской Федерации, в том числе и транзитного.

6. Отсутствием эффективного пограничного и таможенного контроля на участках Государственной границы РФ с государствами участниками – СНГ, а также на ряде направлений внешних границ СНГ.

7. Недостаточным материально – техническим обеспечением органов пограничной и таможенной службы РФ.

8. Расширением возможностей криминальных структур по организации производства наркотических средств непосредственно на территории Российской Федерации.

Хотелось бы обратить внимание и на проблемы, возникающие в связи с несовершенством нашего законодательства в вопросах связанных с наркотическими преступлениями.

Прежде всего, это отсутствие четкой нормативно – правовой базы и

несовершенство нашего законодательства. В частности, отсутствие нормативно-правовой базы по прекурсорам (не отрегулирован нормативно механизм лицензирования деятельности, связанной с оборотом прекурсоров, правил хранения, учета, использования).

Также следует обратить внимание на то обстоятельство, что организация контроля, осуществляемого за производством и продажей химических веществ, их экспортом и импортом, в каждой стране происходит в соответствии с нормами действующего национального законодательства. В результате промышленные предприятия, производящие контролируемые химические вещества, находящиеся под мерами жесткого контроля в одном государстве, могут слабо или вообще не контролироваться в других странах. То же самое справедливо и в отношении осуществления контроля за экспортно – импортными операциями с указанными веществами.

Такая ситуация создает возможность нелегальным экспортерам, причастным к незаконному обороту наркотиков, использовать отдельные страны в качестве зон транзита или источников для приобретения необходимых химических веществ. Поэтому проблема контроля за производством и транспортировкой прекурсоров требует обеспечения контроля на международном уровне и тесного сотрудничества различных правоохранительных органов.

В результате декриминализации так называемой товарной контрабанды и появления ст. 229.1 УК РФ в ее нынешнем описании в гл. 25 УК РФ предмет контрабанды, с одной стороны, расширился за счет включения в него прекурсоров наркотических средств и психотропных веществ, а также растений (частей растений), содержащих прекурсоры наркотических средств и психотропных веществ, с другой стороны, сузился за счет исключения из него некоторых видов инструментов и оборудования [5].

Если ст. 188 УК РФ (сейчас утратила силу) предусматривала ответственность за контрабанду инструментов и оборудования, предназначенных для производства и изготовления наркотических средств и психотропных веществ, то

по ст. 229.1 УК РФ уголовно наказуема контрабанда соответствующих инструментов и оборудования, предназначенных только для их изготовления. Вполне очевидно, что не все виды инструментов и оборудования, предназначенных для изготовления наркотических средств или психотропных веществ, тождественны (идентичны) инструментам и оборудованию, используемым при их производстве.

Чтобы убедиться в этом, достаточно обратиться к Постановлению Правительства РФ от 22 марта 2001 г. № 221 «Об утверждении Перечня инструментов и оборудования, находящихся под специальным контролем и используемых для производства и изготовления наркотических средств, психотропных веществ, и Правил разработки, производства, изготовления, хранения, перевозки, пересылки, отпуска, реализации, распределения, приобретения, использования, ввоза на таможенную территорию Российской Федерации, вывоза с таможенной территории Российской Федерации, уничтожения инструментов и оборудования, находящихся под специальным контролем и используемых для производства и изготовления наркотических средств, психотропных веществ». В нем, в частности, к таким предметам отнесено оборудование для запайки ампул. На мой взгляд, такого рода оборудование предназначено не для изготовления наркотических средств или психотропных веществ, а уже для их производства [29].

Следует также учитывать, что указанное Постановление принято во исполнение положений Конвенции ООН «О борьбе против незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ» 1988 г., а последняя содержит требования о контроле за оборотом оборудования, предназначенного для использования в целях как незаконного использования, так и производства наркотических средств или психотропных веществ.

Вряд ли при таких обстоятельствах можно признать обоснованной предпринятую отечественным законодателем декриминализацию наркоконтрабанды путем сокращения перечня предметов данного преступления и

непризнания уголовно наказуемыми действий лиц, занимающихся контрабандой инструментов и оборудования, предназначенного для производства наркотических средств или психотропных веществ. Нелогичность такого законотворческого приема особенно заметна на фоне того, что незаконное производство наркотических средств или психотропных веществ самим российским законодателем по – прежнему признается более тяжелой разновидностью наркопреступлений, чем их изготовление. Для этого достаточно сравнить санкции ст. ст. 228 и 228.1 УК РФ [5].

