

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО 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, начальник УНК МВД РФ
по Челябинской области, полковник
полиции

_____ С.В. Федерягин
_____ 2020 г.

ДОПУСТИТЬ К ЗАЩИТЕ

Заведующий кафедрой, к.э.н.

_____ Е.А. Степанов
_____ 2020 г.

Совершенствование механизмов, применяемых таможенными
органами, по противодействию незаконного перемещения
наркотических средств

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
К ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЕ
ФГАОУ ВО «ЮУрГУ (НИУ)» – 38.05.02.2020.497.ПЗ ВКР

Руководитель работы
старший преподаватель
_____ Е.Н. Салимоненко
_____ 2020 г.

Автор работы
студент группы ЭУ– 569
_____ П.Д. Чемерязев
_____ 2020 г.

Нормоконтролер
к.э.н, доцент
_____ О.А. Николаевская
_____ 2020 г.

Челябинск 2020

АННОТАЦИЯ

Чемерязев П.Д. Совершенствование механизмов, применяемых таможенными органами, по противодействию незаконного перемещения наркотических средств. – Челябинск: ЮУрГУ, ЭУ – 569, 2020, 91с., 19ил., 11 табл., библиогр. список – 31наим.

Объектом выпускной квалификационной работы является правоохранительная деятельность таможенных органов в области противодействия незаконному перемещению наркотических средств через таможенную границу ЕАЭС.

Предмет выпускной квалификационной работы – деятельность таможенных органов Российской Федерации, направленная на противодействие незаконному перемещению наркотических средств через таможенную границу.

Целью выпускной квалификационной работы является выявление проблем, препятствующих повышению результативности деятельности таможенных органов в области противодействия контрабанде наркотиков, а также разработка ряда рекомендаций, направленных на устранение выявленных проблем.

В выпускной квалификационной работе была дана характеристика наркотических средств; был проведен анализ деятельности таможенных и иных правоохранительных органов, направленной на противодействие контрабанде наркотиков; выявлены определенные проблемы и разработаны предложения для их решения.

Результаты выпускной квалификационной работы имеют практическую значимость и могут быть использованы таможенными органами для повышения эффективности деятельности по противодействию незаконному перемещению наркотических средств через таможенную границу ЕАЭС.

ОГЛАВЛЕНИЕ

ВВЕДЕНИЕ	10
1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ НЕЗАКОННОГО ПЕРЕМЕЩЕНИЯ НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ ЧЕРЕЗ ТАМОЖЕННУЮ ГРАНИЦУ ЕАЭС	13
1.1 Характеристика наркотических средств и их прекурсоров, ответственность за незаконное перемещение через таможенную границу ЕАЭС	13
1.2 Особенности организации таможенного оформления и таможенного контроля наркотических средств, перемещаемых через таможенную границу ЕАЭС	28
2 АНАЛИЗ НЕЗАКОННОГО ПЕРЕМЕЩЕНИЯ НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ ЧЕРЕЗ ТАМОЖЕННУЮ ГРАНИЦУ ЕАЭС	39
2.1 Общий анализ деятельности таможенных органов по противодействию незаконному перемещению наркотических средств через таможенную границу ЕАЭС	39
2.2 Анализ методов, применяемых таможенными органами в целях выявления и противодействия незаконному перемещению наркотических средств через таможенную границу ЕАЭС	57
3 СПОСОБЫ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ТАМОЖЕННЫХ ОРГАНОВ В ОБЛАСТИ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ НЕЗАКОННОМУ ПЕРЕМЕЩЕНИЮ НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ ЧЕРЕЗ ТАМОЖЕННУЮ ГРАНИЦУ ЕАЭС	67
3.1 Анализ подходов к усовершенствованию деятельности таможенных органов по пресечению незаконного перемещения наркотических средств через таможенную границу ЕАЭС	67
3.2 Совершенствование методов борьбы с незаконным перемещением наркотических средств	81
ЗАКЛЮЧЕНИЕ	86

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК.....	89
-------------------------------	----

ВВЕДЕНИЕ

Актуальность темы. В Российской Федерации за последние десять лет ежегодно отмечалось высокое количество преступлений, совершенных лицами в наркотическом опьянении. В то же время, число преступлений, совершенных в алкогольном опьянении превосходило данный показатель всего лишь в 10 – 15 раз, при учете того, что алкогольную продукцию всегда можно было приобрести практически в каждом доме. Безусловно, связано все это с тем, что в России с каждым днем наркотики становятся все доступнее и доступнее.

Наркобизнес постоянно развивается и быстро укрепляет свои позиции. Это же подтверждает тот факт, что каждый седьмой приговор в России выносят по статье 228 УК РФ. По статистике, большую часть осужденных составляют мужчины в возрасте от 18 до 29 лет, а средний срок заключения составляет от 3 до 5 лет. Нужно понимать, что после тюремного заключения, лица совершившие преступления в области незаконного оборота наркотиков, в большинстве случаев больше не признаются в обществе, не находят рабочие места и продолжают совершать преступления чтобы существовать. Последствия наркомании многообразны, но следует отменить ряд наиболее значительных побуждаемых негативных факторов: во-первых, растет влияние наркомании на общеуголовную преступность и состояние общественного порядка, а именно – увеличивается число преступлений разных направленностей. Во-вторых, увеличивается число лиц больных наркоманией, все чаще среди потребителей оказываются несовершеннолетние граждане и лица молодого поколения. В-третьих, растут масштабы преступной деятельности наркогруппировок, на российский рынок приходят различные виды наркотиков, перечень которых постоянно пополняется.

Такая ситуация наносит ущерб и экономике государства, так как большое количество трудоспособных граждан не приносят никакой пользы функционированию экономики, а наоборот, вредят нормальному функционированию.

Несмотря на то, что МВД России в последнее время отмечает рост числа нарколабораторий на территории нашей страны, большая часть наркотиков, находящаяся в незаконном обороте, все же имеет иностранное происхождение. Также, стратегия государственной антинаркотической политики одним из источников национальной безопасности признает именно транснациональные преступные группировки и организации, ведущие деятельность, связанную с незаконным оборотом наркотиков.

На таможенные органы возложены функции по обеспечению экономической безопасности государства, содействию мерам, направленным на защиту жизни и здоровья человека, а также противодействие контрабанде и уменьшение потенциальных угроз, вызванных перемещением через таможенные границы наркотических средств.

В связи с тем, что таможенная граница является главным окном для попадания наркотических средств на территорию Российской Федерации, одной из главных задач таможенной службы является деятельность по выявлению, раскрытию и пресечению преступлений, связанных с контрабандным перемещением наркотиков.

Объект дипломной работы – правоохранительная деятельность таможенных органов в области противодействия незаконному перемещению наркотических средств через таможенную границу ЕАЭС.

Предмет дипломной работы – деятельность таможенных органов Российской Федерации, направленная на противодействие незаконному перемещению наркотических средств через таможенную границу.

Задачи дипломной работы:

- дать характеристику наркотических средств, представить списки наркотических средств, оборот которых запрещен или ограничен в соответствии с законодательством РФ;
- провести анализ динамики законного и незаконного перемещения наркотических средств через границу ЕАЭС;

- провести сравнительно – правовой анализ уголовного законодательства по части совершения контрабанды наркотиков в государствах–членах ЕАЭС;
- проанализировать деятельность таможенных органов по противодействию незаконному перемещению наркотических средств через таможенную границу ЕАЭС;
- оценить результаты деятельности таможенных и иных правоохранительных органов в сфере противодействия незаконному обороту наркотиков;
- выявить мероприятия, проводимые таможенными органами, которые существенно помогают в обнаружении незаконного перемещения наркотических средств;
- разработать методы и меры, направленные на повышение эффективности деятельности таможенных органов в области противодействия незаконному перемещению наркотических средств.

Результатом дипломной работы является создание комплекса определенных рекомендаций для таможенных органов, способствующих повышению эффективности противодействия незаконному перемещению наркотических средств через таможенную границу ЕАЭС.

1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ НЕЗАКОННОГО ПЕРЕМЕЩЕНИЯ НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ ЧЕРЕЗ ТАМОЖЕННУЮ ГРАНИЦУ ЕАЭС

1.1 Характеристика наркотических средств и их прекурсоров, ответственность за незаконное перемещение через таможенную границу ЕАЭС

На протяжении длительного периода человеческой истории наркотики являются катализатором роста болезней и преступности, а также причиной множества смертей, влияя на генофонд населения и создавая морально–этические проблемы. С ростом потребления наркотиков пропорционально увеличивается и количество связанных с ними правонарушений и преступлений.

По данным «Трезвой России» – независимой некоммерческой всероссийской организации – число наркоманов ежегодно увеличивается, а сами вещества становятся дешевле и доступнее. В связи с тем, что более половины всех изымаемых на территории страны наркотических средств имеют зарубежное происхождение, основная нагрузка по их задержанию ложится на таможенные органы и пограничные службы России, поскольку расследование по данной категории дел начинается, как правило, с задержания лиц причастных к перевозке наркотических, психотропных, сильнодействующих средств и их прекурсоров.

Сами же перечни наркотических, психотропных, сильнодействующих веществ и их прекурсоров в Российской Федерации устанавливаются национальным законодательством.

Что касается международного сотрудничества в сфере по контролю за оборотом наркотиков, основными договорами являются: Единая Конвенция о наркотических средствах 1961 года, Венская конвенция о психотропных веществах 1971 года и Конвенция ООН о борьбе против незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ 1988 года [19, 20, 21]. Основным смыслом принятых конвенций заключается в том, что страны – участницы должны ограничить медицинскими и научными целями производство, изготовление, вывоз, ввоз, распределение наркотических средств, торговлю ими, их применение

и хранение. В этих целях каждый участник конвенций должен был принять законодательные и административные меры, которые считает необходимыми и целесообразными.

Теперь поговорим о национальном законодательстве. 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 и международными договорами РФ [12].

Психотропными веществами называют включённые в Перечень наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, синтетические, естественные вещества, препараты и природные материалы. В данном случае речь идёт также о регламентации законодательством РФ, международными договорами РФ.

Прекурсорами наркотических средств и психотропных веществ являются вещества, часто используемые в процессе производства, изготовления, переработки 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, но к ним мы перейдем позднее [15].

Для начала будет уместным проанализировать классификацию наркотиков по происхождению и отметить, какие наркотические средства применяют в лечебной практике. В зависимости от источников происхождения наркотические средства делят на две группы:

1. Природные (натуральные).
2. Синтетические и полусинтетические.

Наиболее распространенными и часто встречающимися являются природные наркотики, изготавливаемые из конопли, мака, кокаинового куста и эфедры.

В список наркотиков, изготавливаемых из конопли, входят:

- гашиш (анаша);
- гашишное масло;
- марихуана (каннабис);

Что касается наркотиков, изготавливаемых из мака, то к ним относятся:

- маковая соломка;
- настойка маковой соломки;
- опий;
- экстракционный опий;
- ацетилированный опий;
- морфин;
- героин.

Другими наркотическими средствами растительного происхождения являются:

- кокаин;
- эфедрон.

Вторую группу составляют синтетические и полусинтетические наркотики (анальгетики, депрессанты, стимуляторы):

- метадон;
- амфетамина сульфат;
- фенциклидин;
- лизергиновой кислоты диэтиламид (ЛСД);
- псилоцибин и другие.

К наркотическим лекарственным средствам, официально применяемым в лечебной практике и обладающим наркотическими свойствами, в свою очередь относят:

- кодеин;
- кодеина фосфат;

- кокаина гидрохлорид;
- морфина гидрохлорид;
- ноксирон;
- омнопон;
- промедол;
- сомбревин (проланизад);
- эфедрон.

Вернемся к спискам, утвержденным Постановлением Правительства РФ от 30.06.1998 № 681 (ред. от 09.08.2019).

В первом списке отражены наркотические средства, психотропные вещества и их прекурсоры, оборот которых на территории нашей страны запрещен. Данный список включает в себя огромное количество наименований наркотиков. Выделим самые некоторые из них: альфаметадол, амфетамин, бензилморфин, гашиш (анаша, смола каннабиса), героин (диацетилморфин), диэтилтиамбутен, кокаиновый куст, каннабис (марихуана), мескалин и его производные, этилметилтиамбутен, эфедрон.

Стоит отметить, что большая часть первого списка – это вещества, находящиеся в составе препаратов, используемых в медицинских целях, например, в качестве средства для обезболивания или анестезии. В случае, когда эти вещества принимают отдельно, с целью получения «прихода» (ощущения эффекта от приема наркотиков), они быстро развивают зависимость у человека и пагубно влияют на организм, центральную нервную систему и постепенно приводят к нарушению психики и его отравлению. Бывает, что даже однократное немедицинское применение наркотических средств может пагубно отразиться на состоянии здоровья.

Во втором списке, отображенном в таблице 1, идет перечисление средств и веществ, оборот которых в Российской Федерации ограничен и в отношении которых устанавливаются меры контроля.

Таблица 1 – Список наркотических средств и психотропных веществ, оборот которых в Российской Федерации ограничен и в отношении которых устанавливаются меры контроля

Наркотические средства	Психотропные вещества
р-Аминопропиофенон (РАРР) и его оптические изомеры (антидот против цианидов), Альфентанил	Амобарбитал (барбамил)
BZP (N-бензилпиперазин) и его производные, Бупренорфин	Амфепрамон (фепранон, диэтилпропион) и его производные
N'-(1-гексил-2-оксо-2,3-дигидро-1H-индол-3-илиден)бензогидразид (MDA-19)	2-((Бис(4-фторфенил)метил)сульфинил)-N-метилацетамид (модафиендз)
Гидроморфон, Глутетимид (Ноксирон)	N-гидрокси-2-(дифенилметилсульфинил)ацетамид (адрафинил)
Декстроморамид, Декстропропосифен (ибупроксирон, проксивон, спазмопроксивон), Дигидрокодеин, Дигидроэторфин	Кетамин
Карфентанил, Кодеин, КокаинКодеин N-окись	Модафинил [[дифенилметил)сульфинил)ацетамид]
4-МТА (альфа-метил-4-метилтиофенетиламин)	Фенметразин
Морфин, Морфилонг	Фентермин
Оксикодон (текодин), Омнопон	Этаминал натрия (пентобарбитал)
Пентазоцин, Проперидин, Пропирам, Просидол, Пиритрамид (дипидолор)	Хальцион (триазолам)
Ремифентанил, Сомбревин, Суфентанил	Изомеры наркотических средств и психотропных веществ
Тебаин, Тилидин, Тримеперидин (промедол), Тропакокаин	Стереоизомеры наркотических средств и психотропных веществ
Фентанил, Этилморфин, Эскодол	Соли всех наркотических средств и психотропных веществ

Примечание: [30]

Третий список включает в себя психотропные вещества, оборот которых в Российской Федерации ограничен и в отношении которых допускается исключение некоторых мер контроля. К таким веществам относятся: апрофен, барбитал, бензфетамин, квазепам, тетразепам, этиламфетамин и многие другие.

Четвертый список – это список прекурсоров, в отношении оборота которых существуют особые и общие меры контроля и в отношении которых допускается исключение некоторых мер контроля. Список включает в себя три таблицы. Для начала, рассмотрим таблицу 2, где отображены прекурсоры, подверженные особым мерам контроля.

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

Наименование	Концентрация
Ангидрид уксусной кислоты	10 процентов или более
Бензальдегид	15 процентов или более
1-диметиламино-2-пропанол	40 процентов или более
1-(4-метилфенил)-2-пропанон	10 процентов или более
Метил-3-фенилпропиламин ((Метил)(3-фенилпропил)азан)	10 процентов или более
N-метилэфедрин	10 процентов или более
Нитроэтан	40 процентов или более
Норпсевдоэфедрин, исключая d-норпсевдоэфедрин (катин)	10 процентов или более
Псевдоэфедрин	10 процентов или более
Фенилпропаноламин (норэфедрин)	10 процентов или более
Фенэтиламин	15 процентов или более
N-фенетил-4-пиперидинон (1-(2-Фенилэтил)пиперидин-4-он) (NPP)	10 процентов или более
1-(2-фенилэтил)-4-анилинопиперидин [N-фенил-1-(2-фенилэтил)пиперидин-4-амин]	15 процентов или более
1-(4-фторфенил)-2-нитропропен (1-(2-Нитропроп-1-ен-1-ил)-4-фторбензол)	10 процентов или более
2-Фтор-N-(1-фенетил-4-пиперидинил)анилин (1-(2-Фенилэтил)-N-(2-фторфенил)пиперидин-4-амин)	10 процентов или более
Хлорэфедрин	10 процентов или более
Хлорпсевдоэфедрин	10 процентов или более
Эргометрин (эргоновин)	10 процентов или более
Эрготамин	10 процентов или более
Эфедрин	10 процентов или более

Примечание: [30]

Концентрация же в данной таблице указывает на то, можно ли отнести вещество к прекурсорам или нет. Если концентрация в веществе будет меньше, чем указано в таблице, то вещество относится к ряду прекурсоров не будет.

ГУНК МВД России достаточно часто выявляет прекурсоры в лабораториях по незаконному изготовлению наркотиков, но в концентрациях ниже установленных, поэтому привлечь к ответственности нарушителей не удастся.

Прекурсоры, оборот которых в Российской Федерации ограничен и в отношении которых устанавливаются общие меры контроля представлены в таблице 3.

Таблица 3 – Прекурсоры, оборот которых в Российской Федерации ограничен и в отношении которых устанавливаются общие меры контроля

Наименование	Концентрация
Аллилбензол	15 процентов или более
Анраниловая кислота	15 процентов или более
Бромистый этил	15 процентов или более
Бутиролактон и его изомеры	15 процентов или более
1,4-бутандиол	15 процентов или более
2,5-диметоксибензальдегид	15 процентов или более
Дифенилацетонитрил	3 процентов или более
Метилакрилат	15 процентов или более
Метилметакрилат	15 процентов или более
1-(4-метилфенил)-2-нитропропен	15 процентов или более
Пиперидин	15 процентов или более
Пиперональ	15 процентов или более
4-метоксибензилметилкетон	15 процентов или более
Фенилуксусная кислота	15 процентов или более
Циклогексиламин	15 процентов или более

Примечание: [30]

Также, за данными перечнями закреплены определенные примечания. Например, при отнесении вещества к тому или иному прекурзору, наркотическому средству или психотропному веществу, не имеют абсолютно

никакого значения такие факторы как его фирменное (торговое) наименование, синонимы или аббревиатуры.

Также, все наркотические средства и психотропные вещества, имеющиеся в этом списке, подвержены контролю независимо от количества и наличия нейтральных компонентов, таких как сахар, тальк, вода, крахмал и прочие.

Далее, в таблице 4, рассмотрим прекурсоры, оборот которых в Российской Федерации ограничен и в отношении которых допускается исключение некоторых мер контроля.

Таблица 4 – Прекурсоры, оборот которых в Российской Федерации ограничен и в отношении которых допускается исключение некоторых мер контроля

Наименование	Концентрация
Ацетилхлорид	40 процентов или более
Ацетон (2-пропанон)	60 процентов или более
Ацетонитрил	15 процентов или более
Бензилхлорид	40 процентов или более
Бензилцианид	40 процентов или более
2-диметиламино-1-хлорпропан (2-диэтиламиноизопропилхлорид)	3 процента или более
Дифенилацетонитрил	3 процента или более
Диэтиловый эфир (этиловый эфир, серный эфир)	45 процентов или более
Метиламин	40 процентов или более
Метилэтилкетон (2-бутанон)	80 процентов или более
Нитрометан	40 процентов или более
Перманганат калия	45 процентов или более
Серная кислота	45 процентов или более
Соляная кислота	15 процентов или более
Тетрагидрофуран	45 процентов или более
Тионилхлорид	40 процентов или более
Толуол	70 процентов или более
Уксусная кислота	80 процентов или более
Этилфенилацетат (этиловый эфир фенилуксусной кислоты)	15 процентов или более

Примечание: [30]

В отношении комбинированных лекарственных препаратов, в которых кроме основного контролируемого вещества содержатся другие фармакологически активные компоненты, контроль проводится в индивидуальном порядке.

Препараты, включающие в себя несколько видов прекурсоров из четвертого списка, контролируются как прекурсор, который имеет наименьший из всех составляющих препарата порядковый номер.