С объективной стороны преступление выражается в незаконном перемещении через таможенную границу ЕАЭС либо Государственную границу РФ с государствами – членами ЕАЭС наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров или аналогов, растений (частей растений), содержащих наркотические средства, психотропные вещества или их прекурсоры, инструментов или оборудования, находящихся под специальным контролем и используемых для изготовления наркотических средств или психотропных веществ.

Перемещением указанных предметов через таможенную границу ЕАЭС либо Государственную границу РФ признается незаконный ввоз на соответствующую таможенную территорию либо вывоз с нее этих предметов любым способом, включая пересылку в международных почтовых отправлениях [26].

Местом совершения преступления выступает таможенная граница ЕАЭС либо Государственная граница РФ. Согласно Таможенному кодексу ЕАЭС единую таможенную территорию данного союза составляют территории пяти стран, а также находящиеся за пределами территории государств – членов ЕАЭС искусственные острова, установки, сооружения и иные объекты, в отношении которых государства – члены ЕАЭС. Таможенная граница ЕАЭС – это пределы таможенной территории ЕАЭС [2].

Отсюда можно заключить, что незаконное перемещение предметов наркоконтрабанды через таможенную границу ЕАЭС означает не что иное, как

перемещение указанных предметов через пределы единой таможенной территории ЕАЭС, очерченные внешними линиями границ стран.

Поскольку таможенная граница ЕАЭС на некоторых своих участках выходит за пределы государственной территории России, то и незаконное перемещение предметов нарконтрабанды через таможенную границу ЕАЭС на этих участках необходимо признавать преступлением, совершенным вне пределов Российской Федерации.

В соответствии с универсальным принципом действия уголовного закона в отношении лиц, совершивших преступление вне пределов Российской Федерации (ст. 12 УК РФ), не только граждане России и постоянно проживающие в ней лица без гражданства, но и (при наличии ряда дополнительных условий) иностранные граждане и лица без гражданства, не проживающие постоянно в Российской Федерации, подлежат уголовной ответственности по УК РФ, если они совершили такое преступление против интересов России и если в отношении этих лиц по данному преступлению не имеется решения суда иностранного государства [5].

Если же принять во внимание, что ЕАЭС создавался в интересах всех объединившихся в него государств, включая Россию, то представляется бесспорным, что незаконное перемещение предметов нарконтрабанды через границу ЕАЭС в любой ее точке) должно признаваться преступлением против интересов Российской Федерации, а ответственность за подобные действия – наступать по ст. 229.1 УК РФ. Дополнительной нормативно- правовой основой для такой квалификации служит заключенный и ратифицированный Россией Договор об особенностях уголовной и административной ответственности за нарушения таможенного законодательства ЕАЭС [5] .

Договором, в частности, предусмотрено, что каждая сторона в соответствии со своим законодательством может возбуждать и расследовать уголовные дела по преступлениям, направленным против ее интересов, совершенным на территории других сторон. Кроме того, если преступления совершены лицом на территории разных стран, то по согласованию между уполномоченными в соответствии с

законодательством сторон органами уголовное дело может расследоваться на территории той стороны, где совершено большинство преступлений или наиболее тяжкое из них.

Не исключено, следовательно, что и российский правоприменитель за наркоконтрабанду, совершенную вне пределов России, но в границах ЕАЭС (например, на участках белорусско-украинской или казахстанско – узбекистанской границы), может привлечь виновных лиц к уголовной ответственности по ст. 229.1 УК РФ.

Так, решается вопрос с квалификацией наркоконтрабанды в случае незаконного перемещения соответствующих предметов через таможенную границу ЕАЭС. Но в диспозиции ст. 229.1 УК РФ речь идет еще об одной разновидности контрабанды – незаконном перемещении тех же предметов через Государственную границу РФ с государствами – членами ЕАЭС. Что имел в виду в данном случае законодатель?

Возможно, законодатель при формулировании ст. ст. 226.1 и 229.1 УК РФ использовал союз «либо» чтобы обозначить тождество двух упомянутых видов контрабанды:

- а) незаконного перемещения через таможенную границу ЕАЭС;
- б) незаконного перемещения через Государственную границу Российской Федерации с государствами – членами ЕАЭС.

Приведя в развитие своей позиции гипотетический пример о партии опия, незаконно ввезенной сначала из Китая в Казахстан, а затем из Казахстана в Россию, можно сделать принципиальный вывод о том, что в рассматриваемом случае совершено два разных преступления, квалифицируемых как контрабанда по ст. 229.1 УК РФ и отличающихся друг от друга как минимум по объективной стороне содеянного, по месту и времени их совершения.

Эта позиция не представляется бесспорной. Очертив таможенную границу ЕАЭС пределами таможенной территории (т.е. внешней линией границ всех трех объединившихся государств), государства – участники тем самым признали не

имеющим принципиального значения для целей ЕАЭС факт продолжения существования государственных границ внутри этого периметра.

Что касается юрисдикции государств – участников, то она не только сохранилась в рамках государственных границ каждого государства, но и простерлась в ряде случаев за их пределы, вплоть до возможности привлечения любым из трех государств к уголовной ответственности по внутринациональному законодательству любых лиц, незаконно перемещающих предмет контрабанды в любой точке и на любом участке таможенной границы ЕАЭС. В этом, как мне кажется, и состояла одна из прагматичных идей построения ЕАЭС.

Спрашивается, чем же тогда объяснить появление в диспозиции ст. 229.1 УК РФ двух альтернативных видов наркоконтрабанды? Ответ на первый взгляд прост: российский законодатель, понимая, что для нормальной работы уголовно – правового запрета достаточно первого из описанного им варианта наркоконтрабанды, на всякий случай, про запас, в целях перестраховки сконструировал и вторую его разновидность. Сделано это было, вероятно, для того, чтобы облегчить работу правоприменителя для сбора необходимых документов по делу в ситуациях, когда первые эпизоды наркоконтрабанды совершены за пределами России, а последний (вместе с задержанием преступника) – на ее территории.

В самом деле, как квалифицировать действия наркокурьера, который, зная о существовании ЕАЭС (и юридических тонкостях его построения), сформировал единый умысел на провоз наркотиков транзитом из Польши через ЕАЭС в Китай? Задержан наркоконтрабандист в Казахстане в момент пересечения казахстанско-китайской границы и экстрадирован в Россию для привлечения к уголовной ответственности.

По логике ряда авторов (а им она подсказана своеобразным описанием законодателем диспозиции ст. 229.1 УК РФ), в действиях такого контрабандиста усматривается целый «букет» самостоятельных составов преступлений:

а) оконченная контрабанда в виде незаконного перемещения наркотиков через

таможенную границу ЕАЭС;

б) оконченная контрабанда в виде незаконного перемещения через Государственную границу РФ;

в) оконченная контрабанда в виде незаконного перемещения наркотиков через Государственную границу РФ;

г) покушение на контрабанду в виде попытки незаконного перемещения наркотиков через таможенную границу ЕАЭС [5].

Такая квалификация не совсем неправильна. И не только потому, что совершено единичное продолжаемое преступление, складывающееся из ряда тождественных действий, направленных к достижению единой цели и охватываемых единым умыслом. Но и в силу того, что все эпизоды данного единично продолжаемого преступления имели место в рамках единого государственного пространства ЕАЭС. Квалификация этого единичного преступления как серии самостоятельных составов по УК РФ означала бы нарушение сразу двух принципов уголовного законодательства России – принципа субъективного вменения и принципа справедливости.

Единственным разумным (и прагматичным) основанием для сохранения в диспозиции ч. 1 ст. 229.1 УК РФ упоминания о Государственной границе РФ является, по-видимому, то вполне допустимое в реальной действительности обстоятельство, что наркоконтрабанда может в ряде случаев приобретать форму локальных акций по перемещению «товара» исключительно из России в Казахстан, Армению, Кыргызстан и Белоруссию либо, наоборот, без пересечения при этом таможенной границы ЕАЭС. Квалификация подобных действий по ст. 229.1 УК РФ возможна только при использовании категории «незаконное перемещение через Государственную границу Российской Федерации».

Считать преступление оконченным с момента покушения на незаконное перемещение через таможенную границу ЕАЭС или Государственную границу РФ указанных в ст. 229.1 УК РФ предметов, ориентируясь при этом исключительно на формулировку ТК ЕАЭС, оснований нет, поскольку в данном

кодексе лишь акцентируется внимание на том, что и покушение на незаконное перемещение не должно оставаться безнаказанным (но именно как покушение, а не как оконченное правонарушение). Отсюда момент окончания данного преступления будет определяться в зависимости от формы и способа перемещения предмета нарконтрабанды (ввоз, вывоз, пересылка), а также приемов осуществления контрабанды (с сокрытием от таможенного контроля, с недостоверным декларированием и т.п.).