Смеси, имеющие в своем составе несколько содержащихся в четвертом списке третьей таблицы веществ, для которых существует исключение некоторых мер контроля, будут подвержены ему в случае, если суммарная их концентрация будет являться равной или превышающей концентрацию одного из веществ, имеющего в таблице наибольшее значение.

Концентрация прекурсоров из четвертого списка, определяется опираясь на массовую долю вещества в составе смеси.

Таким образом, опираясь на описанные ранее сведения, мы можем сделать вывод, что список наркотических средств и их прекурсоров довольно обширен.

Переходим к вопросу об ответственности за незаконное перемещение наркотических средств и их прекурсоров через таможенную границу ЕАЭС.

С 2011 года в российском законодательстве действует статья 229.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (далее – УК РФ), предусматривающая ответственность лиц за контрабанду наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров или аналогов.

Статья 229.1 УК РФ пришла на смену статье 188 УК РФ, которая включала в себя контрабанду как наркотических, психотропных веществ и их аналогов, так и сильнодействующих, ядовитых, отравляющих, взрывчатых, радиоактивных веществ, радиационных источников и прочего оружия и материалов, а также культурных ценностей, и была внесена в 25 главу кодекса «Преступления против здоровья населения и общественной нравственности». Эта глава настоящего кодекса говорит о том, что преступления ей предусмотренные причиняют вред здоровью и нравственности всему населению, а здоровье населения и

нравственность в свою очередь являются важными социальными ценностями, нуждающимися в качественной охране и защите.

Что же касается действующего законодательства, законодатель вывел наркотические вещества в отдельную статью уголовного кодекса, тем самым дав жизнь статьям 229.1 УК РФ и 226.1 УК РФ. Можно отметить, что степень и мера наказания в обеих статьях уголовного кодекса осталась неизменной и является одинаковой, что также подтверждает собой равнозначность совершаемых преступлений.

На данный момент контрабанда в статье 229.1 УК РФ подразумевает собой: незаконное перемещение через таможенную границу таможенного союза ЕАЭС либо Государственную границу Российской Федерации с государствами – членами Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС 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.

Базовым видом наказания за совершение преступления по части первой данной статьи будет являться лишение свободы на срок от трех до семи лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до пяти лет или без такового и с ограничением свободы на срок до одного года или без такового.

Максимальное же наказание за совершение данной статьи при совокупности всех отягчающих факторов может заключаться даже в пожизненном лишении свободы. Ответственность за совершение указанных преступлений наступает с 16-летнего возраста [4].

В современном мире контрабанда наркотиков является угрозой национальной безопасности любой страны. Борьба с контрабандой наркотиков в Российской

Федерации, а также их транзитом через территорию страны является приоритетным направлением в деятельности правоохранительных органов России. Данный вид преступлений в большинстве своем совершается в составе организованных преступных группировок и с вовлечением в противоправную деятельность представителей органов государственной власти, в том числе сотрудников таможни, полиции и других правоохранительных органов и поэтому считается наиболее опасным для общества и граждан.

Не для кого не секрет, что как Российская Федерация, так и страны участницы ЕАЭС являются одними из самых крупных рынков сбыта и употребления наркотиков, поэтому странам союза безусловно нужно скооперировать силы для борьбы с данным видом преступления. Для того чтобы лучше понимать, как обстоит ситуация с контролем незаконного перемещения наркотических средств на территории всего ЕАЭС, необходимо провести сравнительно – правовой анализ уголовного законодательства государств – членов евразийского таможенного союза хотя бы в рамках ознакомления с видами наказания за данный вид преступления.

Уголовный кодекс Республики Беларусь (далее – УК РБ) содержат в себе три уголовные статьи связанных с контрабандой: статья 228 УК РБ из главы 25 «Преступления против порядка осуществления экономической деятельности», и статьи 328/1 УК РБ и 331/1 УК РБ из главы 29 «Преступления против здоровья населения».

Например, статья 228 УК РБ «контрабанда» подразумевает собой незаконное перемещение через таможенную границу Евразийского экономического союза в крупном размере товаров, запрещенных или ограниченных к такому перемещению. Оставшиеся две статьи имеют большую схожесть по своему смыслу со статьями из уголовного кодекса Российской Федерации. Соответственно, статья 328/1 УК РБ носит название – «незаконное перемещение через таможенную границу Евразийского экономического союза или Государственную границу Республики Беларусь наркотических средств,

психотропных веществ либо их прекурсоров или аналогов, что сильно напоминает статью 229.1 УК РФ, а статья 333/1 УК РБ предусматривает ответственность за незаконное перемещение через таможенную границу Евразийского экономического союза или Государственную границу Республики Беларусь сильнодействующих, ядовитых, отравляющих веществ, радиоактивных материалов, огнестрельного оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ, взрывных устройств, оружия массового поражения или средств его доставки, а также иных видов вооружения и военной техники», являясь практически аналогичной статье 226.1 УК РФ. Основным же видом наказания за совершение преступления по статье 328/1 УК РБ является лишение свободы на срок от трех до семи лет со штрафом или без такового [5].

Важным будет отметить, что в уголовном законодательстве Республики Беларусь, за преступления совершенные по статьям связанным с контрабандой наркотических средств через таможенную границу отсутствует наивысшая мера наказания – пожизненное заключение.

Уголовный кодекс Республики Казахстан (далее – УК РК) регулирует незаконное перемещение наркотических веществ статьей 286 УК РК «Контрабанда изъятых из обращения предметов или предметов, обращение которых ограничено», находящейся в 10 главе кодекса «Уголовные правонарушения против общественной безопасности и общественного порядка». Под контрабандой в УК РК понимается: «Перемещение через таможенную границу Евразийского экономического союза помимо или с сокрытием от таможенного контроля либо с обманным использованием документов или средств таможенной идентификации, либо сопряженное с недекларированием или недостоверным декларированием, либо с указанием заведомо недостоверных сведений в заявлении о выпуске товаров до подачи декларации на товары, в том числе представлением недействительных документов, поддельных и (или) содержащих заведомо недостоверные (ложные) сведения, 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, боеприпасов, ядерного, химического, биологического или других видов оружия массового поражения, материалов, оборудования или компонентов, которые могут быть использованы для создания оружия массового поражения» [6].

Интересным является то, что основной вид наказания по части 1 статьи 286 УК РК предполагает собой не только санкции в виде лишения свободы на срок до пяти лет, но и может быть представлен всего лишь в виде штрафа, что является, безусловно, более снисходительным, по сравнению с УК РФ.

В уголовном кодексе Республики Армения (далее – УК РА) контрабанда наркотических средств регулируется частью 2 статьи 215 УК РА, находящейся в главе 22 «Преступления против экономической деятельности» и звучит как «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», а основным видом наказания является лишение свободы на срок от четырех до восьми лет с конфискацией имущества или без таковой [7].

Новый уголовный кодекс Киргизской Республики (далее – УК КР) также содержит статью о контрабанде. Статья 270 УК КР, включенная в главу 38 «Преступления в сфере оборота наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов и прекурсоров». «Перемещение через таможенную границу

Киргизской Республики наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов и прекурсоров; 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 Киргизской Республики; стратегически важных сырьевых товаров и культурных ценностей, в отношении которых установлены специальные правила перемещения через таможенную границу Киргизской Республики, 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 штрафом или лишением свободы на срок от 2 лет 6 месяцев до 5 лет [8].

По итогу, можно однозначно сказать, что в уголовных кодексах государств – членов ЕАЭС масса всевозможных различий. Например, наказания за контрабанду наркотических средств у всех стран участников по отношению к России гораздо либеральнее. К слову, не в одной стране союза, кроме Российской Федерации, не предусмотрено пожизненное заключение за этот вид преступления.

Также, например, в УК Республики Армения, УК Республики Беларусь и УК Республики Казахстан включено описание способов совершения контрабанды, по типу с сокрытием от таможенного контроля, с обманным использованием документов и так далее, а в УК Российской Федерации описание отсутствует.

Немаловажным отличием в законодательствах стран – участниц таможенного союза в области осуществления внешнеэкономической деятельности является то, что в Российской Федерации, так называемая «товарная контрабанда» декриминализована, а в уголовных кодексах УК РБ и УК РК ответственность за это деяние все же предусмотрена.

Безусловно, странам – участницам ЕАЭС нужно стремиться к унификации национальных законодательств в данной области, чтобы решить множество проблем.

На основании проделанного теоретического исследования о наркотических средствах и ответственности за их незаконное перемещение через таможенную границу ЕАЭС, мы можем сделать следующие выводы:

1. На основании Федерального закона «О наркотических средствах и психотропных веществах» наркотическими средствами признаются вещества как синтетического, так и естественного происхождения, а также препараты, включенные в Перечень средств, веществ, их прекурсоров, которые подлежат контролю в Российской Федерации, согласно законодательству Российской Федерации и ее международными договорами, в том числе и Единой конвенцией о наркотических средствах 1961 года, Венской конвенцией о психотропных веществах 1971 года и Конвенцией ООН о борьбе против незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ 1988 года.

2. Список таких веществ довольно обширен и охватывает большую группу наименований.

3. Российская Федерация и страны участницы ЕАЭС являются одними из самых крупных рынков сбыта и употребления наркотиков, и в настоящее время в уголовном законодательстве стран ЕАЭС существует множество различий в области квалификации преступления и ответственности за незаконное перемещение наркотических средств, которые создают проблемы при определении ответственности за совершение контрабанды, что указывает на необходимость унификации таможенного законодательства в сфере контроля за перемещением наркотических средств через таможенные границы. Так, странам союза безусловно нужно скооперировать силы для борьбы с преступлениями наркотического характера, ведь контрабанда наркотиков как социально опасный фактор не является проблемой какого-то отдельного государства, а была и остается проблемой существующей во всем мире.

1.2 Особенности организации таможенного оформления и таможенного контроля наркотических средств, перемещаемых через таможенную границу ЕАЭС

Порядок перемещения, включая его особенности, наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, законодательно закреплен в Положении о ввозе на таможенную территорию ЕАЭС и вывозе с нее, наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, а именно приложением № 10 в решении Коллегии ЕЭК от 21 апреля 2015 г. № 30 «О мерах нетарифного регулирования» (ред. от 12.05.2020) [3]. Настоящее Положение гласит, что перемещение через таможенную границу этого перечня товаров может осуществляться только с наличием разрешительной лицензии, утвержденной комиссией ЕЭК.

Выдача лицензий в Российской Федерации возложена на соответствующий компетентный орган – Министерство промышленности и торговли Российской Федерации (Минпромторг России) [11]. В свою очередь, договором о ЕАЭС закреплено три вида выдаваемых лицензий:

1. Генеральная лицензия – лицензия, предоставляющая право участнику ВЭД на ввоз и (или) вывоз отдельных видов товаров в определенном ею количестве.
2. Исключительная лицензия – лицензия, предоставляющая участнику ВЭД исключительное право ввоз и (или) вывоз отдельного вида товара.
3. Разовая лицензия – лицензия, получаемая участником ВЭД на основании заключенного контракта, предметом которого является товар подлежащий лицензированию, и предоставляющая право на ввоз и (или) вывоз этого товара в определенном количестве.

На практике чаще всего встречается разовая лицензия, т.к. выдача остальных видов лицензий осуществляется в особых случаях и на основании индивидуальных решений ЕЭК [27].

На наглядном примере, представленным на рисунке 1, мы можем отследить количество выданных Минпромторгом лицензий в сфере внешней торговли на все виды подконтрольной продукции в разрезе за 2019 год.

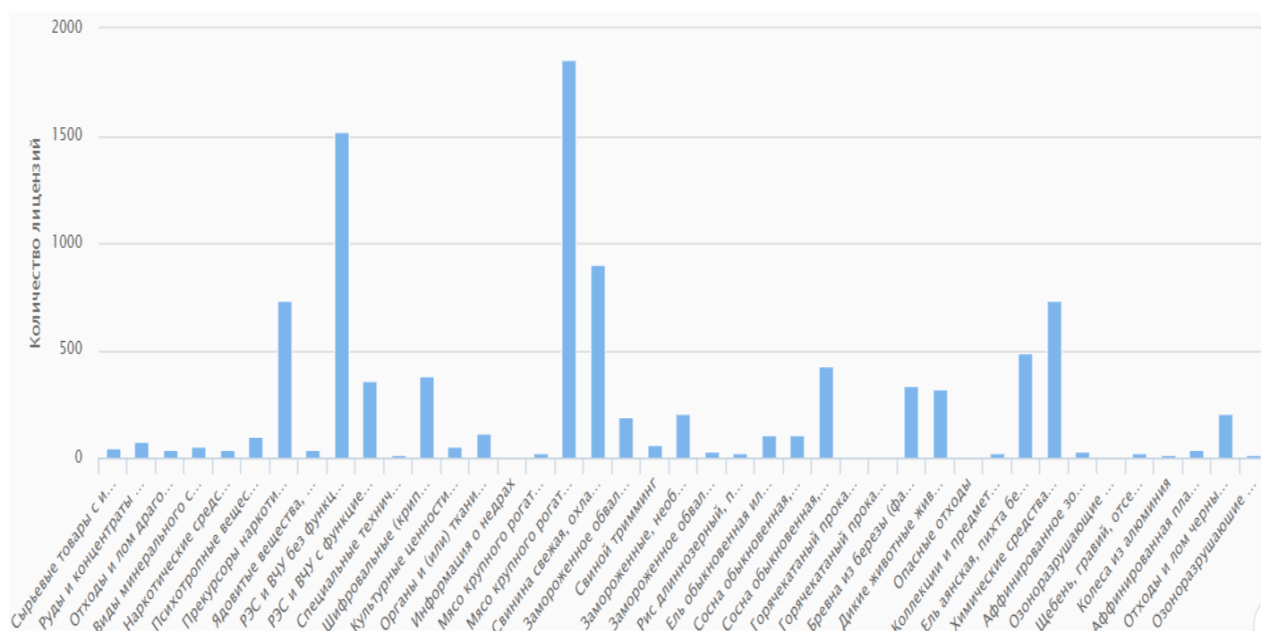


Рисунок 1 – Количество выданных Минпромторгом лицензий за 2019 год

Количество выданных Минпромторгом лицензий в 2019 году составило 9765 штук. В их числе, количество лицензий на интересующие нас товары составило:

1. Лицензии на перемещение наркотических средств – 40 штук.
2. Лицензии на перемещение психотропных веществ – 102 штуки.
3. Лицензии на перемещение прекурсоров наркотических средств и психотропных веществ – 732 штуки [31].

Перемещение осуществляется юридическими лицами при осуществлении торговли между Сторонами, для проведения клинических исследований, экспертизы, государственной регистрации и контроля качества, в аптечках первой помощи на отдельных видах транспорта.

Также существуют исключения, при которых предоставление лицензии не требуется. Следует их перечислить:

1. Если это лекарственные средства, содержащие в себе наркотические вещества, перемещаемые физическим лицом для личных целей, если это установлено его медицинскими показаниями. Но не стоит забывать, что в данном случае у физического лица при себе должны быть медицинские документы, с названием, полным описанием и указанием количества препарата,

подтверждающие для физического лица необходимость их использования. Сами документы необходимо предоставить в оригинале или же в заверенной копии. Что самое главное, документы должны быть составлены на языке страны назначения. Если по какой-то причине документы не могут быть представлены на языке страны назначения, имеет место быть нотариально заверенный перевод этих документов.

2. Если перемещаемые наркотические и психотропные вещества будут использованы для оказания срочной медицинской помощи или при сложившейся чрезвычайной ситуации.

3. Если наркотические средства и психотропные вещества находятся в аптечке транспортного средства международной перевозки, а то есть в воздушных и морских судах, железнодорожном и автомобильном транспорте, в ограниченном, установленном государством въезда количестве.

4. Если ввоз или вывоз этих средств производится в качестве припасов, в количестве, необходимом для обеспечения нормальной эксплуатации оборудования и технических устройств воздушного, водного, железнодорожного транспортного средства.

В свою очередь, для оформления разрешительной лицензии, позволяющей перемещать наркотические средства, психотропные вещества и их прекурсоры через таможенную границу, необходимо предоставить в таможенный орган перечень определенных документов. Порядок получения лицензии установлен приложением к приложению №7 к Договору о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года[2].

Соответственно, для оформления лицензии заявителем или его представителем, имеющим письменное подтверждение соответствующих полномочий, в таможенный орган представляются определенные документы и сведения. В таблице 6 отображен перечень тех самых документов и сведений, необходимых к представлению в уполномоченный орган для оформления лицензии на экспорт или импорт отдельных видов товаров.

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

Документы и сведения
Заявление о выдаче лицензии, заполненное и оформленное в соответствии с инструкцией
Электронная копия заявления
Копии внешнеэкономического договора, приложения и (или) дополнения, а в случае отсутствия контракта, копия другого документа, подтверждающего намерения сторон
Копия документа о постановке на учет в налоговом органе или о государственной регистрации
Копия лицензии на осуществление лицензируемого вида деятельности или сведения о наличии лицензии на осуществление лицензируемого вида деятельности
Иные документы и сведения

Примечание: [2]

Заявление и документы могут подаваться в электронной форме в порядке, установленном законодательством государства – члена. В некоторых случаях можно предоставить документы и сведения в электронном виде, заверенные электронной цифровой подписью заявителя.

Лицензия выдается после представления заявителем документа с подтверждением оплаты государственной пошлины.

Сами же участники внешнеэкономической деятельности, осуществляющие операции с подконтрольными веществами, перед подачей заявления на получение лицензии, обязаны получить разрешение от ГУНК МВД России [17].

Стоит отметить, что лицензия не требуется при перемещении прекурсоров внутри территории Евразийского экономического союза. В данном случае требуется только разрешение от МВД. Для получения разрешения, в главное управление по контролю за оборотом наркотиков МВД России декларантом подаются такие документы как: заявление по установленной форме, копии

регистрационных документов заявителя, копия внешнеторгового контракта со всеми спецификациями. Данные документы должны содержать, в том числе, сведения о полном химическом наименовании товара, концентрации тех или иных веществ, химический состав, свойства и другие сведения[29].

В самом разрешении МВД будет указываться следующая информация:

- номер разрешения;
- наименование и адрес импортера;
- номер лицензии на оборот (при наличии);
- реквизиты внешнеторгового контракта;
- название и количество подлежащих ввозу подконтрольных веществ;
- срок действия разрешения.

В ряду случаев заявителю могут отказать в выдаче лицензии, имея на это определенные основания. Соответственно, основания для отказа в выдаче разрешительной лицензии на перемещение наркотических средств будут представлены в таблице 6.

Таблица 6 – Основания для отказа в выдаче лицензии

Основания для отказа в выдаче лицензии
Неполнота и недостоверность сведений в представленных заявителем документах для получения лицензии
Несоблюдение требований, установленных законодательством ЕАЭС и государств – членов ЕАЭС
Прекращение или приостановление действия одного или нескольких документов, являющихся основанием для выдачи лицензии
Нарушение международных обязательств государств-членов ЕАЭС, которое может наступить вследствие исполнения контракта, для реализации которого запрашивается лицензия
Исчерпание квоты либо тарифной квоты, или же их отсутствие
Иные основания

Примечание: [2]

Также, стоит сказать о том, что помещение наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров под такие таможенные процедуры как: таможенная процедура таможенного склада, переработка на таможенной территории, переработка вне таможенной территории, переработка для внутреннего потребления, временный ввоз, временный вывоз, беспошлинная торговля, уничтожение, отказ в пользу государства, свободная таможенная зона, свободный склад, реимпорт и реэкспорт не допускается.

Как мы уже установили ранее, легальный ввоз наркотических средств на территорию Российской Федерации возможен юридическими и физическими лицами при соблюдении некоторых условий. Физические лица, например, могут ввозить лекарственные препараты, содержащие в себе наркотические вещества как товары для личного пользования, если у них на то имеются разрешительные документы. Юридические лица же могут ввозить на территорию Российской Федерации наркотические средства и прекурсоры при наличии на это разрешительной лицензии или без нее, в случаях предусмотренных законодательством [16].

Юридические лица занимаются перемещением таких средств и веществ для того, чтобы далее использовать их в различных целях, например:

- в медицине;
- в ветеринарии;
- в науке;
- в экспертной деятельности и т.д.

Важным будет отметить, что на некоторые из этих видов деятельности также необходимо получение лицензии, предусмотренной законодательством [13].

В свою очередь, юридические лица, осуществляющие деятельность, связанную с оборотом наркотических средств, обязаны предоставлять надзорным органам определенную информацию, а именно: квартальные отчеты о количествах произведенных, изготовленных, реализованных, ввезенных и вывезенных

наркотических средствах каждого типа и годовые отчеты, содержащие схожую информацию.

Теперь рассмотрим другую сторону, а именно – нелегальное перемещение наркотических средств через таможенную границу.

ФТС России в соответствии с возложенными на нее полномочиями является полноправным субъектом обеспечения экономической безопасности и экономического суверенитета Российской Федерации, а также исполняет правоохранительную деятельность, направленную на борьбу с преступностью в таможенном деле.

Одной из наиважнейших задач ФТС России является уменьшение потенциальных угроз, вызванных перемещением через таможенные границы наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров.

Контрабанда наркотических средств – крайне прибыльное, но трудное к исполнению дело. Ежедневно способы перемещения наркотических средств становятся все эффективнее, появляются новые способы осуществления этого преступления.

Наиболее распространенным способом незаконной доставки наркотических средств на территорию Российской Федерации являются автотранспортные перевозки. По статистике, наибольшее количество запрещенных веществ поступает в Российскую Федерацию из стран СНГ и ближнего зарубежья. Одной из основных причин, способствующих росту контрабанды наркотиков в Российскую Федерацию и транзита через нее в другие страны, является большая протяженность государственной границы. Большая ее часть не обеспечена должным образом пограничной охраной, и в некоторых местах возможно практически беспрепятственное перемещение как людей, так и запрещенных к ввозу товаров. Для борьбы с данным видом перемещения наркотических средств часто помогает метод контролируемой поставки. Это метод, при котором осуществляется ввоз на территорию страны запрещенных веществ, с ведома и под контролем правоохранительных органов. Целью метода является выявление пути

движения продукции и причастных к ней лиц, а также получение доказательств осуществления преступления.

Вторым небезызвестным методом является перемещение наркотических средств наркокурьером. И не всегда одно лицо перемещает лишь небольшую партию наркотиков. Важно учитывать тот факт, что по одному маршруту может следовать несколько таких наркокурьеров, в том числе перевозящих и дорогостоящие наркотики. Данная категория лиц перевозит наркотики несколькими способами, например: закрепленные на теле, в головных уборах, обуви, в скрытых полостях багажа и тайниках, а также во внутренних полостях организма. Наркокурьера тщательно готовят перед отправлением, создают легенду путешествия, объясняют неприметную модель поведения. Часто лицо, перевозящее наркотики, имеет сопровождение, о котором может и не знать. Наркотические средства могут перевозиться разными способами: в кишечнике (курьеры-глотатели), в прямой кишке и интравагинально. Эффективность такого способа перевозки заключается в сложном обнаружении, а также в том, что при задержании курьеров с небольшим количеством наркотического средства, потери у организаторов трафика будут небольшими. Данный метод перевозки обычно выявляется путем применения рентгеновского сканера для персонального досмотра людей, который обеспечивает выявление незаметных объектов, спрятанных у людей под одеждой или в ЖКТ.

И третий, стремительно набирающий популярность и масштабы метод незаконного перемещения наркотических средств через границу – пересылка их в экспресс-курьерских и международных почтовых отправлениях (далее МПО) под видом товаров для личного пользования. Услуги почтовых операторов осуществляющих международную доставку являются крайне привлекательными для наркогруппировок, ведь способы сокрытия постоянно совершенствуются, а перемещение почтовых перевозок носит интенсивный и скоротечный характер. В последние годы, одним из основных потоков наркотрафика в Российскую

Федерацию становится Китайское направление, а отследить перемещаемые в МПО запрещенные к ввозу наркотические средства становится гораздо сложнее. Связано это с тем, что рост числа почтовых отправок ежегодно набирает обороты, а количество сотрудников, обрабатывающих и контролирующих отправления в местах международного почтового обмена и должностных лиц таможенных органов остается практически без изменений. Также значительный вклад в данный вид контрабанды вносит рост популярности Китайских интернет магазинов, например, таких как Алиэкспресс. Среди тысяч других отправок, сокрытые в МПО наркотические средства спокойно пройдут контроль и скорее всего останутся незамеченными. Возникает вопрос, почему таможенные органы, зная популярные каналы, не могут сосредоточить силы и выявить международную сеть наркоторговли. На деле же имеется целый ряд трудностей. Например, организаторы наркоторговли тщательно подходят к подбору получателей отправок, содержащих наркотические вещества. В сети интернет, используя VPN шифрование, наркоторговцы, как и в случае с курьерами-глотателями, находят нуждающихся в деньгах или наркозависимых людей, которые за определенное вознаграждение готовы пойти на риски, получая отправление с запрещенным товаром. Организатор и получатель никогда незнакомы лично, получатель лишь получает определенные инструкции по дальнейшим действиям. Зачастую, получатели товара в дальнейшем приобретают статус распространителей. Как правило, оперативникам удается поймать лишь получателей, которые естественно не смогут дать показаний на организатора.

Наркоторговля – крайне прибыльный для организаторов и максимально негативно влияющий на конечных потребителей бизнес. Попадая на территорию Российской Федерации, наркотические средства и их прекурсоры моментально находят своего покупателя, либо отправляются на подпольные предприятия с целью переработки и дальнейшей реализации. Употребление гражданами наркотических средств потенциально опасно для их жизни, здоровья и психики. С ростом злоупотребления наркотических средств и получения прибыли от такого

рода деятельности, создаются все более благоприятные условия для возникновения преступных организаций, осуществляющих наркоторговлю. Большая часть наркотиков, находящаяся в незаконном торговом обороте на территории Российской Федерации, ввозится контрабандно. Таможенные органы, безусловно, играют большую роль в области безопасности государства и здоровья населения и поэтому государству нужно направлять как можно больше ресурсов для того, чтобы таможенные органы могли повысить свою эффективность и находить все новые способы выявления незаконного перемещения наркотических средств.

Вывод по 1 главе. 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 и международными договорами.

Психотропными веществами называют включённые в Перечень наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, синтетические, естественные вещества, препараты и природные материалы. В данном случае речь идёт также о регламентации законодательством РФ, международными договорами РФ.

Прекурсорами наркотических средств и психотропных веществ являются вещества, часто используемые в процессе производства, изготовления, переработки наркотических средств и психотропных веществ.

Международное сотрудничество в сфере по контролю за оборотом наркотиков регламентируется следующими основными документами: Единой Конвенцией о наркотических средствах 1961 года, Венской конвенцией о психотропных веществах 1971 года и Конвенцией ООН о борьбе против незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ 1988 года.

Списки наркотических веществ, запрещенных или подлежащих контролю при перемещении через таможенную границу, включают в себя неимоверное

количество наименований, в связи с тем, что со временем появляются все новые виды запрещенных веществ, которые также необходимо вносить в данные перечни.

Юридические лица перемещают наркотические средства для того чтобы далее использовать их в следующих целях:

- в медицине;
- в ветеринарии;
- в науке;
- в экспертной деятельности и т.д.

Наиболее распространенными способами незаконной доставки наркотических средств на территорию Российской Федерации являются:

- перевозка автотранспортом;
- перевозка наркокурьерами;
- пересылка в МПО.

Также мы установили, что странам участницам ЕАЭС необходимо продолжить унификацию уголовного законодательства в сфере по незаконному перемещению наркотических средств через таможенную границу, дать единообразное определение слову «контрабанда» и ввести единую ответственность за этот вид преступления на всей территории ЕАЭС, чтобы избавиться от проблем квалификации преступления и определения ответственности.

2 АНАЛИЗ НЕЗАКОННОГО ПЕРЕМЕЩЕНИЯ НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ ЧЕРЕЗ ТАМОЖЕННУЮ ГРАНИЦУ ЕАЭС

2.1 Общий анализ деятельности таможенных органов по противодействию незаконному перемещению наркотических средств через таможенную границу ЕАЭС

На сегодняшний день в Российской Федерации наблюдается полное отсутствие регионов, в которых не совершались бы преступления, связанные с незаконным оборотом наркотиков. Рынок наркоторговли в стране стал не просто механизмом доставки и сбыта запрещенных веществ, а целой индустрией. Связано это с несколькими причинами, а именно: геополитическое положение страны, огромная протяженность государственных границ незащищенных должным образом, постоянно растущий поток нелегальных мигрантов и т.д. Все это создает наиболее комфортные условия для наркогруппировок, незаконно перемещаемых наркотических средств через границу и позволяет преступникам рассматривать страну как необъятный и перспективный в развитии рынок наркоторговли.

В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2013 № 809 (ред. от 03.06.2019) "О Федеральной таможенной службе" (вместе с "Положением о Федеральной таможенной службе"), ФТС России является федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим в соответствии с законодательством Российской Федерации функции по выявлению, предупреждению и пресечению преступлений и административных правонарушений, отнесенных к компетенции таможенных органов Российской Федерации, а также иных связанных с ними преступлений и правонарушений.

Одними из основных задач ФТС являются:

- организация противодействия международной преступности, терроризму и контрабанде;

- обмен информации о признаках подготавливаемых преступлений по средствам обмена данными с федеральными органами исполнительной власти;
- укрепление взаимодействия с правоохранительными органами.

Таможенные органы стали одним из первых ведомств правоохранительного блока кто направил силы на борьбу с наркоэкспансией. За многие годы непрерывной работы, связанной с предотвращением и пресечением контрабандного перемещения наркотических средств через таможенную границу, таможенными органами были изъяты сотни тонн запрещенных или ограниченных к ввозу веществ. Учитывая тот факт, что преступные организации, контрабандно перемещаемые наркотические средства через границу, постоянно меняют способы транспортировки и оттачивают свои преступные навыки, у ФТС приоритетным направлением является модернизация оперативно – аналитических методов работы, упор на повышение уровня и улучшения качества подготовки личного состава, и обмен непосредственного опыта с другими правоохранительными структурами в этой области, как с российскими, так и с зарубежными.

В последние годы рост контрабанды наркотиков происходит на фоне увеличения производства наркотических средств и выращивания растений их содержащих [23]. Так, по данным ООН, только в 2017 году производство афганского опийного мака выросло почти на 90 процентов, по сравнению с предыдущим годом. В 2018 и 2019 году рост в процентном соотношении за предыдущие годы немного сократился за счет засухи и сокращения территорий посева, но по-прежнему Афганистан занимает лидирующие позиции по выращиванию этого наркотика и в ближайшем будущем будет ставить новые рекорды по наркопроизводству. Нужно понимать, что рост урожая афганского опия, рост производства синтетических веществ, поступающих к нам из стран восточной и западной Европы и прочих наркотических средств, непременно приведет к увеличению поставок в Российскую Федерацию, как для внутреннего потребления, так и для дальнейшего транзита через нее. Поэтому таможенные

органы должны быть в полной мере готовы к тому, чтобы используя все доступные им ресурсы, в том числе и взаимодействуя с другими правоохранительными органами, своевременно выявлять и предотвращать попадание нелегально ввозимых наркотических средств на территорию Российской Федерации, для того, чтобы обеспечить спад организованной преступности замешанной в этой сфере и безопасность для здоровья граждан нашей страны.

Для наглядного примера, описывающего ситуацию, связанную с незаконным оборотом наркотиков (далее НОН), следует обратиться к статистике. Для начала рассмотрим общую картину по НОН на территории стран – участниц ЕАЭС. Данные, приведенные на таблице 7, отображают количество преступлений зарегистрированных в области НОН на территории стран – участниц ЕАЭС.

Таблица 7 – Количество преступлений, зарегистрированных в области НОН на территории стран – участниц ЕАЭС

Страна	2016	2017	2018
Российская Федерация	201165	208681	200306
Республика Армения	1008	1271	877
Республика Беларусь	6374	5387	4906
Республика Казахстан	3657	3340	2457
Киргизская республика	1738	1571	1424

Примечание: источник – бюро по координации борьбы с организованной преступностью <https://www.bkbopcis.ru/>

В 2016 году на территории стран – участниц ЕАЭС по данным БКБОП было зарегистрировано 213942 преступления связанных с НОН, в 2017 – 220250, а в 2018 – 209970 [26]. В число этих преступлений входят тяжкие и особо тяжкие преступления, связанные со сбытом, оборотом и контрабандой наркотиков, как отдельными лицами, так и организованными преступными группировками и организованными преступными сообществами. В 2018 году во всех странах –

участницах ЕАЭС заметно снижение количества выявленных преступлений в рассматриваемой области. К сожалению, сложно сказать, с чем связано падение данного показателя, с действительным снижением числа совершаемых преступлений или же в снижении раскрываемости.

Анализируя данные приведенные на таблице 7, можно понять, что наиболее количество преступлений совершаемых в области НОН на территории стран – участниц ЕАЭС происходит именно на территории Российской Федерации. Также можно заметить положительную динамику снижения роста количества зарегистрированных в сфере НОН преступлений на всей территории государств – членов ЕАЭС за анализируемый нами период.

Для того чтобы оценить разницу в количестве возбужденных уголовных дел в сфере НОН на территориях стран – участниц ЕАЭС, будет правильным рассмотреть их в процентном соотношении. Количество преступлений, зарегистрированных в области НОН на территории стран – участниц ЕАЭС в процентном соотношении за 2016 год отображено на рисунке 2, за 2017 год – на рисунке 3, а за 2018 год – на рисунке 4.

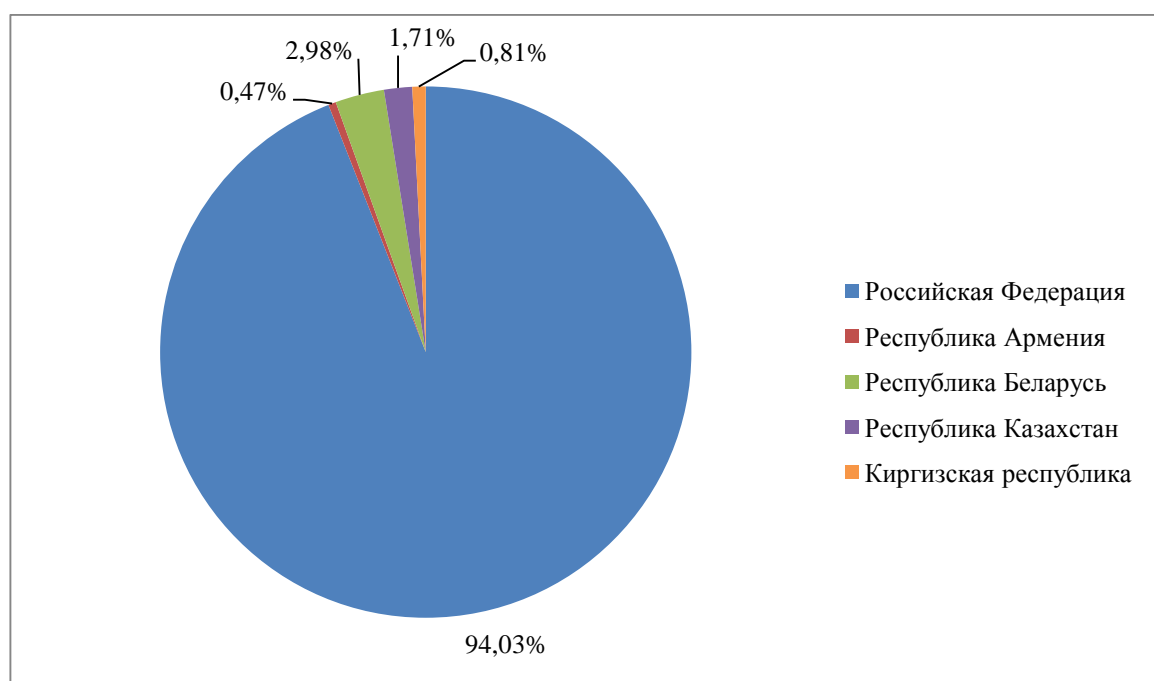


Рисунок 2 – Количество преступлений, зарегистрированных в области НОН на территории стран – участниц ЕАЭС в процентном соотношении за 2016 год

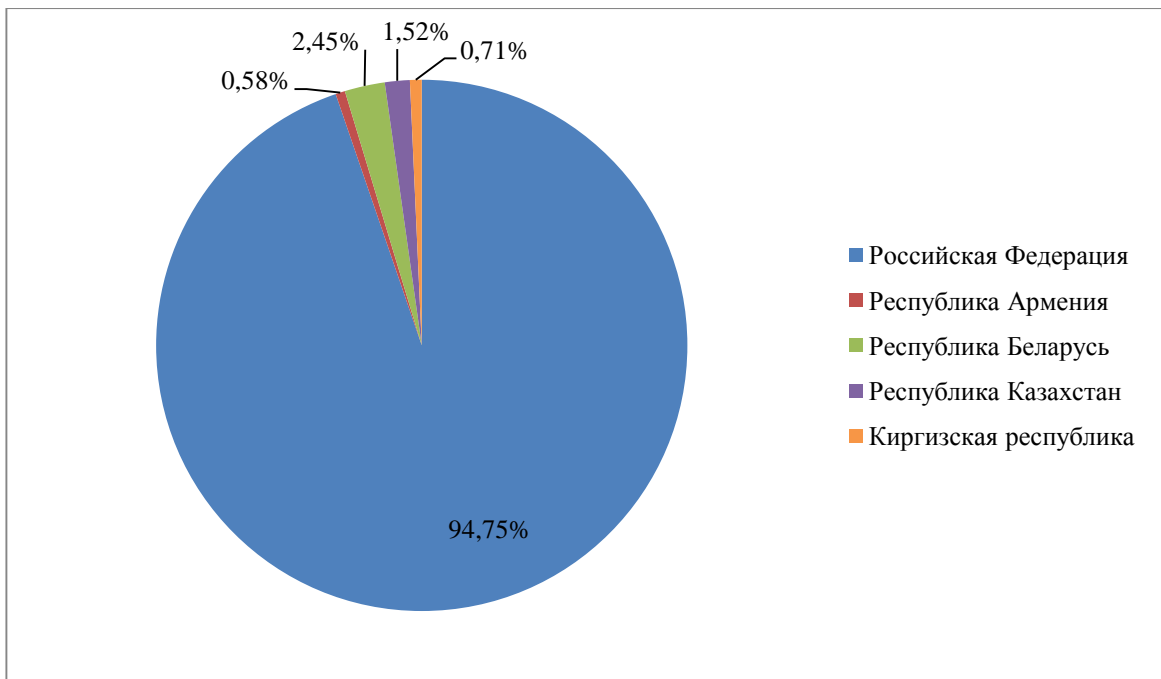


Рисунок 3 – Количество преступлений, зарегистрированных в области НОН на территории стран – участниц ЕАЭС в процентном соотношении за 2017 год

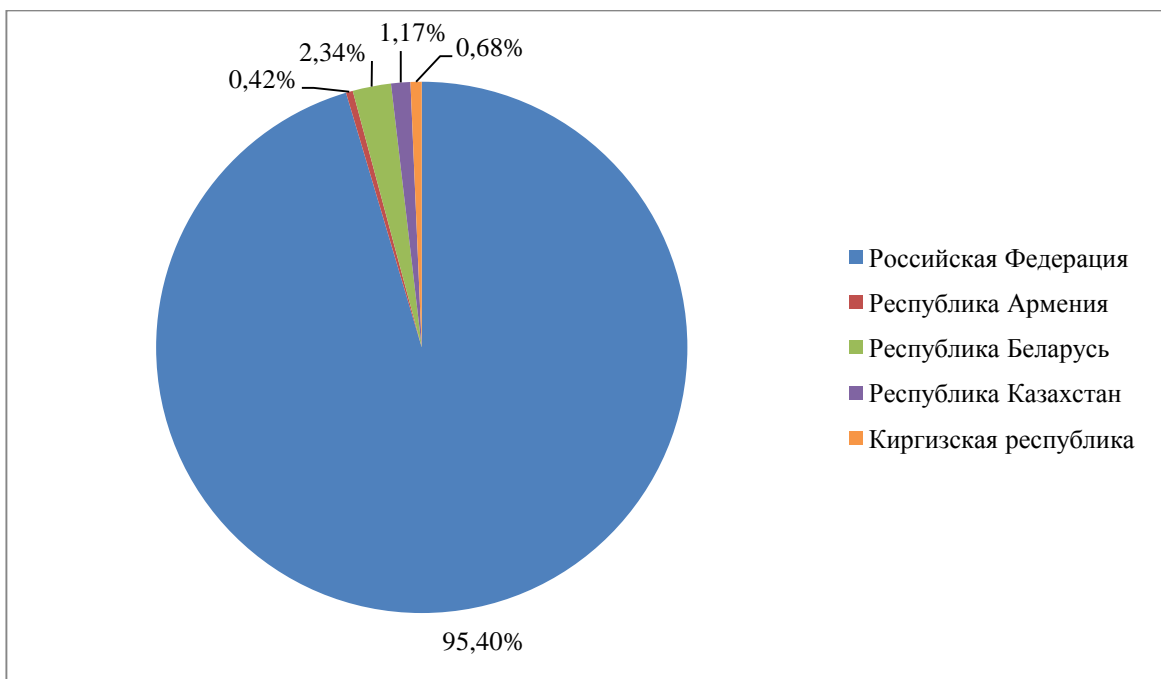


Рисунок 4 – Количество преступлений, зарегистрированных в области НОН на территории стран – участниц ЕАЭС в процентном соотношении за 2018 год

Исходя из рисунков, представленных выше, можно сделать выводы о том, что разница в количествах преступлений совершенных в сфере НОН на территории

Российской Федерации и на территориях остальных стран союза просто колоссальная. Армения, Беларусь, Казахстан и Киргизия, все эти страны вместе взятые занимают не более 6 процентов среди общего числа совершенных преступлений в статистике, приведенной за три года. Это может быть связано с несколькими вещами: во-первых, как мы уже отмечали ранее, именно Российскую Федерацию наркогруппировки рассматривают как серьезный и перспективный в развитии рынок. Во-вторых, на территории нашей страны работа по выявлению подобного рода преступлений правоохранительными органами находится на высоком уровне, в отличие от стран союза.