При незаконном ввозе (вывозе) предметов нарконтрабанды помимо таможенного контроля или с сокрытием от него преступление считается оконченным с момента фактического пересечения этими предметами таможенной границы ЕАЭС или Государственной границы РФ. Такова устоявшаяся по этому поводу точка зрения теоретиков и практиков.

Однако имеются и иные воззрения на этот счет. Отдельные исследователи приходят к выводу, что состав оконченной контрабанды при вывозе наркотиков необходимо связывать не только с моментом подачи недостоверной декларации (с момента неподачи ее вовсе), но и с любыми другими действиями, непосредственно направленными на реализацию намерения вывезти предмет преступления. В качестве аргументов в пользу такого подхода обычно делается ссылка на то, что в противном случае состав преступления может быть вообще не установлен, поскольку в России не изъят, а, следовательно, и не исследован непосредственно сам предмет преступления, т.е. наркотик, который уже оказался за границей.

При незаконном вывозе предметов нарконтрабанды, сопряженном с недостоверным их декларированием (недекларированием); с использованием документов, содержащих недостоверные сведения о данных предметах, и (или) с использованием поддельных либо относящихся к другим предметам средств идентификации, – преступление признается оконченным с момента подачи (неподачи) декларантом таможенной декларации или иных документов и средств идентификации и их принятием таможенными органами.

Особо квалифицированными видами рассматриваемого преступления является его совершение организованной группой. Понятие организованной группы дается в ч. 3 ст. 35 УК РФ. Все признаки этого понятия должны быть присущи и «товариществу» наркоконтрабандистов. Вместе с тем не следует забывать, что организованные группы наркоконтрабандистов, как справедливо отмечается в криминологической литературе, обладают и своей спецификой.

Интересен тот факт, что в анализируемой норме не содержится такой квалифицирующий признак, как совершение наркоконтрабанды преступным сообществом (преступной организацией). Поэтому в ситуациях, когда организованная преступная группа перерастает в преступное сообщество (преступную организацию) и этим новообразованием совершается наркоконтрабанда, все содеянное с учетом разнородности объектов уголовно-правовой охраны необходимо квалифицировать по совокупности преступлений – по п. «а» ч. 4 ст. 229.1 УК РФ и ст. 210 УК РФ [5].

Совершение наркоконтрабанды с применением насилия к лицу, осуществляющему таможенный или пограничный контроль, означает применение субъектом преступления в процессе осуществления контрабандистских действий (т.е. при выполнении объективной стороны преступления, предусмотренного ст. 229.1 УК РФ), тех или иных форм насилия в отношении особой категории потерпевших – сотрудников таможенной или пограничной служб, выполняющих в этот момент функции по реализации таможенного или пограничного контроля.

Не вызывает сомнения, что термин «насилие» предполагает причинение физического вреда жизни или здоровью потерпевших. Причем физическое насилие в данном случае (коль скоро сам законодатель не оговорил этот момент, зато предусмотрел очень жесткую санкцию в ч. 4 ст. 229.1 УК РФ) приходится толковать узко, охватывая этим термином только «насилие, опасное для жизни или здоровья» потерпевшего.

Что касается психического насилия, т.е. угрозы причинения физического вреда, то этот вопрос применительно к рассматриваемому составу преступления

остаётся открытым. Выбор вариантов невелик: либо правоприменитель должен интерпретировать термин «насилие» и как реальное причинение физического вреда, и как угрозу его причинения, либо законодателю необходимо восполнить этот пробел, уточнив понятие насилия в тексте самого уголовного закона. Второй вариант предпочтительнее.

Сопоставление санкций ч. 4 ст. 229.1 УК РФ и соответствующих статей о преступлениях против жизни и здоровья приводит к выводу, что умышленное причинение данной категории потерпевших вреда здоровью любой тяжести (легкого, среднетяжкого, тяжкого) полностью охватывается рамками ч. 4 ст. 229.1 УК РФ и дополнительной квалификации по статьям о преступлениях против личности не требует.