Далее, в таблице 8, мы можем рассмотреть обстановку в сфере незаконного перемещения наркотических средств через границы стран участников ЕАЭС.

Таблица 8 – Количество преступлений, связанных с контрабандой наркотиков совершенных на территории стран – участниц ЕАЭС

Страна	2016	2017	2018
Российская Федерация	1036	1012	1357
Республика Армения	39	127	114
Республика Беларусь	4	0	0
Республика Казахстан	260	307	367
Киргизская республика	27	18	5

Примечание: источник – бюро по координации борьбы с организованной преступностью <https://www.bkbopcis.ru/>

Опираясь на количество зарегистрированных преступлений, в области незаконного перемещения наркотических средств через границу за анализируемый период, мы можем проследить динамику совершенных преступлений в области незаконного перемещения наркотических средств через границу на территориях стран – участниц ЕАЭС, представленную на рисунке 5, и сделать определенные выводы.

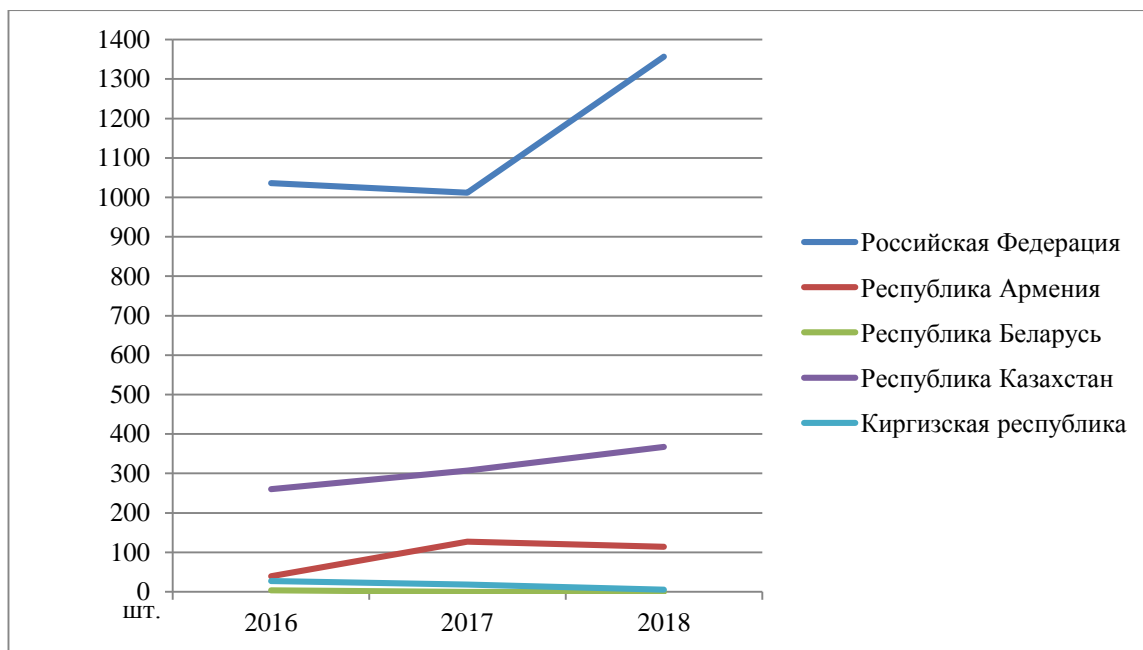


Рисунок 5 – Динамика количества преступлений, связанных с контрабандой наркотиков совершенных на территории стран – участниц ЕАЭС

Как можно заметить, наибольшее число попыток контрабандного ввоза наркотиков было совершено через границы Российской Федерации, также количество преступлений данного характера в нашей стране в 2018 году по сравнению с 2017 годом увеличилось на целых 25,5%. Можно предположить, что связано это в том числе с проведением международной специальной операцией «Голкипер», направленной на выявление и пресечение в период подготовки и проведения чемпионата мира по футболу FIFA 2018 незаконного перемещения через таможенную границу ЕАЭС наличных валютных средств (денежных инструментов), табачной продукции, оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ, товаров, содержащих объекты интеллектуальной собственности, экстремистской литературы, наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров. Сотрудники таможенных органов в этот период были более бдительны к пересекающим границу иностранным гражданам, прибывшим в Россию в качестве болельщиков на чемпионате. Не исключено, что какая-то часть прибывших, в силу того, что в некоторых их странах декриминализованы наркотические средства, могли провезти их в небольших количествах на

территорию Российской Федерации с собой, а в дальнейшем были пойманы сотрудниками таможенной службы.

Также как в России, так и в Армении с Казахстаном заметен рост числа данного вида преступлений. В Киргизии наблюдается положительная динамика и значительный спад числа совершенных преступлений. Республика Беларусь и раньше фиксировала крайне мало фактов совершения контрабанды наркотиков, а в последние годы и вовсе отмечает полное их отсутствие.

Следует отметить, что представленные в таблицах данные отражают результаты деятельности по противодействию НОН как ФТС России, так и ГУНК МВД России совместно с ФСБ России.

Для полноты картины, на рисунках 6, 7 и 8, можно отследить, сколько уголовных дел данного рода из общего количества в Российской Федерации, было возбуждено именно таможенными органами за 2016 – 2018 годы. Необходимо добавить, что приведенные статистические данные включают в себя наркотические средства, психотропные и сильнодействующие вещества.

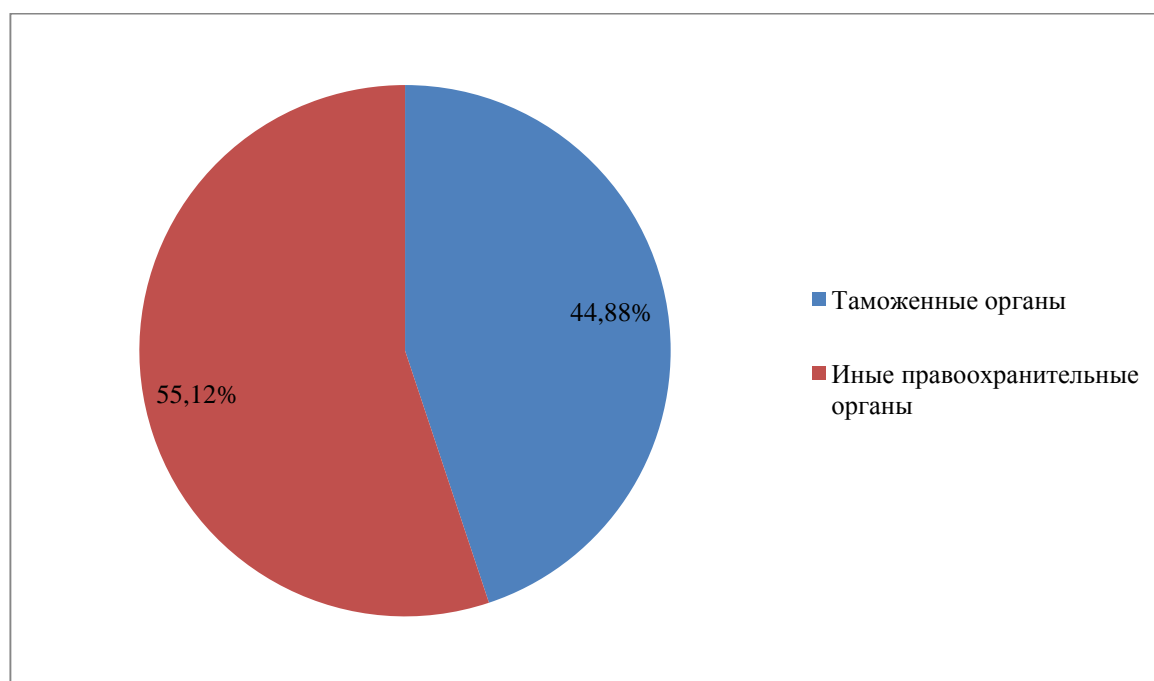


Рисунок 6 – Процентное соотношение числа возбужденных уголовных дел по факту контрабанды наркотических средств, психотропных и сильнодействующих веществ в 2016 году

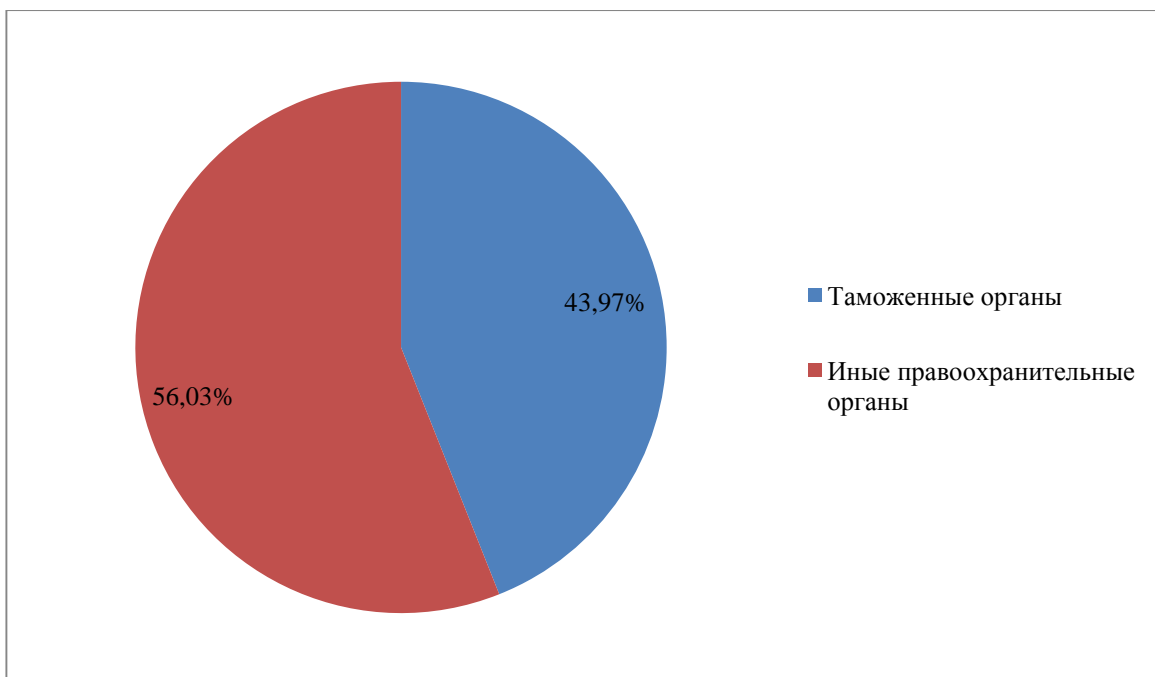


Рисунок 7 – Процентное соотношение числа возбужденных уголовных дел по факту контрабанды наркотических средств, психотропных и сильнодействующих веществ в 2017 году

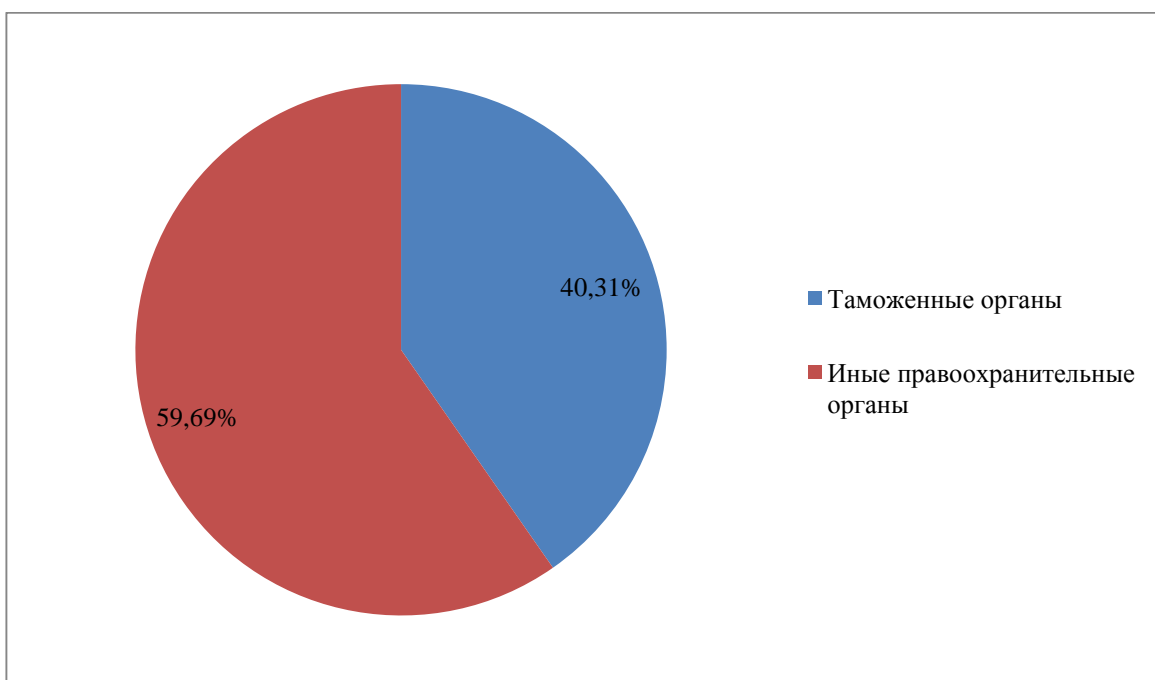


Рисунок 8 – Процентное соотношение числа возбужденных уголовных дел по факту контрабанды наркотических средств, психотропных и сильнодействующих веществ в 2018 году

Как мы видим, таможенными органами за все анализируемые три года, возбуждаются уголовные дела по факту контрабанды наркотических средств, психотропных и сильнодействующих веществ, примерно на уровне от 40% до 45% от общего количества возбуждаемых дел.

В связи с тем, что территориально мы находимся в зоне действия Уральского Таможенного Управления (далее – УТУ), полезным будет ознакомиться с результатами деятельности оперативно-розыскных подразделений таможен в составе УТУ за рассматриваемый период и далее сделать выводы о том, как они справляются с выявлением контрабандного перемещения наркотиков и какой процент от количества всех возбужденных уголовных дел УТУ составляет именно контрабанда наркотических средств, психотропных и сильнодействующих веществ. На таблице 9, для сравнения, представлено общее количество возбужденных уголовных дел УТУ и количество возбужденных уголовных дел по факту контрабанды наркотиков.

Таблица 9 – Количество возбужденных уголовных дел УТУ в области незаконного перемещения наркотических средств по сравнению с количеством всех возбужденных уголовных дел УТУ

Год	2016	2017	2018
Всего уголовных дел	91	92	89
Уголовные дела по факту контрабанды наркотиков	31	34	34

Примечание: составлено автором на основе данных УТУ

Для начала нужно отметить то, что таможенные органы Российской Федерации, в соответствии со статьями 151 и 157 УПК РФ, вправе возбуждать уголовные дела и производить неотложные следственные действия по преступлениям, предусмотренным следующими статьями: 173.1, 173.2, 174, 174.1, 189, 190, 193, 193.1, 194, 200.1, 226.1, 229.1 УК РФ [9].

В общее число возбужденных таможенными органами УТУ уголовных дел входят: ст. 226.1 УК РФ по части «Контрабанды стратегически важных товаров и ресурсов, товаров двойного назначения, сильнодействующих веществ», ст. 200.1 УК РФ «Контрабанда наличных денежных средств», ст. 194 УК РФ «Уклонение от уплаты таможенных платежей», ст. 193.1 УК РФ «Совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации на счета нерезидентов с использованием подложных документов», ст. 193 УК РФ «Уклонение от исполнения обязанностей по репатриации денежных средств», ст. 173.1 УК РФ «Незаконное образование юридического лица» и ст. 174 УК РФ «Легализация (отмывание) денежных средств».

Соответственно, процентное соотношение числа возбужденных уголовных дел по факту контрабанды наркотиков к общему числу возбужденных дел за 2016 год приведено на рисунке 9, за 2017 год – на рисунке 10, а за 2018 год – на рисунке 11.

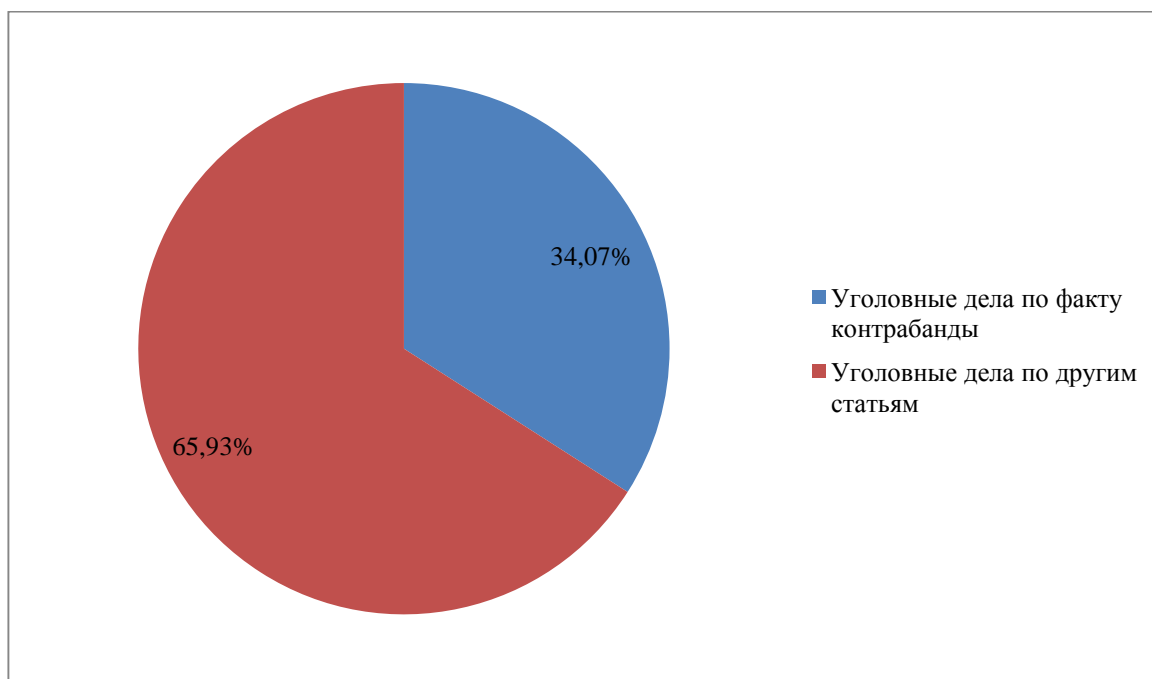


Рисунок 9 – Процентное соотношение числа возбужденных уголовных дел по факту контрабанды наркотиков к общему числу возбужденных дел в 2016 году

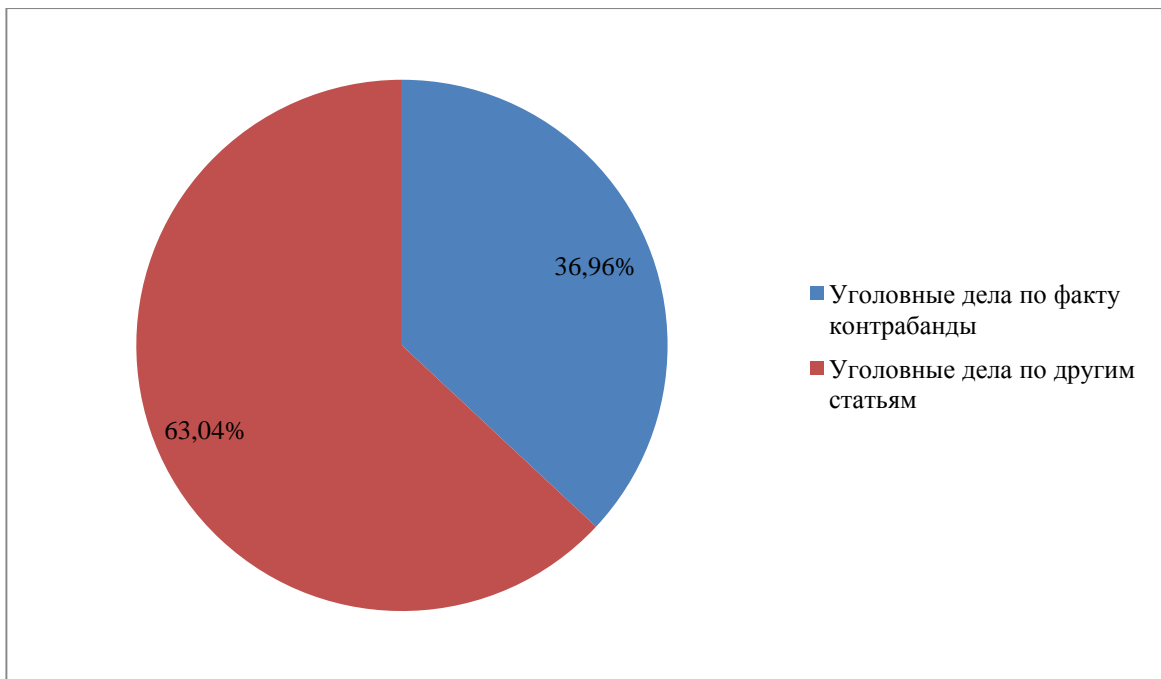


Рисунок 10 – Процентное соотношение числа возбужденных уголовных дел по факту контрабанды наркотиков к общему числу возбужденных дел в 2017 году

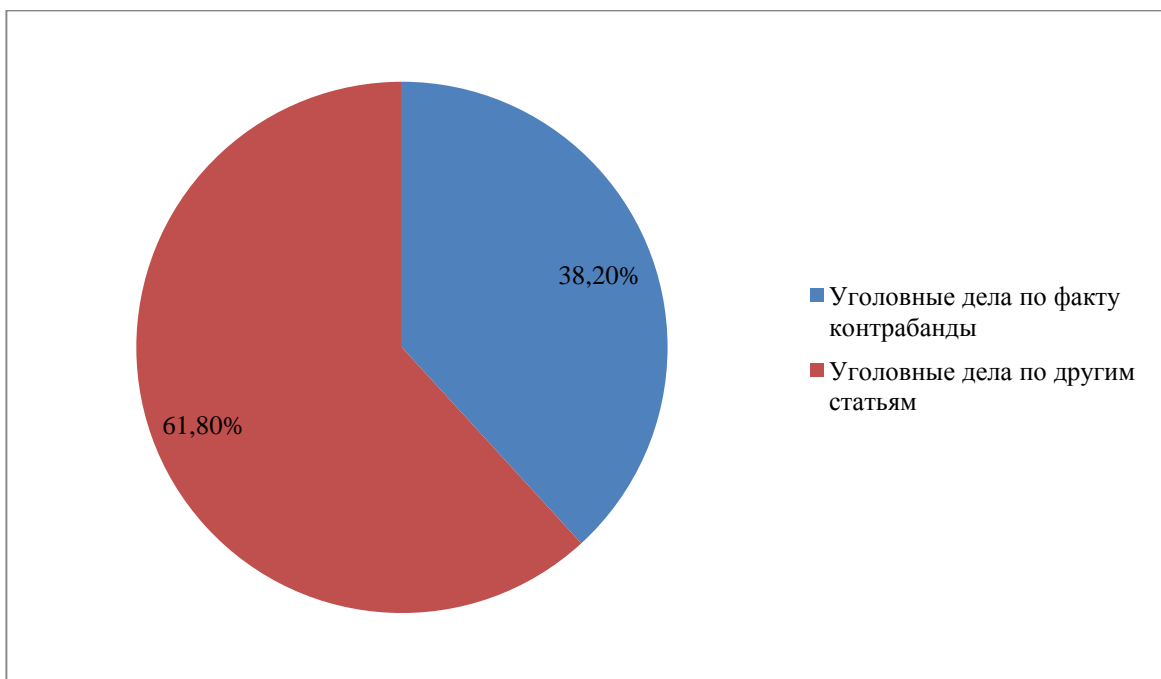


Рисунок 11 – Процентное соотношение числа возбужденных уголовных дел по факту контрабанды наркотиков к общему числу возбужденных дел в 2018 году

Как мы видим на рисунках приведенных выше, количество уголовных дел возбужденных УТУ по факту контрабанды наркотиков за рассматриваемый

период составляет от 34 до 38 процентов, что составляет весомую часть среди общего количества возбужденных уголовных дел и подтверждает актуальность рассматриваемой темы.

Что касается путей транспортировки наркотических средств, контрабандно перемещаемых через границу, согласно выводам экспертов, на данный момент, основным направлением незаконного ввоза наркотических средств опийной группы в Россию является «Северный Маршрут», это транзитный поток, проходящий через страны ближнего зарубежья, а именно через Таджикистан, Узбекистан, Киргизию и Казахстан. Также Афганский героин возят через Россию в страны Европы, маршрут обычно выглядит так: Иран, далее Азербайджан, оттуда в Республику Дагестан и транзитом по территории нашей страны до границ Белоруссии. При этом отмечается снижение объема завозимых в Российскую Федерацию опиатов на фоне роста спроса на наркотические вещества синтетического происхождения. Синтетические наркотики в свою очередь ввозятся из Китая и стран Евросоюза, таких как Германия, Польша, Нидерланды и другие. Основными поставщиками кокаина по-прежнему являются страны Латинской Америки, а именно Колумбия, Перу и Боливия. Оттуда наркотики идут напрямик в Испанию, а из нее в Европейские страны, такие как Нидерланды, Германия, Швейцария, Великобритания, и в Россию. Рассмотрим схему примерных направлений наркотрафика в Российскую Федерацию и транзита через ее территорию.

Следует отметить, что на рисунке 12 изображены лишь основные пути поступления наркотиков в Россию, а не все существующие. Так, среди стран, осуществляющих экспорт запрещенных веществ по описанным сверху маршрутам можно выделить Афганистан, Пакистан, Иран, Колумбию и Венесуэлу.

Также, нельзя оставить без внимания тот факт, что даже часто используя одни и те же пути маршрута, преступники регулярно меняют способы сокрытия наркотических средств и используют разные виды транспорта.



Рисунок 12 – Примерные направления наркотрафика в Российскую Федерацию и транзита через нее

Как можно заметить, наиболее трудный путь преодолевает наркотик из Южной Америки. Кокаин в Российскую Федерацию крайне редко доставляется самолетами, в основном используются морские пути. Все поставки тщательно скрывают, преимущественно в партиях со скоропортящимися продуктами, контейнеры с которыми никогда долго не находятся в портах. Большим плюсом такой перевозки является сложность проведения качественного досмотра. Также кокаин поступает морскими путями в Россию на транспортных судах, направляющихся из Латинской Америки через страны Прибалтики прямиком в Санкт–Петербург. Наркотики синтетического происхождения, направляемые из государств перечисленных выше, обычно попадают в нашу страну через Российско – Белорусскую границу. Наркокурьеры переходят ее пешком или провозят через пункты пропуска в скрытых полостях своих автомобилей.

Естественно, далеко не все наркотические средства незаконно перемещаемые через границу остаются незамеченными, как и не все наркотики уже находящиеся на территории Российской Федерации наркогруппировкам удастся сбыть. Поэтому полезным будет рассмотреть структуру и количество изъятых из незаконного оборота наркотических средств на территории нашей страны.

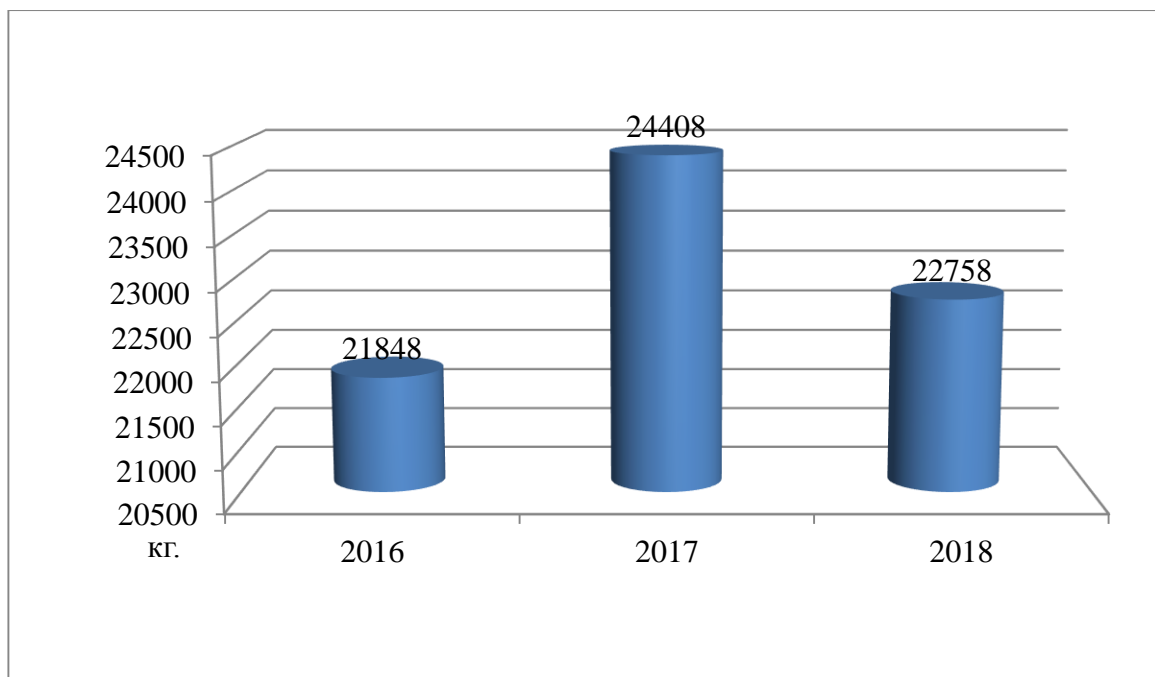


Рисунок 13 –Общее количество наркотиков, изъятых из незаконного оборота на территории Российской Федерации в 2016 – 2018 гг. в килограммах

Исходя из данных приведенных на рисунке 13, можно увидеть, что ситуация с размером изъятых правоохранительными органами наркотических средств за период с 2016 по 2018 год целом не меняется, разница в количестве изъятых из незаконного оборота наркотиков из года в год составляет около 5 – 7 процентов.

Важным является тот факт, что изъятые из оборота наркотики все чаще имеют отечественное происхождение. Связано это с тем, что на территории Российской Федерации растет число нарколабораторий и увеличиваются их производственные мощности. Продукция на выходе, как правило, отправляется на продажу в нелегальные интернет магазины.

Нужно отметить, что не малая доля наркотических средств изымается таможенными органами. Так, по данным ФТС, в рассматриваемый период времени таможенными органами как самостоятельно, так и во взаимодействии с российскими и иностранными правоохранительными органами было изъято в 2016 году – 2807 кг, в 2017 году – 4119 кг, а в 2018 – 210 кг запрещенных веществ [28].

Соответственно, мы можем посмотреть разницу в количестве изъятых наркотиков таможенными и другими правоохранительными органами на рисунках 14, 15, 16.

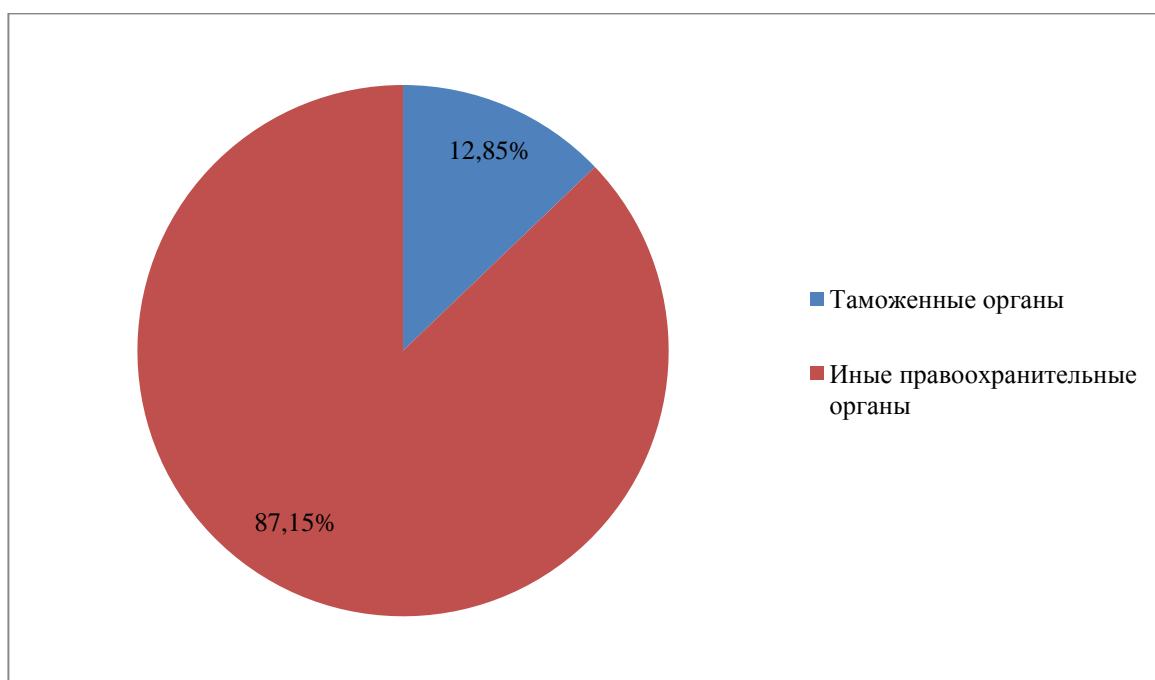


Рисунок 14 –Процентное соотношение запрещенных веществ, изъятых из незаконного оборота на территории Российской Федерации в 2016 году

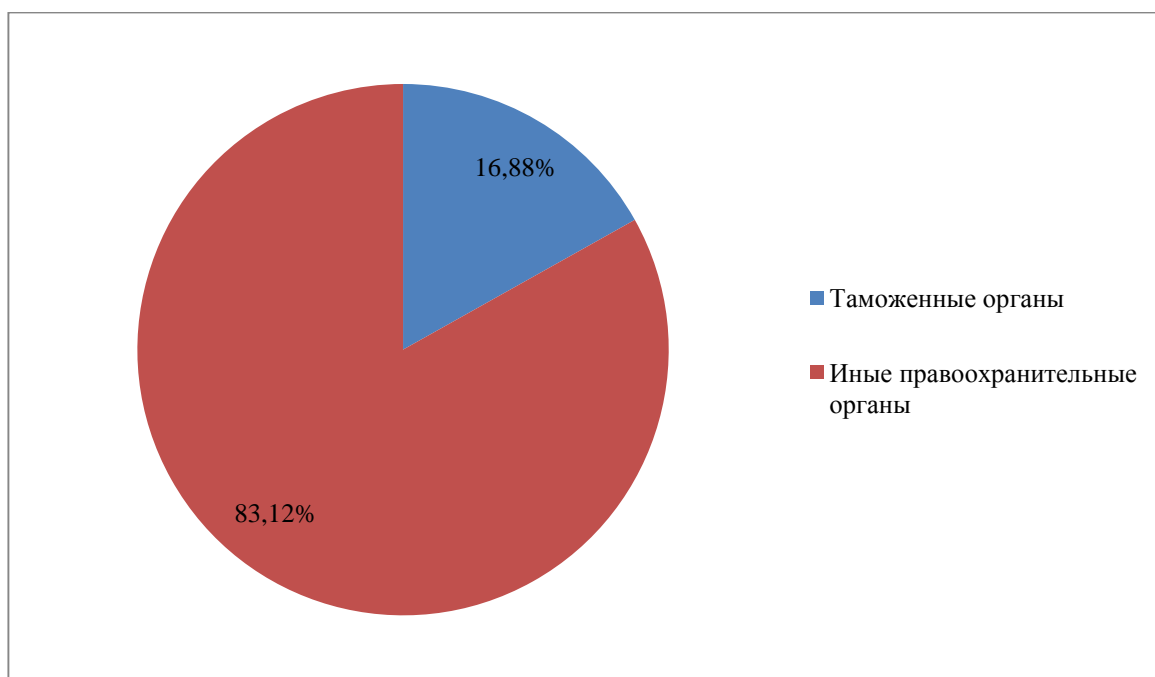


Рисунок 15 –Процентное соотношение запрещенных веществ, изъятых из незаконного оборота на территории Российской Федерации в 2017 году

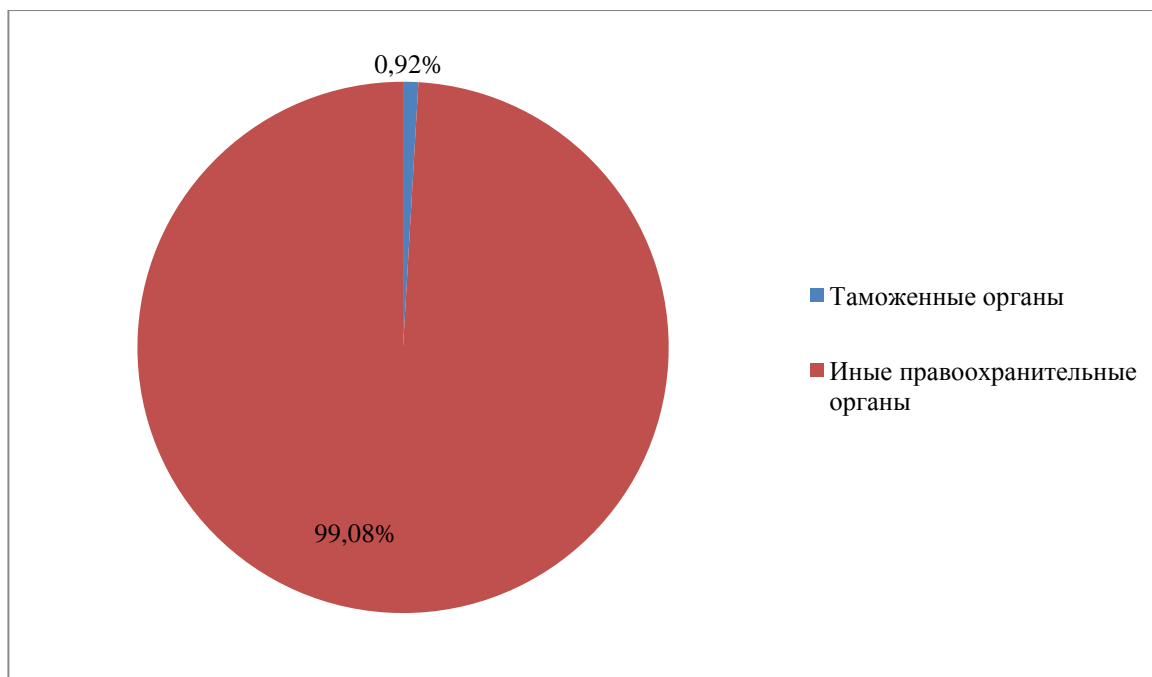


Рисунок 16 –Процентное соотношение запрещенных веществ, изъятых из незаконного оборота на территории Российской Федерации в 2018 году

Следует отметить, что к запрещенным веществам относятся наркотические средства, психотропные вещества, их прекурсоры и сильнодействующие вещества. Как мы видим, таможенные органы в 2016 и 2017 году показывали в процентном соотношении хоть и не большую, но по факту весомую долю среди изъятых запрещенных веществ. В целом, если учитывать то, что как мы отмечали ранее, в последнее время изъятые правоохранительными органами наркотические средства все чаще имеют отечественное происхождение, результаты представленные таможенными органами за эти два года не кажутся совсем уж маленькими. В 2018 же году результат стал очень низок. Не совсем понятно, с чем было связано резкое падение показателя по части изъятия из незаконного оборота наркотических средств таможенными органами. Возможно, дело состоит в том, что в январе 2018 года вступил в силу ТК ЕАЭС, и приоритетным направлением на ближайший год стала правовая работа по части совершенствования законодательства Российской Федерации в целях реализации Таможенного кодекса ЕАЭС и подготовка правовых актов. Таможенные органы проходили

некий период адаптации, что могло сказаться на статистике, но это, ни в коем случае их не оправдывает, ведь такой спад раскрываемости очень сильно мог сложиться на и так не самой оптимистичной наркоситуации в России.