Лишь в ситуациях, когда потерпевшему умышленно причиняется смерть или умышленное причинение тяжкого вреда здоровью влечет за собой наступление по неосторожности смерти потерпевшего, необходимо дополнительно инкриминировать п. «б» ч. 2 ст. 105 или ч. 4 ст. 111 УК РФ соответственно [5].

Потерпевшими от этой разновидности наркоконтрабанды могут выступать не только сотрудники таможенной или пограничной служб, но и некоторые другие категории лиц, которых таможенные органы вправе привлекать в соответствии с ТК ЕАЭС для оказания содействия в проведении таможенного контроля (например, специалисты и эксперты).

Наличие указанных проблем приводит к снижению эффективности выявления контрабанды наркотиков.

Для того чтобы повысить эффективность деятельности таможенных органов необходимо осуществить ряд мероприятий по совершенствованию подходов выявления, пресечения, расследования преступлений, связанных с контрабандой наркотических, психотропных, сильнодействующих веществ, в работе таможенных органов:

1. Обустроить государственные границы Российской Федерации.
2. Создать современные складские таможенно – логистические

терминалы.

3. Развернуть сеть стационарных и передвижных инспекционно – досмотровых комплексов.

4. Внести изменения в таможенное законодательство и другие нормативные правовые акты с учётом анализа правоприменительной практики и изменений, вносимых в международные стандарты.

5. Внедрить новые информационно – технические средства обеспечения деятельности таможенных органов.

6. Довести уровень поискового оборудования абсолютно во всех аэропортах страны до уровня аппаратуры, апробированной в международных аэропортах.

7. Создать общую межведомственную автоматизированную систему сбора, хранения и обработки информации при осуществлении всех видов государственного контроля.

8. Создать операционный центр для обработки информации и принятия решений.

Дальнейшее формирование правоохранительной деятельности таможенных органов в целях противодействия международной наркопреступности должно осуществляться с учётом необходимости обеспечения безопасности непосредственно на Государственной границе РФ.

Необходимо формирование следующих направлений деятельности:

1. Обеспечение сбора и получение предварительной оперативной информации с использованием различных источников, в том числе иностранных, с целью предупреждения нанесения вреда интересам граждан и страны, в которой они проживают.

2. Проведение международного сотрудничества, способствующего обмену оперативно значимой информацией, проведение совместных операций с представителями таможенных органов иностранных государств.

3. Проведение предварительных оперативных проверок всей цепи

поставки товаров с использованием оперативно – розыскных методов и аналитического поиска.

4. Борьба с проявлениями коррупции и должностными преступлениями в таможенных органах.

Необходимой и результативной формой взаимодействия в целях установления лиц, занимающихся преступной деятельностью, считается взаимный обмен информацией. Однако на практике она применяется не слишком часто.

Вывод по главе 3. Существуют проблемы, которые оказывают значительное влияние на эффективность выявления преступлений, связанных с контрабандой наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров:

- недостаточное осуществление информационно – аналитического обеспечения правоохранительной, в том числе оперативно-розыскной, деятельности таможенных органов России;

- низкий уровень взаимодействия оперативных подразделений таможенных органов России с иными органами;

- недостаточная степень развития системы подготовки и переподготовки кадров для таможенных органов России, особенно специалистов в области управления и контроля (определены характерные ошибки, которые допускаются оперативными работниками при документировании преступной деятельности лиц, причастных к контрабанде наркотиков:

- 1) ненадлежащие субъекты, участвующие в проверке информации о преступлении;

- 2) отсутствие в составленных документах ссылок на нормативные основания;

- 3) отсутствие соответствующего разрешения на производство отдельных оперативно – розыскных мероприятий;

- 4) неполное отражение в составленном документе фактически выполненных действий;

- 5) отсутствие предложения на добровольную выдачу наркотиков;
- 6) отсутствие разъяснения прав и обязанностей и т.д.);

– остаётся высоким уровень коррупции в таможенных органах России.

Следует в этом вопросе учитывать и особенности расположения РФ:

– наличие протяжённых участков границы, недостаточно оборудованных в инженерно – техническом отношении;

– значительная удалённость отдельных пунктов пропуска от линии государственной границы и их слабая техническая оснащённость.

Данные особенности и являются серьёзным препятствием для эффективного выявления каналов контрабанды наркотиков.