Далее, на таблице 10, мы можем посмотреть на количество наркотических средств, изъятых таможенными органами на территории УТУ.

Таблица 10 – Количество наркотических средств, изъятых сотрудниками таможенных органов на территории УТУ в 2016 – 2018 году в килограммах

Год	2016	2017	2018
Количество наркотических средств, кг.	35	37	18

Примечание: Составлено автором на основе данных УТУ

Далее, на рисунке 17, рассчитаем и проанализируем как меняется доля видов отдельных групп наркотиков, в общем числе изъятых из незаконного оборота.

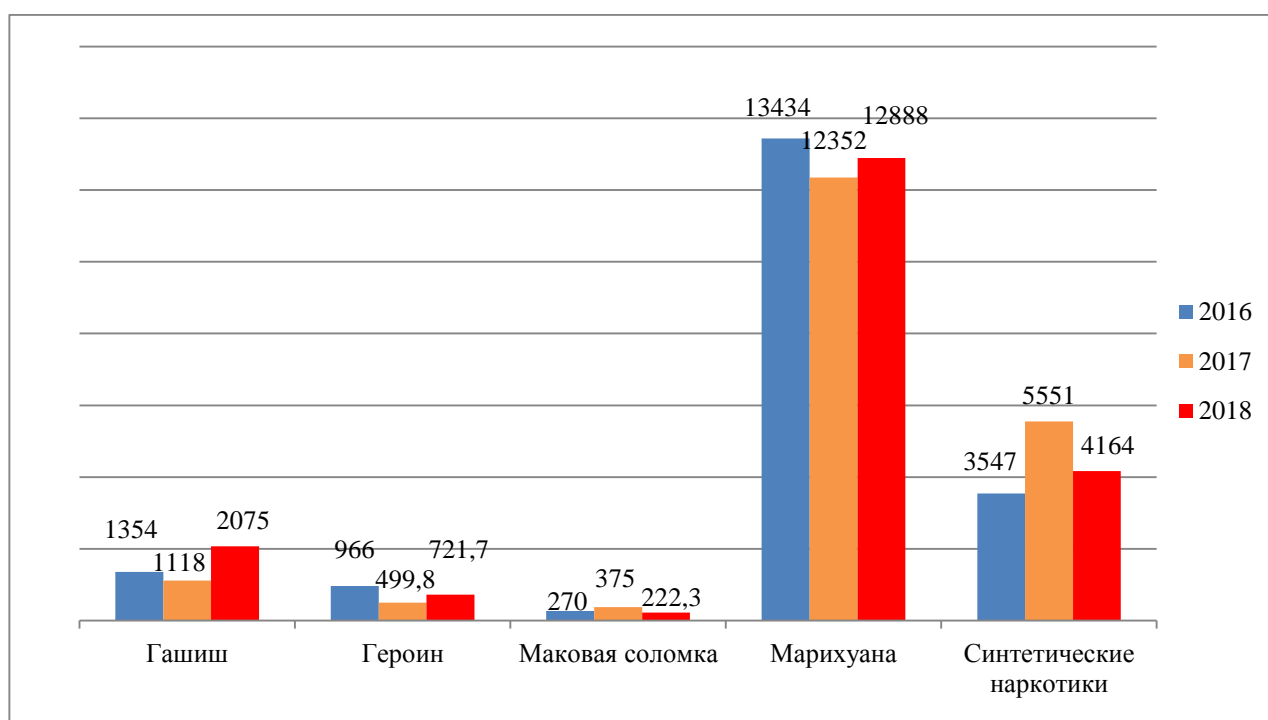


Рисунок 17 –Количество наркотиков (по видам), изъятых из незаконного оборота на территории Российской Федерации в 2016 – 2018 гг. в килограммах

Глядя на данный рисунок можно сделать выводы о том, что огромную долю российского наркорынка занимают наркотики каннабисной группы. Эксперты связывают это с тем, что на Дальнем Востоке, в южных районах Сибири и на Северном Кавказе находятся внушительного размера плантации с дикорастущей коноплей, что позволяет преступникам собирать и использовать это растительное сырье. Что касается незаконного перемещения данного вида наркотиков через таможенную границу Российской Федерации, можно отметить, что марихуана, гашиш и гашишное масло занимают малую часть из общей доли изъятых таможенными органами наркотических веществ. Как правило, львиную долю изъятых из незаконного оборота товаров составляют прекурсоры наркотических средств и психотропных веществ.

Таможенные органы в своей работе выполняют целый набор важных для функционирования государства задач, одной из которых является противодействие контрабанде наркотиков. Ведется постоянный анализ, разрабатываются новые методы для увеличения эффективности борьбы с данным видом преступной деятельности, налаживаются межведомственные и межгосударственные связи в целях обмена информацией и оперативного реагирования на резко возникающие угрозы незаконного перемещения наркотических средств. В целом, таможенные органы неплохо справляются с возложенной на них обязанностью по предотвращению попадания наркотиков на территорию нашей страны.

2.2 Анализ методов, применяемых таможенными органами в целях выявления и противодействия незаконному перемещению наркотических средств через таможенную границу ЕАЭС

Таможенные органы непрерывно ведут работы над повышением эффективности в области выявления контрабанды наркотиков. К списку осуществляемых действий относят, например, периодическое повышение квалификации должностных лиц таможенных органов, сотрудничество и обмен

информации между таможенной и государственными органами исполнительной власти Российской Федерации, сотрудничество с таможенными органами других стран и изучение их опыта обнаружения и выявления незаконно перемещаемых наркотических средств. В целом, выявление контрабандно перемещаемых наркотиков осуществляется при проведении таможенными органами таможенного контроля.

В соответствии со статьей 2 ТК ЕАЭС, таможенный контроль—это совокупность совершаемых таможенными органами действий, направленных на проверку и (или) обеспечение соблюдения международных договоров и актов в сфере таможенного регулирования и законодательства государств—членов о таможенном регулировании.

Все товары и транспортные средства, перемещаемые через таможенную границу, подлежат таможенному контролю в соответствии с таможенным законодательством.

Таможенный контроль осуществляется исключительно таможенными органами и по средствам применения форм и мер таможенного контроля [10]. Формы и меры таможенного контроля отражаются в осуществлении таможенными органами конкретных действий, совершаемых в целях недопущения нарушения таможенного законодательства. Правильным будет их перечислить.

В соответствии со статьей 322 ТК ЕАЭС формами таможенного контроля являются:

- получение объяснений;
- проверка таможенных, иных документов и (или) сведений;
- таможенный осмотр;
- таможенный досмотр;
- личный таможенный досмотр;
- таможенный осмотр помещений и территорий;
- таможенная проверка.

В соответствии со статьей 338 ТК ЕАЭС таможенные органы при проведении таможенного контроля вправе применять следующие меры:

- проводить устный опрос;
- запрашивать, требовать и получать документы и (или) сведения, необходимые для проведения таможенного контроля;
- назначать проведение таможенной экспертизы, отбирать пробы и (или) образцы товаров;
- осуществлять идентификацию товаров, документов, транспортных средств, помещений и других мест;
- использовать ТСТК, иные технические средства, водные и воздушные суда таможенных органов;
- применять таможенное сопровождение;
- устанавливать маршрут перевозки товаров;
- вести учет товаров, находящихся под таможенным контролем, совершаемых с ними таможенных операций;
- привлекать специалиста;
- привлекать специалистов и экспертов других государственных органов государств–членов;
- требовать совершение грузовых и иных операций в отношении товаров и транспортных средств;
- осуществлять таможенное наблюдение;
- проверять наличие системы учета товаров и ведение учета товаров;
- иные меры, обеспечивающие проведение таможенного контроля, устанавливаемые законодательством государств–членов о таможенном регулировании [1].

Для проведения эффективного, а главное результативного таможенного контроля, необходимо четко следовать правовому регламенту и правильно определять объект таможенного контроля.

Также, существуют определенные мероприятия, которые существенно помогают таможенным органам в обнаружении незаконного перемещения наркотических средств, ими являются:

1. Метод контролируемой поставки товаров.
2. Применение технических средств таможенного контроля (далее ТСТК).
3. Использование служебных собак сотрудниками кинологического подразделения.
4. Международное таможенное сотрудничество в области противодействия контрабанде наркотических средств.

Рассмотрим каждый по отдельности.

Для начала нужно отметить, что некоторые подразделения таможенных органов Российской Федерации правомочны осуществлять оперативно-розыскную деятельность. Соответственно, Подразделения по борьбе с контрабандой наркотиков оперативных таможен, таможен и таможенных постов находятся в их числе [18].

Контролируемая поставка – это негласно проводимое оперативно-розыскное мероприятие, при котором под полным контролем правоохранительных органов, на территорию Российской Федерации допускается ввоз или вывоз с нее определенных товаров и веществ. Основной задачей такого мероприятия является выявление пути движения таких товаров и лиц, имеющих к ним отношения, а также получение доказательств совершения преступления [14].

При контролируемой поставке объектом наблюдения обычно являются:

- Товары, запрещенные или ограниченные к продаже (наркотические средства, сильнодействующие вещества, опасные отходы, оружие и т.д.);
- Предметы, добытые преступным путем (деньги, драгоценные металлы, конфиденциальная информация на носителях и т.д);
- Средства совершения преступления (различные предметы и орудия, используемые при совершении преступления).

По способу проведения контролируемые поставки производятся путем наблюдения за следующими объектами:

- грузоперевозки различным видом транспорта;
- международные почтовые отправления;
- перевозчики с грузом;
- наркокурьеры (глотатели).

Есть несколько видов контролируемых поставок:

- внутренняя;
- внешняя;
- транзитная.

К внутренней контролируемой поставке относится подконтрольное перемещение интересующих правоохранительные органы товаров в пределах одного государства. Такой вид поставки позволяет выявлять связи наркогруппировок, действующих в разных регионах.

К внешней контролируемой поставке относят подконтрольный ввоз или вывоз интересующих правоохранительные органы товаров через границы определенного государства.

Транзитной контролируемой поставкой является подконтрольное правоохранительными органами перемещение определенных видов товаров, следующих транзитным путем через территорию одного государства на территорию другого.

В 2019 году ФТС России организовано проведение 196 оперативно-розыскных мероприятий и международных операций по методу «контролируемая поставка», из них 140 завершено, из незаконного оборота изъято 285,4 кг наркотиков.

ТСТК – это перечень определенных специализированных технических средств, применяемых сотрудниками таможенных органов при проведении таможенного контроля товаров и транспортных средств, в целях выявления объектов, запрещенных или ограниченных к ввозу на территорию государства перемещаемых скрытым путем. С помощью ТСТК проводят таможенный

контроль различных товаров, скрытых полостей транспортных средств, багажей пассажиров, МПО и т.д. целью недопущения нарушения таможенного законодательства. ТСТК включают в себя специальные и технико-химические средства. Специальные включают в себя различные приспособления для изучения скрытых полостей и труднодоступных мест багажей пассажиров или автотранспортных средств, а именно эндоскопы, щупы, досмотровые зеркала и т.д. Техничко-химические средства выполняют функции поиска определенных видов объектов, например, таких как взрывчатые или наркотические вещества, и представляют собой металлоискатели, комплекты экспресс тестов для анализа твердых и жидких объектов и рентгеновские досмотровые приборы и комплексы. Также существуют различные приборы контроля, например, камеры видеонаблюдения и различные средства идентификации, используемые с целью определения различных физических и химических объектов или подлинности документов и банкнот. Применение ТСТК является очень важным моментом при проведении таможенного контроля, так как гораздо увеличивает эффективность и результативность его проведения.

Рассмотрим некоторые виды ТСТК, которые помогают обнаружить факт перемещения через границу незаконно провозимых и скрытых от таможенного контроля наркотических средств.

Груз, перемещаемый через границу, в пунктах пропуска подвергается таможенному контролю. Перемещаемые товары обычно проверяются путем прохождения ими через досмотровую рентгеновскую установку. Объект, попадаемый внутрь системы подвергается сканированию рентгеновскими лучами, далее скан содержимого выводится на монитор. В зависимости от состава, предметы на изображении окрашиваются в определенный цвет. Должностное лицо, исполняющее роль оператора, должно внимательно произвести осмотр изображения и установить, находятся ли на нем предметы, скрытые и подлежащие контролю или нет. Таможенными органами в частности используются досмотровые рентгеновские установки различных моделей.

Существует несколько видов такой досмотровой техники, рассчитанной на грузы разных габаритов. Например, таможенными органами также используются так называемые инспекционно-досмотровые комплексы (далее ИДК). ИДК бывают двух видов, мобильные и стационарные. Стационарный ИДК представляет из себя бокс с аркой, в который загоняется крупногабаритное транспортное средство, например, тяжелый грузовик, и подвергается досмотру с помощью рентгеновского излучения. Плюсы таких досмотровых комплексов заключаются в достаточно высокой проникающей способности излучения, которое в большинстве случаев позволяет оператору комплекса обнаружить тайники или сокрытые от контроля товары в общей массе всех грузов. Минусы же заключаются в том, что для такого вида контроля нужно большое количество времени, пропускная способность стационарного ИДК составляет в среднем около 20 машин в час. Стоит отметить, что существуют и современные ИДК позволяющие проверять грузовые автомобили прямо на ходу. Очередь из транспортных средств постоянно движется с определенной средней скоростью, что позволяет увеличивать пропускную способность такого досмотрового комплекса до нескольких сотен автомобилей в час, что в очередной раз доказывает необходимость использования таможенными органами только нового оборудования. Мобильные ИДК используются таможенными органами для осуществления контроля вне пунктов пропуска. Мобильные досмотровые комплексы работают по тому же принципу, что и стационарные.

В пунктах пропуска, где осуществляется проход непосредственно физических лиц, встречаются арочные детекторы различных производителей. Данный аппарат направлен на выявление наркотических, взрывчатых и токсичных веществ. Принцип работы детектора заключается в том, что на человека, вошедшего в данную систему направляются потоки воздуха, которые подхватывают и засасывают внутрь детектора частицы оставшихся на одежде или на коже человека наркотических или иных опасных веществ. Таким образом, детектор определяет, контактировал ли в ближайшее время данный объект с

запрещенными веществами. Также, существуют портативные детекторы наркотических веществ, работающие по схожему принципу.

Стоит также отметить еще один метод обнаружения незаконно перемещаемых наркотических средств осуществляемый с помощью ТСТК. Этот метод носит название «постановки и дальнейшего считывания специальных контрольных меток». Применяется он на морских и воздушных судах и поездах. Данный метод заключается в том, что на некоторые места, расположенные на транспортном средстве, которые могут быть использованы злоумышленниками в качестве тайников, должностными лицами таможенных органов наносятся метки невидимые для глаза, а при дальнейшем таможенном контроле они проверяются сотрудниками на целостность с помощью специального оборудования.

Использование служебных собак сотрудниками кинологического подразделения ФТС – это не просто одно из средств, используемых для проведения таможенного контроля, это целый комплекс определенных мероприятий, направленных на повышение уровня выявления незаконно перемещаемых наркотических средств. Для достижения этой цели, таможенными органами проводятся разнообразные манипуляции, заключающиеся в качественном подходе к обучению сотрудников кинологической службы, отборе и профессиональной подготовке собак, а также в разработке и применению специальных техник, направленных на улучшение качества обнаружения собаками запрещенных веществ. К отбору собак кинологическая служба подходит крайне тщательно, приоритет отдается умным, послушным и выносливым животным. Сотрудники кинологического подразделения в процессе работы со служебными собаками вырабатывают у них рефлекс поиска, срабатывающие на запахи разнообразных наркотических веществ, и развивают общую дисциплину для того, чтобы собака всегда подчинялась кинологу. В дальнейшем собак используют в аэропортах, железнодорожных вокзалах и других местах в пунктах пропуска через границу с целью выявления собаками лиц осуществляемых незаконное перемещение наркотических средств.

Контрабанда наркотических средств во всех странах является очень большой проблемой, оказывающей влияние на многие аспекты жизни и нормального функционирования государства: на здоровье населения, на экономическую составляющую и т.д. В этой связи, таможенные службы разных стран, выступающих в качестве щита от наркотической контрабанды, в некотором роде объединяют усилия и упрощают друг другу задачи по выявлению незаконно перемещаемых наркотиков. Государства заключают как двусторонние, так и многосторонние договоры, в которых указано, какими действиями могут помочь в сотрудничестве друг другу таможенные службы. Данные документы содержат в себе договоренности о взаимной административной помощи и обменом разнообразной информацией. Таким образом, таможенные органы, заключившие между собой подобные договоры, оказывают друг другу помощь в пресечении, предупреждении и расследовании таможенных правонарушений. Также, таможенные органы ведут сотрудничество в области обмена опытом, специалистами и методами выявления контрабандного перемещения наркотических средств. С целью выявления готовившихся правонарушений или установки определенных фактов, таможенные органы в порядке сотрудничества направляют друг другу международные запросы. На данный момент таможенное сотрудничество заключено со многими государствами Азии, Европы, Африки, Латинской Америки, а также Ближнего Востока. Таможенные органы Российской Федерации взаимодействуют с таможенными службами более чем в 100 странах мира. Также, одним из механизмов развития международного сотрудничества в таможенной области являются представители таможенных органов Российской Федерации в зарубежных государствах. Деятельность таких представителей направлена на установление и налаживание международных связей в таможенной сфере и получения от иностранных таможенных органов информации о возможных угрозах безопасности Российской Федерации.

Вывод по 2 главе. Таким образом, в данной главе мы выяснили, что таможенные органы стали одним из первых в числе правоохранительных органов,

кто направил силы на противодействие незаконному перемещению наркотиков через границу. За многие годы непрерывной работы, связанной с предотвращением и пресечением контрабандного перемещения наркотических средств через таможенную границу, таможенными органами были изъяты сотни тонн запрещенных или ограниченных к ввозу веществ. Также, в последнее время наблюдается рост контрабанды наркотиков, который обусловлен увеличением производства наркотических средств и выращивания растений их содержащих.

В период с 2016 – 2018 годы на территориях стран–участниц ЕАЭС было зарегистрировано огромное количество преступлений в области НОН, в число которых входят тяжкие и особо тяжкие преступления, связанные со сбытом, оборотом и контрабандой наркотиков, как отдельными лицами, так и организованными преступными группировками и организованными преступными сообществами.

Были сделаны выводы о том, что разница в количествах преступлений совершенных в сфере НОН на территории Российской Федерации и на территориях остальных стран союза просто колоссальная. Связано это, скорее всего с тем, что именно Российскую Федерацию наркогруппировки рассматривают как серьезный и перспективный в развитии рынок, а также в России работа по выявлению подобного рода преступлений правоохранительными органами находится на высоком уровне, в отличие от стран союза.

Также, нами были рассмотрены некоторые методы, применяемые таможенными органами в целях выявления и противодействия незаконному перемещению наркотических средств через таможенную границу ЕАЭС, такие как: Контролируемая поставка товаров, применение сотрудниками таможенных органов ТСТК, использование служебных собак сотрудниками кинологического подразделения и международное таможенное сотрудничество в области противодействия контрабанде наркотических средств.

3 СПОСОБЫ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ТАМОЖЕННЫХ ОРГАНОВ В ОБЛАСТИ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ НЕЗАКОННОМУ ПЕРЕМЕЩЕНИЮ НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ ЧЕРЕЗ ТАМОЖЕННУЮ ГРАНИЦУ ЕАЭС

3.1 Анализ подходов к усовершенствованию деятельности таможенных органов по пресечению незаконного перемещения наркотических средств через таможенную границу ЕАЭС

Для начала рассмотрим и проанализируем, представленные на рисунке 18, способы совершения контрабанды наркотиков.

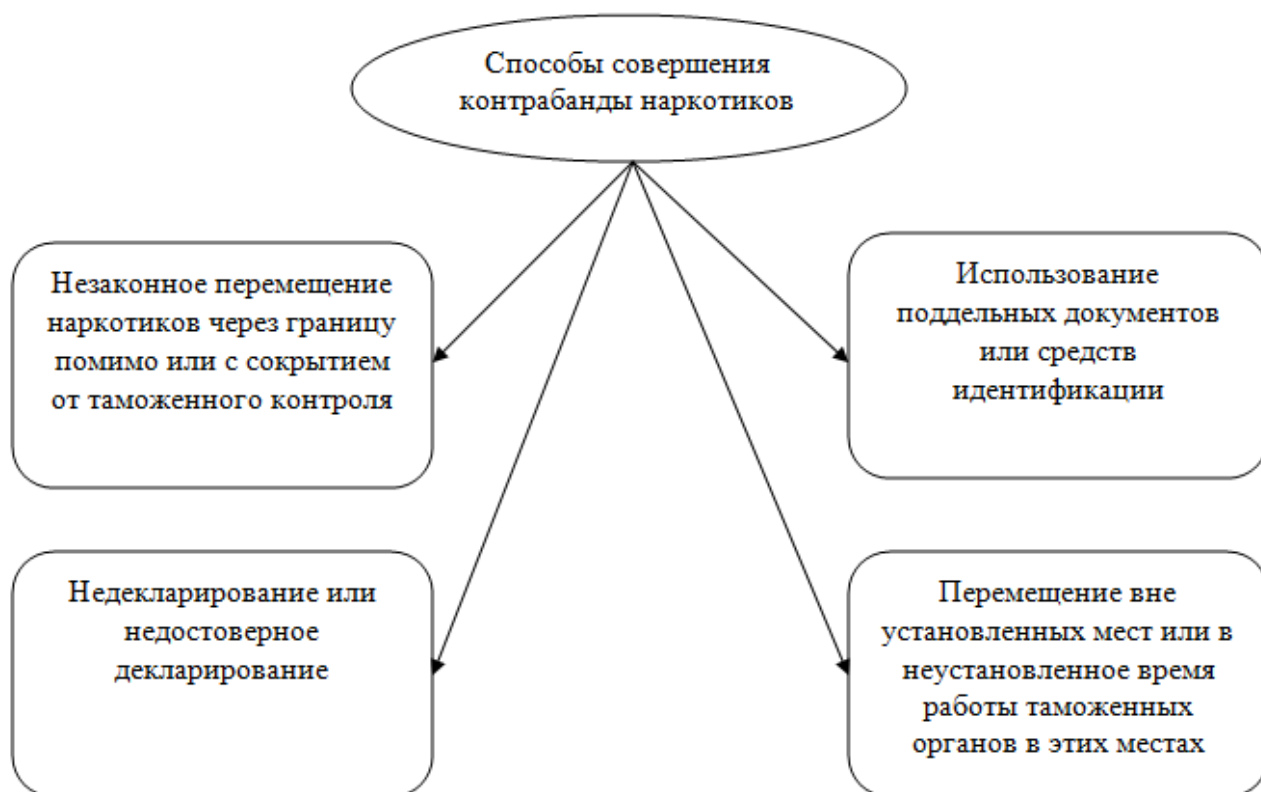


Рисунок 18 – Способы совершения контрабанды наркотиков

Под незаконным перемещением наркотиков через границу, помимо или с сокрытием от таможенного контроля понимается – незаконное перемещение лицом наркотических средств через границу при помощи тайников, скрытых

полостей находящихся в транспортном средстве перевозчика или в ручной клади пассажира, а также на его теле или внутри него самого, и при помощи других способов, затрудняющих обнаружение или придающих запрещенным веществам вид других товаров и веществ.

Под использованием поддельных документов или средств идентификации при совершении контрабанды наркотиков понимается представление таможенному органу при декларировании поддельных или недействительных документов либо документов относящихся к другим товарам, а также предоставление настоящих документов с внесенными в них заранее изменениями, которые частично или полностью искажают содержание и не соответствуют действительности. В свою очередь, в соответствии со статьей 341 ТК ЕАЭС, к средствам таможенной идентификации товаров относятся пломбы, печати, цифровая, буквенная и иная маркировка, идентификационные знаки, штампы, сейф – пакеты и иные средства, которые не должны быть изменены, удалены или уничтожены никем кроме сотрудников таможенных органов.

Недекларированием или недостоверным декларированием будет считаться заявление лицом, осуществляющим незаконное перемещение наркотических средств недостоверных сведений о перемещаемых им товаров с целью невыявления таможенными органами контрабандного ввоза наркотиков.

Перемещением вне установленных мест будет являться пересечение лицом таможенной границы вне специально оборудованных для этого пунктов пропуска через границу с последующим прохождением таможенного контроля.

По статистике, среди способов совершения контрабанды наркотических средств наиболее часто встречающимся является сокрытие от таможенного контроля. Запрещенные вещества прячут в самые разнообразные места, фантазия лиц осуществляющих данного рода преступление буквально не знает границ, но существуют и определенные места, чаще всего используемые преступниками для сокрытия запрещенных веществ, представленные в таблице 11.

Таблица 11 – Вероятные места сокрытия контрабанды наркотиков

Объект поиска	Вероятные места сокрытия
Человек	Кишечник; Влагалище; Анальное отверстие; Прическа; На теле с использованием скотча;
Ручная кладь или багаж	Тайники в чемоданах и сумках; Банки с консервами; Пакеты с соком; Аэрозольные баллончики; Сувенирные статуэтки; Мягкие игрушки; Аудио и видеоаппаратура (например, в колонках магнитофона); Бытовая техника (например, в стенках микроволновой печи); Упаковки с фруктами и другими продуктами, имеющими сильный специфический запах (например, различные специи); Тайники, сделанные в одежде (например, в подкладе верхней одежды, в пространстве между подошвой и стелькой);
Автомобиль	Топливный бак и дополнительные топливные баки; Воздушный фильтр; Под обшивкой сидений и салона; Пространство за магнитофоном, колонками и фарами; Рулевая колонка; Задняя часть бампера и номера, днище автомобиля; Брызговики и колпаки колес автомобиля; Колеса автомобиля (внутри камеры или покрышек);
Железнодорожный вагон и салон воздушного судна	В местах хранения багажа В отверстиях вентиляции Под обшивкой кресел и диванов Под декоративной обшивкой салона

Примечание: [25]

Как мы видим, способы контрабанды наркотических средств настолько изощренные, что определенно доставляет проблемы выявления даже при качественном проведении таможенного контроля.

Если взглянуть, например, на способы совершения контрабанды лицами, перемещающими с собой ручную кладь, можно увидеть, что преступниками, в свою очередь использовались методы провоза наркотических средств в мягких игрушках. Данное решение провоза запрещенных наркотических средств наводит на мысль, что не всегда досмотровые рентгеновские установки, расположенные в аэропортах, способны дать четкую картинку оператору с целью получения возможности пресечь попытку совершения преступления. В силу особенности структуры мягкой игрушки, ее набивки, присутствия в багаже других предметов, и принятия факта того, что чаще всего в пунктах пропуска установлено не самое современное оборудование, безусловно, не исключает возможности провоза наркотиков таким способом.

То же относится и к автомобильным пунктам пропуска, при пересечении которых преступники регулярно пытаются скрыть запрещенные вещества в перевозимых ими товарах, топливных баках или других скрытых полостях, существующих в автомобиле в силу его конструкционных особенностей.

Поэтому, определенный процент выявления преступлений осуществляемых путем сокрытия наркотиков различными способами во время перемещения их через границу можно повысить посредством модернизации оборудования во всех пунктах пропуска. Не малым фактом в этом случае будет играть и повышение уровня профессиональной подготовки сотрудников таможенных органов, которые являются операторами досмотровых установок и комплексов и обязаны быть крайне внимательны и иметь определенный опыт работы с такого рода приборами, для того чтобы повысить эффективность выявления контрабанды наркотиков.

Для того, чтобы определить проблемы, существующие при выявлении незаконного перемещения наркотических средств и попытаться найти пути их

решения, полезным будет знать и обстоятельства, при которых определенные лица начинают вести свою преступную деятельность в данном направлении.

Главным, основополагающим обстоятельством ведения наркобизнеса преступными группировками определенно можно назвать сверхдоходы и сверхприбыль. На данный момент в мире плотно обосновалось множество регионов занимающихся производством наркотиков. Но основное производство сосредоточено в трех регионах:

1. Страны Золотого полумесяца – Афганистан, Пакистан и Иран.
2. Страны Золотого треугольника – Мьянма, Таиланд, Лаос.
3. Южная Америка – Колумбия, Перу, Венесуэла, Боливия [24].

Производство наркотиков в данных регионах налажено настолько хорошо, что по различным оценкам экспертов, грамм кокаина производимого в странах Южной Америки по себестоимости может составлять всего пару – тройку долларов. После преодоления основного пути и попадания наркотических средств на территорию определенного государства, величина добавленной стоимости при продаже спокойно может достигать нескольких тысяч процентов. Именно поэтому доходы от контрабанды и дальнейшей продажи наркотиков могут быть сопоставимы с доходами от продажи нефтяного сырья, а деятельность является крайне привлекательной для преступного мира.

Стоит отметить, что сверхприбыль получают не только организаторы таких каналов, но и обычные исполнители, люди, отвечающие за прием наркотиков в стране назначения, их развоз, фасовку и прочие манипуляции. Обусловлено это все, безусловно, высокой степенью риска.

Из-за того что организации, занимающиеся незаконным перемещением наркотических средств через границу, имеют достаточно большие ресурсы, вытекает проблема, связанная с возможностью подкупа преступниками должностных лиц таможенных органов осуществляющих таможенный контроль или иных лиц с таможни и правоохранительного блока. Данного рода

способности преступников в очередной раз становятся большой проблемой в сфере выявления контрабанды наркотиков.

Далее, можно плавно перейти к проблемам, возникающим при осуществлении таможенными органами деятельности по противодействию незаконному перемещению наркотических средств через таможенную границу. Перечень этих проблем будет отображен на рисунке 19.



Рисунок 19 – Проблемы, возникающие при осуществлении таможенными органами деятельности по противодействию незаконному перемещению наркотических средств через таможенную границу ЕАЭС

Продолжая мысль о том, что преступные организации занимающиеся контрабандой наркотиков имеют в своем распоряжении огромные материальные

средства, первой проблемой возникающей при выявлении данного вида преступления можно обозначить коррупцию в таможенных органах.

Коррупция всегда была и остается во всех органах правоохранительного блока и таможенная служба не является исключением. Коррупция в таможенных органах может проявляться в разных видах, таких как единоразовая помощь должностного лица таможенного органа лицу с преступным умыслом с целью материальной выгоды, так и их сотрудничество на постоянной основе. Благодарностью преступников, как правило, является передача сотруднику таможенного органа денежного вознаграждения, или попросту говоря взятки. В свою очередь сотрудник таможенного органа способствует незатруднительному перемещению запрещенных товаров через границу, фальсификации документов и прочим преступным манипуляциям.

Решением же проблемы данной направленности можно найти в повышении уровня заработной платы сотрудников таможенных органов, в регулярном премировании, в увеличении служебных проверок, проводимых отделами по противодействию коррупции и отделами собственной безопасности таможенных органов. К проверочным мероприятиям предлагается добавить обязательное прохождение полиграфа всеми сотрудниками таможенных органов в определенный установленный период времени, например, раз в год или в полгода. Также можно предложить проводить в таможенных органах семинары и «воспитательные работы» на тему преступлений коррупционной направленности, чтобы создать у сотрудников таможенной службы негативный образ человека совершающего данное преступление. Также можно усложнить систему отбора и увеличить объем проверочных мероприятий для лиц только поступающих в таможенные органы, с целью выявления и зачисления на службу порядочных граждан с благими намерениями. Особое внимание подразделениям по противодействию коррупции в таможенных органах нужно уделить высшему эшелону, начальникам и заместителям начальников управлений и таможен, так как именно эти люди располагают широкими полномочиями и имеют большое

количество возможностей, что в свою очередь привлекает преступные организации пытаться выстроить взаимовыгодные отношения именно с ними.

Следующей проблемой, встающей на пути борьбы таможенных органов с контрабандой наркотиков, является слабая защищенность границ. Исторически сложилось, что Российская Федерация занимает центральное положение на материке, а также имеет огромную территорию с большой протяженностью границ. Россия окружена большим количеством стран, в том числе являющихся непосредственным производителем наркотических средств или их рынками сбыта. В силу территориальной особенности, через Российскую Федерацию проходит множество путей транзита запрещенных средств в страны европейской части континента. Как мы уже установили ранее, тяжелые наркотики возят через Россию в страны Европы по направлению через Иран, Азербайджан, Республику Дагестан и транзитом до границ Белоруссии. Можно также предположить, что транзитные поставки через территорию нашей страны в европейские государства вполне вероятно могут сопровождаться параллельной реализацией запрещенных веществ и на территории России. Что касается контрабанды направленной именно для сбыта на территории Российской Федерации, основным мы отмечаем поток, проходящий через Таджикистан, Узбекистан, Киргизию и Казахстан. В силу того, что на внутренних границах стран–участниц таможенного союза ЕАЭС действуют упрощенные правила перевозки грузов и отсутствует должным образом проведение таможенного контроля в пунктах пропуска, преступные организации занимающиеся контрабандой наркотиков чувствуют себя в таких обстоятельствах крайне комфортно.

Поэтому, в целях повышения эффективности выявления преступлений связанных с контрабандой наркотиков через границу, следует заняться укреплением границ хотя бы в местах пунктов пропуска. Как и было сказано ранее, необходимо оснащать пункты пропуска через границу новейшим поисковым оборудованием, ужесточить пограничный и таможенный контроль.

Следующим фактором, негативно влияющим на пресечение таможенными органами деятельности по незаконному перемещению наркотиков, является отсутствие должной коммуникации среди правоохранительных органов. Силовики попросту не заинтересованы во взаимной помощи коллегам из других ведомств. Каждый, выполняя свою задачу, работает на результат, который в дальнейшем будет отражен в заслугах конкретного органа. Безусловно, у всех правоохранителей, ведущих работу в области противодействия незаконному обороту наркотиков, существуют определенные планы по результатам раскрываемости, и они не видят никакого смысла делиться той же самой оперативной информацией о готовящихся преступлениях, ведь от качества выполняемой определенным органом работы зависит и дальнейшее премирование его сотрудников.

Для решения данной проблемы, возможно, будет правильным пересмотреть порядок зачета раскрытых преступлений тому или иному органу и разработать систему, при которой во время проведения работы, направленной на пресечение контрабанды наркотиков через границу, оба взаимодействующих органа будут получать по одному баллу в статистику. Либо же сделать так, чтобы статистика в области пресечения незаконного оборота наркотиков, например, у таможенных органов и ГУНК МВД России была общая, при условии, что оба ведомства обязаны будут выполнить одинаковое количество работ.

Плюсом предлагается создать единую базу данных для всех правоохранительных органов, содержащую в себе информацию в области противодействия незаконному перемещению наркотических средств, что позволит правоохранителям своевременно обмениваться друг с другом оперативной информацией. Такую базу данных можно представить как в качестве простого программного средства установленного на компьютерах должностных лиц, так и в приложении, установленном на смартфон. Можно смоделировать теоретическую ситуацию и представить, как бы проходило взаимодействие двух ведомств с помощью данной системы на практике. Допустим, что ГУНК МВД

России в ходе проведения оперативно–розыскных мероприятий, например, «наблюдения», «прослушивания телефонных разговоров» и «снятия информации с технических каналов связи» установило, что некий объект, состоящий в сговоре с лицом, находящимся на данный момент времени в другом государстве, готовится принимать от него поставку наркотических средств в ближайшее время. В диалоге между иностранным поставщиком и лицом, ответственным за прием контрабанды на территории Российской Федерации, отсутствует информация о конкретной дате совершения преступления, но известен пункт пропуска, через который будет проходить транспортное средство с сокрытыми на нем запрещенными веществами и его примерная ориентировка. Сотрудники ГУНК МВД, для того чтобы не выполнять две работы одновременно, а именно, устанавливать наблюдение за нужным пунктом пропуска и параллельно продолжать проводить оперативно–розыскные мероприятия с целью выявления дополнительных подробностей преступной операции, вносят информацию о готовящемся преступлении в общую базу. В свою очередь, должностное лицо таможенного органа, являющееся сотрудником отдела по борьбе с контрабандой или другим уполномоченным в этом вопросе лицом, регулярно во время несения службы проверяет обновления, происходящие в системе или приходящие в качестве уведомления на конкретный таможенный пост, где в скором времени планируется контрабандное перемещение наркотиков. После поступления ориентировок и информации о готовящемся преступлении, сотрудник докладывает все это начальнику поста и подразделения и наводит коммуникацию с лицами, осуществляющими непосредственно таможенный контроль. Далее сотрудники таможенных органов сами устанавливают пристальное наблюдение за автомобилями, пересекающими пункт пропуска, и проверяют все авто подходящие под ориентировку. После задержания транспорта, перевозящего партию наркотических веществ и проведения неотложных следственных действий, вся информация о произошедшем преступлении опять же заносится в единую систему. Такое решение позволит наработать определенную базу, из

которой правоохранители в качестве сотрудников отдела борьбы с контрабандой таможи и ГУНК МВД будут брать необходимую им информацию с целью изучения опыта проведения предыдущих операций, для того чтобы понимать, какие решения были приняты и что поспособствовало раскрытию преступления.

Еще одним вариантом взаимодействия этих двух правоохранительных органов в области противодействия незаконному перемещению наркотических средств через таможенную границу, может послужить создание отдельного комитета по вопросам контрабанды наркотиков, в который будут одновременно входить оперативные сотрудники ГУНК МВД и ГУБК ФТС. Создание данного штата определенно должно повысить эффективность в сфере борьбы с контрабандой наркотиков, так как возникающие проблемы в данном направлении будут коллегиально обсуждаться с момента их появления. Также, на базе данного комитета можно будет создать систему по обучению сотрудников и обмену опытом.

Отсутствие полномочий расследовать дела о контрабанде наркотиков у таможенных органов, тоже может являться определенной проблемой в данной области. Как известно, в компетенцию таможенных органов входит лишь возбуждение дела по статье 229.1 УК РФ и производство неотложных следственных действий, далее же таможня обязана передать дело в правоохранительный орган по подследственности. Данное развитие событий может отрицательно отражаться на деятельности по противодействию контрабанде наркотиков. Зачастую выявление незаконно перемещаемых запрещенных веществ происходит именно в пунктах пропуска через границу самими таможенниками. Встает вопрос о том, почему бы не дать возможность таможне доводить такие дела до конца. Можно предположить, что расширение полномочий таможенных органов по части расследования дел о контрабанде наркотических средств, могло бы позволить им набирать определенный опыт и знания в этой сфере, находить какие-то другие способы установления отправителей и получателей контрабанды, знакомиться с проблемой

контрабандного перемещения наркотиков более тесно, а не просто передавать дело в другой орган и забывать о случившемся. Существует и определенная практика, заключающаяся в том, что переданные таможенными органами дела, например, в МВД, не всегда доводят до конца. Также, проведение данного мероприятия значительно снизит нагрузку на другие правоохранительные органы, работающие в данном направлении.