Международный наркобизнес рассматривает Россию в трёх аспектах:

1) Первый – как один из наиболее удобных путей для транзитных перевозок наркотиков;

2) Второй – в качестве источника дешёвых наркотиков для торговли на зарубежных рынках;

3) Третий – в качестве нового, перспективного рынка сбыта тяжёлых наркотиков. Наличие указанных проблем приводит к снижению эффективности выявления контрабанды наркотиков.

Для того чтобы повысить эффективность деятельность таможенных органов необходимо осуществить ряд мероприятий по совершенствованию подходов выявления, пресечения, расследования преступлений, связанных с контрабандой наркотических, психотропных, сильнодействующих веществ, в работе таможенных органов.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В итоге ещё раз нужно сказать о том, что в современных условиях, когда так хорошо развиты международные отношения, внешнеторговые связи, каждый день таможенную границу Таможенного союза пересекают тысячи товаров, которые также ввозят на территорию, непосредственно, России. А функциями таможенных органов является не только фискальная, но защита и безопасность экономических интересов государства, а также защита населения страны. Товары, ввозимые в страну, должны соответствовать всем установленным требованиям и не должны приносить вред населению.

Наркотические средства и их прекурсоры – это особый вид товара, который требует особого внимания. Незаконный оборот таких средств и их контрабанда несут угрозу для национальной безопасности России.

Можно констатировать, что в России формируется весьма опасный криминальный тандем, состоящий из молодёжной преступности и незаконного оборота наркотиков. В нынешних условиях продолжается перестройка российского наркорынка в сторону вытеснения традиционных наркотических средств растительного происхождения (маковой соломки и марихуаны) более сильными по воздействию на организм человека и более опасными для его здоровья высококонцентрированными препаратами, особенно синтетического (амфетамины) и полусинтетического (героин, опий) происхождения. В России не осталось ни одного региона страны, где не были бы зафиксированы случаи употребления наркотиков или их распространения. Наиболее высокий среднегодовой прирост этих преступлений зарегистрирован в федеральных округах, в которых произрастает растительное наркотическое сырьё или проходит его транзит, а также в портовых городах.

Играет свою негативную роль и удобное географическое положение России для транзита наркотических средств, что привело к лавинообразному росту контрабанды за последние годы. Более половины всех изымаемых на территории страны наркотических средств имеют зарубежное происхождение. Россия

оказалась под «перекрестным огнем» как азиатских, так и европейских наркодилеров.

Противодействие контрабанде наркотиков остается одним из приоритетных направлений деятельности сотрудников Федеральной таможенной службы.

Для защиты экономической безопасности государства и защиты здоровья нации необходимо пресечение совершаемых и готовящихся правонарушений в части незаконного перемещения через таможенную границу наркотических средств, психотропных и сильнодействующих веществ и привлечение к ответственности лиц, их совершивших. А также в таможенных органах необходимо проводить мероприятия по совершенствованию правоохранительной деятельности в сфере борьбы с контрабандой наркотических средств.

В данной работе были рассмотрены теоретические аспекты перемещения через таможенную границу ЕАЭС наркотических, психотропных и сильнодействующих веществ и их прекурсоров; проведён анализ деятельности Челябинской таможни в рамках борьбы с незаконным перемещением наркотических, психотропных и сильнодействующих веществ и их прекурсоров.

На данный момент одно из основных приоритетных направлений деятельности Челябинской таможни – это выявление, раскрытие и расследование преступлений, которые связаны с контрабандой наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, так как контрабанда относится к преступлениям международного характера, так как представляет угрозу безопасности сразу нескольких государств.

Также в данной работе были выявлены актуальные проблемы и предложены рекомендации по их предотвращению.

Для того чтобы повысить эффективность деятельность таможенных органов необходимо осуществить ряд мероприятий по совершенствованию подходов выявления, пресечения, расследования преступлений, связанных с контрабандой наркотических, психотропных, сильнодействующих веществ, в работе таможенных органов.

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

- 1 Конституция Российской Федерации от 12.12.1993г. – ред. от 21.07.2014г.
- 2 Таможенный кодекс ЕАЭС (Приложение № 1 к Договору о Таможенном кодексе Евразийского экономического союза). – ред. от 01.01.2018.
- 3 Договор о Евразийском экономическом союзе от 29.05.2014г.
- 4 Решение Коллегии Евразийской экономической комиссии от 21.04.2015 № 30 «О мерах нетарифного регулирования».
- 5 Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996г. – ред. от 23.04.2018г.
- 6 Уголовный кодекс Республики Беларусь от 09.07.1999г.
- 7 Уголовный кодекс Кыргызской Республики от 01.10.1997г. – ред. от 24.01.2018г.
- 8 Уголовный кодекс Казахстана от 03.07.2014г. – ред.от 09.01.2018г.
- 9 Уголовный кодекс Армении от 18.04.2003г.
- 10 Уголовно – процессуальный кодекс Российской Федерации от 18.12.2001г. – ред. от 23.04.2018г.
- 11 Кодекс об административных правонарушениях в Российской Федерации от 30.12.2001г. – ред. от 14.05.2018г.
- 12 Федеральный закон от 25.01.2008 года № 273 – ФЗ «О противодействии коррупции».
- 13 Федеральный закон от 21.07.1997 года № 114 – ФЗ «О службе в таможенных органах».
- 14 Федеральный закон от 12.08.1995 года № 144 – ФЗ «Об оперативно – розыскной деятельности».
- 15 Федеральный закон от 08.12.2003 года № 164 – ФЗ «Об основах государственного регулирования внешнеторговой деятельности».
- 16 Федеральный закон от 08.01.1998 года № 3 – ФЗ «О наркотических средствах и психотропных веществах».
- 17 Федеральный закон от 12.08.1995 года №144 – ФЗ «Об оперативно –

розыскной деятельности».

18 Постановление Правительства от 16.09.2013 года. № 809 «Положение о федеральной таможенной службе».

19 Приказ ФТС от 17.04.2012 года № 715 «Об утверждении перечня оперативных подразделений таможенных органов Российской Федерации, правомочных осуществлять оперативно – розыскную деятельность, и их полномочия по осуществлению оперативно – розыскной деятельности».

20 Постановление Правительства Российской Федерации от 30.06.1996 года № 681 «Об утверждении перечня наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской Федерации».

21 Постановление Правительства Российской Федерации от 21.03.2011 года № 181 «О порядке ввоза в Российскую Федерацию и вывоза из Российской Федерации наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров».

22 Постановление Правительства Российской Федерации от 17.03.2009 года № 232 «О порядке вывоза наркотических средств и психотропных веществ, предназначенных для оказания гуманитарной помощи (содействия) или помощи при чрезвычайных ситуациях».

23 Распоряжение Правительства Российской Федерации от 23.09.2010 года № 1567–р «Об утверждении перечня федеральных органов исполнительной власти, уполномоченных на согласование заявлений о выдаче лицензий на экспорт и (или) импорт товаров и оформление других разрешительных документов в сфере внешней торговли товарами в случаях, предусмотренных приложениями о применении ограничений в отношении товаров, к которым применяются запреты или ограничения на ввоз или вывоз государствами – членами Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС в торговле с третьими странами».

24 Постановление Правительства РФ от 22 марта 2001 года № 221 «Об утверждении Перечня инструментов и оборудования, находящихся под специальным контролем и используемых для производства и изготовления

наркотических средств, психотропных веществ, и Правил разработки, производства, изготовления, хранения, перевозки, пересылки, отпуска, реализации, распределения, приобретения, использования, ввоза на таможенную территорию Российской Федерации, вывоза с таможенной территории Российской Федерации, уничтожения инструментов и оборудования, находящихся под специальным контролем и используемых для производства и изготовления наркотических средств, психотропных веществ».

25 Постановление Правительства РФ от 8 октября 2012 года № 1020 «Об утверждении крупного и особо крупного размеров прекурсоров наркотических средств или психотропных веществ, а также крупного и особо крупного размеров для растений, содержащих прекурсоры наркотических средств или психотропных веществ, либо их частей, содержащих прекурсоры наркотических средств или психотропных веществ, для целей статей 228.3, 228.4 и 229.1 Уголовного кодекса Российской Федерации».

26 Официальный сайт ЕЭК: <http://www.eurasiancommission.org/>.

27 Официальный сайт ФТС России: <http://www.customs.ru/>.

28 Официальный сайт Министерства внутренних дел Российской Федерации: <https://мвд.рф/>.

29 Справочно – правовая система «Консультант Плюс»: <http://www.consultant.ru/>.

30 Информационно – правовой портал «Гарант.ру»: <http://www.garant.ru/>.