Но, к сожалению, у данного предложения есть и определенные минусы. Так, у таможенных органов попросту имеется намного меньше ресурсов и возможностей в расследовании уголовных дел, связанных с совершением контрабанды наркотиков, да и другие правоохранительные органы, работающие в данной сфере, как правило, лучше в этом разбираются. Также, расширение полномочий таможенных органов в области расследования контрабанды наркотиков может создать новый коррупционный механизм.

Также, среди проблем, встречающихся на пути пресечения контрабанды наркотиков через таможенную границу можно отметить слабое международное сотрудничество. Обусловлено это тем, что, не смотря на заключенные между странами односторонние, многосторонние договоры и меморандумы, таможенные органы разных стран не всегда проявляют инициативу выявить и передать определенную имеющуюся у них информацию о совершенных или готовящихся преступлениях, связанных с контрабандой наркотиков и делают это исключительно по запросам.

К сожалению, не до конца понятно, как повлиять на данный фактор и мотивировать страны своевременно делиться имеющейся у них информацией. Мировому сообществу просто нужно понять, что проблема контрабанды наркотиков является общей, а не индивидуальной для каждой страны и решать ее намного легче всем вместе. Безусловно, ФТС России со своей стороны также обязана проявлять инициативу и отвечать обратным и тогда в данном вопросе, возможно, будут происходить какие-то положительные сдвиги.

На практике встречаются случаи, когда при осуществлении таможенными органами деятельности по противодействию контрабанде наркотических средств, во время выявления незаконного перемещения этих самых средств, встает вопрос об установлении их фактического получателя. Например, во время таможенного досмотра контейнеров, расположенных на борту транспортного судна, может быть обнаружена партия запрещенных к ввозу веществ. Или же во время досмотра в пункте международного почтового обмена попадает посылка с содержанием в ней определенного количества наркотиков. Как мы уже установили раньше, международный наркобизнес очень обширен, а стоимость производства веществ крайне низкая, и вряд ли преступники многое потеряют от того, что была задержана одна такая партия, будь это несколько грамм наркотиков перемещаемых в МПО или пол тонны запрещенных веществ спрятанных в контейнере на судне. Но определенно, логичным является тот факт, что в обоих случаях обнаружения наркотиков будет крайне необходимым установить хотя бы получателя с целью раскрытия всей цепи. В случае если получателя установить не получится, то после определенных коммуникаций с отправителем и получения информации о том, что поставка задержана, преступники попросту поменяют канал переправки и продолжат осуществлять свою незаконную деятельность другими путями.

Так, для определения получателей запрещенных веществ, существуют определенные алгоритмы действий. Для примера, можно рассмотреть их действие на ситуации, в которой наркотические средства были обнаружены сотрудниками таможенных органов при проведении досмотра в пункте международного почтового обмена, так как этот вариант наиболее реален.

1. Изъятие наркотиков. На данном этапе соответственно происходит изъятие наркотиков и осмотр места происшествия.

2. Направление наркотиков на экспертизу с целью подтверждения факта перемещения именно запрещенных веществ.

3. Возбуждение уголовного дела после положительного результата экспертизы.

4. Подмена наркотического средства, перемещаемого в МПО на вещество, схожее по консистенции, цвету и весу. Делается это для того, чтобы в случае провала или допущения определенной ошибки в процессе операции по установлению фактического получателя, наркотические средства не ушли в незаконный оборот.

5. Начало проведения оперативно розыскной деятельности.

6. Установление наблюдения за местом получения отправления, в нашем случае это будет почтовое отделение, ведение фото и видео фиксации.

7. Проведение дальнейшего наблюдения за объектом, получившим отправление с наркотическим веществом. Делается это для того, чтобы попытаться установить именно фактического получателя наркотиков, ведь не всегда лицо, забирающее почтовое отправление бывает в курсе его содержания.

8. Задержание. Производится задержание либо по факту передачи формального получателя почтового отправления фактическому, либо при невозможности установить фактического получателя в удобный момент для проведения задержания.

Что касается проблем, возникающих при осуществлении таможенными органами деятельности по противодействию незаконному перемещению наркотических средств через границу, можно выделить также постоянное появление новых видов психоактивных веществ. Новые психоактивные вещества несут в себе огромную опасность, связанную с тем, что эффект от их применения для здоровья человека не всегда известен, тем самым возможны ситуации с отравлением потребителей такого вида веществ или вовсе летальным исходом. Ежегодно количество этих веществ пополняется, а органы, специализирующиеся на составлении списков наркотических средств подлежащих контролю, не успевают вносить дополнения. Соответственно, на такие вещества не

распространяются меры контроля и они свободно могут перемещаться через границу с целью дальнейшего их сбыта или же производства других наркотиков.

В связи с такими обстоятельствами, таможенная служба во взаимодействии с другими государственными органами должна проводить постоянный анализ появления в обороте новых веществ и способствовать своевременному внесению их в контролируемые списки.

Таким образом, мы разобрались в том, какие проблемы встают на пути выявления таможенными органами контрабанды наркотиков.

3.2 Совершенствование методов борьбы с незаконным перемещением наркотических средств

Ежедневно через таможенную границу России перемещаются тысячи товаров. Из-за того, что страна идет по пути экономической интеграции, на внутренних границах ЕАЭС страны пытаются создать наиболее комфортные для увеличения товарооборота условия, ослабляется или отменяется полностью таможенный контроль. Все это, безусловно, способствует снижению барьеров для преступных организаций, занимающихся контрабандой наркотиков. Появляется очередная проблема, с которой сталкивается государство. С одной стороны, экономическая интеграция развязывает руки наркогруппировкам и упрощает процесс перемещения наркотических средств, с другой стороны, такая интеграция привлекает инвестиционные потоки в Россию в связи с созданием комфортных условий для иностранных предпринимателей и ведения их бизнеса. Таможенная служба в свою очередь должна контролировать оба процесса и действовать максимально эффективно.

В нынешних условиях, когда ситуация с контрабандой наркотиков на территории России обострилась, таможенным органам нужно направлять весь свой правоохранный потенциал на борьбу с этим общественно опасным явлением и во взаимодействии с другими правоохранными ведомствами сосредоточиться на выполнении нескольких функций:

- Вести постоянный анализ и мониторинг с целью выявления попыток совершения контрабанды наркотиков.

- Выявлять и пресекать преступную деятельность наркогруппировок и отдельных преступных лиц, связанную с незаконным перемещением наркотических средств.

- Проводить совместные поисковые мероприятия по выявлению и пресечению каналов поставки наркотиков.

- Развивать международное сотрудничество с таможенными иностранными государствами и их правоохранительными органами.

На основании проведенного в работе исследования, анализа различных показателей работы таможенных органов, разбора способов сокрытия контрабанды наркотических средств, методов ее обнаружения, поиска проблем и возможных путей решения в области противодействия контрабанде наркотических средств, были сделаны определенные выводы. Для совершенствования эффективности деятельности таможенных органов по противодействию незаконному перемещению наркотических средств через таможенную границу, предлагаю провести комплекс следующих мероприятий:

1. Создать эффективную систему защиты от контрабандного ввоза наркотиков в местах пропуска через границу путем повышения технической оснащенности оборудования таможенных органов в местах перемещения пассажиров и грузов через границу, использовать новейшее поисковое оборудование для достижения максимального эффекта.

2. Максимально укрепить пункты пропуска через границу, в районе которых наиболее часто проходят пути транспортировки наркотических средств.

3. Разместить больше мобильных ИДК на границах с Беларусью, Азербайджаном и Казахстаном.

4. Проводить больше мероприятий по выявлению преступлений коррупционной направленности.

5. Улучшить формы межведомственного взаимодействия между таможенными и другими правоохранительными органами, осуществляющими деятельность по противодействию контрабанде наркотиков.

6. Создать единую базу данных для всех уполномоченных в области противодействия контрабанды правоохранительных органов, где будет отражена вся имеющаяся оперативная информация о случившихся, готовящихся и возможных преступлениях.

7. Развивать международное сотрудничество, проводить совместные мероприятия с иностранными таможенными службами, направленные на выявление транснациональных наркогруппировок и организаций занимающихся контрабандой наркотиков.

8. Заключать новые договора сотрудничества, расширять список стран партнеров.

9. Поднять уровень подготовки, переподготовки и повышения квалификации должностных лиц таможенных органов.

10. Привести уголовное законодательство стран – участниц ЕАЭС по части совершения контрабанды наркотиков к единому знаменателю, а именно:

- дать и закрепить единое определение контрабанде наркотических средств на территории государств – членов ЕАЭС;
- определить одинаковый размер контрабандно ввезенных наркотических веществ (значительный, крупный, особо крупный) в уголовном законодательстве всех стран – участниц ЕАЭС;
- установить единую меру ответственности во всех странах союза за совершенные преступления в данной области.

Если такие изменения не представляется возможным провести в уголовных законодательствах стран – участниц, то предлагается внести их как дополнение к договору об особенностях уголовной и административной ответственности за нарушения таможенного законодательства таможенного союза [22].

Таким образом, проведение данных мероприятий должно повысить эффективность деятельности таможенных органов направленной на противодействие контрабанде наркотических средств.

Вывод по 3 главе. Таким образом, мы установили, что основополагающим обстоятельством ведения наркобизнеса преступными группировками являются сверхдоходы и сверхприбыль. Производство наркотиков в отдельных регионах мира налажено настолько хорошо, что грамм запрещенного вещества обходится по цене в производстве всего в несколько долларов. Тем временем в стране, где осуществляется сбыт, преступники продают наркотическое средство дороже в несколько тысяч раз.

В настоящее время в мире плотно обосновалось множество регионов занимающихся производством наркотиков. Но основное производство сосредоточено именно следующих регионах:

4. Страны Золотого полумесяца – Афганистан, Пакистан и Иран.
5. Страны Золотого треугольника – Мьянма, Таиланд, Лаос.
6. Южная Америка – Колумбия, Перу, Венесуэла, Боливия.

Контрабанда наркотиков осуществляется крайне разнообразными способами, начиная от простого сокрытия запрещенных веществ в тайниках багажей и ручной клади, заканчивая их провозом внутри баллончиков с краской или же вообще внутри желудочно-кишечного тракта.

Сами организации, занимающиеся незаконным перемещением наркотических средств через границу, имеют достаточно большие ресурсы, из чего вытекает проблема, связанная с возможностью подкупа преступниками должностных лиц таможенных органов, осуществляющих таможенный контроль или иных лиц с таможни и правоохранительного блока. Данного рода возможности преступников становятся большой проблемой в сфере выявления контрабанды наркотиков.

В свою очередь, существуют определенные проблемы, влияющие на эффективность проводимой таможенными органами работы, направленной на

выявление и пресечение контрабанды наркотических средств. Такими проблемами является:

- большая протяженность государственной границы, значительная часть которой не охраняется должным образом;
- слабое техническое обеспечение пунктов пропуска через границу;
- высокий уровень коррупции в таможенных органах Российской Федерации;
- низкий уровень взаимодействия таможенных органов с иными правоохранительными органами, уполномоченными в вопросах противодействия контрабанде наркотиков;
- слабое международное сотрудничество таможенных органов Российской Федерации с таможенными и иными правоохранительными органами других стран;
- постоянное появление новых видов психоактивных веществ, бесконтрольно перемещаемых через границу;

Соответственно, для того чтобы повысить эффективность правоохранительной функции таможенных органов в области противодействия незаконному перемещению наркотических средств через границу, необходимо принять во внимание выведенные в работе рекомендации.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В очередной раз нужно отметить, что перед таможенными органами Российской Федерации стоят задачи не только по защите экономического суверенитета государства, но и по обеспечению безопасности жизни и здоровья населения. Число наркопотребителей в нашей стране ежегодно увеличивается, а наркотические вещества становятся все дешевле и доступнее, растет объем поставляемых из-за границы веществ и крайне быстро расширяется их ассортимент, развивается наркомания. С ее развитием в обществе появляются все новые и новые проблемы. Наркомания, как явление, влияет на качество жизни не только потребителей наркотиков, но и людей никак с ними не связанных. Зависимые люди сначала теряют здоровье, семью, работу, становятся асоциальными, а вследствие, из-за нехватки денег на приобретение наркотика и удовлетворения своей потребности, порой идут на крайние меры и могут совершить преступление.

С учетом того, что половина изымаемых на территории нашей страны наркотиков имеет иностранное происхождение, разработка методов по повышению эффективности противодействия контрабанде наркотиков таможенными органами имеет особую актуальность.

Контрабанда наркотиков не является локальным явлением, такого рода преступная деятельность затрагивает практически все страны на земном шаре. Наркогруппировки занимающиеся контрабандой наркотиков постоянно набирают силу и укрепляют свои позиции. В их распоряжении имеются огромные ресурсы, как материальные, так и информационные с организационными. В связи с тем, что такой род деятельности приносит огромные доходы и тем самым является крайне привлекательным, количество преступных организаций осуществляющих деятельность в данном направлении растет. Способы совершения контрабанды постоянно пополняются, появляются наиболее изощренные методы, что, безусловно, создает определенные трудности для таможенных органов.

Таможенным органам приходится с одной стороны проводить работы, связанные с интеграционными процессами, а с другой – направлять весь свой правоохранный потенциал на борьбу с наркотической контрабандой. Немало важным фактором успеха деятельности таможенных органов в данной области является налаживание межведомственных и международных связей. Таможенным органам Российской Федерации следует развивать сотрудничество, как с местными, так и с зарубежными правоохранными органами и их таможенными службами. Такого рода взаимодействие определенно отразится в направлении сложившейся ситуации в лучшую сторону.

Соответственно, в написанной работе был выделен ряд проблем, с которыми сталкиваются таможенные органы, а именно:

- большая протяженность государственной границы со слабым техническим оснащением в местах пунктов пропуска;
- слабый уровень межведомственного и международного сотрудничества;
- высокий уровень коррупции;
- постоянное появление новых видов психоактивных веществ и т.д.

Для того чтобы попытаться их устранить, нами был разработан ряд мероприятий, которые таможенным органам можно взять во внимание. В число этих мероприятий вошли:

- создание эффективной системы защиты от контрабандного ввоза наркотиков в местах пропуска через границу путем повышения технической оснащенности оборудования таможенных органов;
- укрепление пунктов пропуска через границу в местах, часто используемых преступниками на пути перевозки наркотиков;
- увеличение проведения мероприятий по выявлению преступлений коррупционной направленности;
- повышение уровня межведомственного и международного сотрудничества таможенных органов, увеличение количества проведения совместных операций, направленных на выявление и пресечение каналов поставки наркотиков;

- создание единой базы данных для всех уполномоченных в области противодействия контрабанды правоохранительных органов, через которую ведомства будут взаимодействовать путем обмена между собой всей необходимой им информацией;

- улучшение уровня подготовки, переподготовки и повышения квалификации должностных лиц таможенных органов;

- разработка и введение поправок в уголовные кодексы государств – членов ЕЭАС или внесение дополнений в договор об особенностях уголовной и административной ответственности за нарушения таможенного законодательства таможенного союза, с целью установления на территории союза единых мер ответственности за совершение преступлений, связанных с незаконным перемещением наркотических средств через границу.

Таким образом, для повышения эффективности деятельности по противодействию контрабанде наркотиков, таможенным органам нужно решить ряд определенных проблем путем принятия во внимание выдвинутых рекомендаций. Государство в свою очередь обязано в этом всячески содействовать.

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

- 1 Таможенный кодекс ЕАЭС (Приложение № 1 к Договору о Таможенном кодексе Евразийского экономического союза). – ред. от 01.01.2018 г.
- 2 Договор о Евразийском экономическом союзе от 29.05.2014 г. – ред. от 15.03.2018 г.
- 3 Решение Коллегии Евразийской экономической комиссии от 21.04.2015 г. № 30 «О мерах нетарифного регулирования». – ред. от 12.05.2020 г.
- 4 Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 г. – ред. от 07.04.2020 г.
- 5 Уголовный кодекс Республики Беларусь от 09.07.1999 г.
- 6 Уголовный кодекс Республики Казахстан от 03.07.2014 г. – ред. от 04.05.2020 г.
- 7 Уголовный кодекс Республики Армения от 18.04.2003 г.
- 8 Уголовный кодекс Киргизской Республики от 02.02.2017 г. – ред. от 03.04.2020 г.
- 9 Уголовно – процессуальный кодекс Российской Федерации от 18.12.2001 г. – ред. от 24.04.2020 г.
- 10 Федеральный закон от 03.08.2018 № 289 – ФЗ «О таможенном регулировании в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».
- 11 Федеральный закон от 08.12.2003 № 164 – ФЗ «Об основах государственного регулирования внешнеторговой деятельности». – ред. от 01.05.2019.
- 12 Федеральный закон от 08.01.1998 № 3 – ФЗ «О наркотических средствах и психотропных веществах».
- 13 Федеральный закон от 04.05.2011 № 99 – ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности».
- 14 Федеральный закон от 12.08.1995 № 144 – ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности».

15 Постановление Правительства Российской Федерации от 30.06.1998 № 681 «Об утверждении перечня наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской Федерации». – ред. от 13.03.2020.

16 Постановление Правительства Российской Федерации от 21.03.2011 № 181 «О порядке ввоза в Российскую Федерацию и вывоза из Российской Федерации наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров». – ред. от 18.10.2018.

17 Распоряжение Правительства Российской Федерации от 23.09.2010 № 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». – ред. от 18.03.2014.

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

19 Единая конвенция о наркотических средствах 1961 года с поправками, внесенными в нее в соответствии с Протоколом 1972 года о поправках к Единой конвенции о наркотических средствах 1961 года. – ред. от 25.03.1972 г.

20 Конвенция о психотропных веществах от 21.02.1971 г.

21 Конвенция ООН о борьбе против незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ от 17.12.1990 г.

22 Договор об особенностях уголовной и административной ответственности за нарушения таможенного законодательства таможенного союза и государств – членов таможенного союза от 05.07.2010.

23 Жбанков, В.А., Табаков, А.В. Транснациональная организованная наркопреступность и наркоконтрабанда как ее составляющая: современное состояние и основные тренды: монография: 67.911.15 В.А. Жбанков, А.В. Табаков; Российская таможенная академия. – М., 2017. – 180 л.

24 Кирсанов, А.И. Мировые производители и поставщики наркотиков / А.И. Кирсанов // Вестник Московского государственного областного университета. – 2009. – № 3. – С. 199 – 203.

25 Красильников, В. В. Контрабанда наркотических средств: вопросы квалификации, тактики выявления и расследования / В.В. Красильников. – Казань: 2002. – 33 с.

26 О результатах борьбы с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров и противодействия наркомании на территории государств – участников СНГ в 2018 году : аналитический обзор / Е. В. Жданова, А. А. Малиенко, Р. А. Волков, А. Г. Кузнецов, А. В. Быстров, О. В. Демковец. – М. : ФГКУ «ВНИИ МВД России», 2019 – 54 с.

27 Официальный сайт ЕЭК [Электронно-цифровой ресурс]. – Режим доступа: <http://www.eurasiancommission.org/> – (1.03.2020).

28 Официальный сайт ФТС России [Электронно-цифровой ресурс]. – Режим доступа: <http://www.customs.ru/> – (5.03.2020).

29 Официальный сайт Министерства внутренних дел Российской Федерации [Электронно-цифровой ресурс]. – Режим доступа: <https://мвд.рф/> – (20.03.2020).

30 Справочно-правовая система «Консультант плюс» [Электронно-цифровой ресурс]. – Режим доступа: <http://www.consultant.ru/> – (1.04.2020).

31 Официальный сайт Министерства промышленности и торговли [Электронно-цифровой ресурс]. – Режим доступа: <http://minpromtorg.gov.ru/> – (1.04.2020).