На правах рукописи

БОКОВ Александр Александрович

ПЕРВОНАЧАЛЬНЫЙ ЭТАП РАСКРЫТИЯ И РАССЛЕДОВАНИЯ КОНТРАБАНДЫ

Специальность: 12.00.09 – уголовный процесс,
криминалистика и судебная экспертиза;
оперативно-розыскная деятельность

А В Т О Р Е Ф Е Р А Т

диссертации на соискание ученой степени
кандидата юридических наук

Москва — 2004

Диссертация выполнена на кафедре криминалистики Московского университета МВД России.

Научный руководитель – Заслуженный юрист Российской Федерации,
доктор юридических наук, профессор
ВОЛЫНСКИЙ Александр Фомич

Официальные оппоненты: - Заслуженный деятель науки Российской Федерации, доктор юридических наук, профессор
АВЕРЬЯНОВА Татьяна Витальевна

Кандидат юридических наук, старший научный сотрудник
ДВОРКИН Александр Иосифович

Ведущая организация **-** Академия Федеральной службы безопасности Российской Федерации.

Защита состоится «_____»_____ 2004 г в ____час. на заседании диссертационного совета Д 203.019.03 при Московском университете МВД России по адресу: 117437, Москва, Академика Волгина, д. 12, Зал диссертационных советов.

С диссертацией можно ознакомиться в библиотеке Московского университета МВД России.

Автореферат разослан «_____»_____2004 г.

Ученый секретарь
диссертационного совета
кандидат юридических наук, доцент А.А. Шишков

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность темы исследования. Социально-экономические изменения в нашей стране привели к значительному росту преступности, в том числе и в сфере самой экономики. Контрабанда относится к числу таких преступлений. Ее динамика, при наличии некоторых колебаний по годам, в основном, из-за нестабильности законодательства, имеет тенденцию роста. Так, в 1997 году правоохранительными органами было возбуждено 3304 уголовных дела о контрабанде, в 1998 году — 3525, в 1999 году — 3982, в 2000 году — 4371, в 2001 году — 3860, в 2002 году — 3498, в 2003 году — 3752 уголовных дел[1][1]. Однако по экспертным оценкам задерживается лишь 6 – 8 % контрабандных товаров[2][2]. По различным данным, от 35 до 50 % импорта в стране — полностью контрабандный товар[3][3], в среднем 40 % автомобилей-иномарок, ввезенных в Россию контрабандой, угнаны из Западной Европы и Америки[4][4].

Контрабанда в настоящее время приобрела размеры массового остро негативного явления, представляющего реальную угрозу экономическим интересам общества и государства. Зачастую она совершается организованными устойчивыми, тесно сплоченными преступными группами и сообществами. Наиболее опасные формы современной контрабанды связаны с наркобизнесом, незаконной торговлей оружием, вывозом за пределы страны стратегически важного сырья и материалов, предметов культурного и исторического достояния народов России. Отмечается все более тесное сращивание отечественных преступных группировок с преступными сообществами иностранных государств, а также вовлечение в преступную деятельность отдельных сотрудников таможенных органов.

---

[1][1] Информационное письмо ГИЦ МВД № 5/1-1536 от 07 апреля 2004 г.

[2][2] Кисловский Ю.Г. Контрабанда: история и современность. М., 1996. С. 14.

[3][3] См.: Галанжин Е.Ф. Предупреждение контрабанды (по материалам ГТК РФ). Автореферат дисс. … канд. юрид. наук. М., 1995.

[4][4] Диканова Т.А., Осипов В.Е. Борьба с таможенными преступлениями и отмыванием «грязных» денег. Методическое пособие. М., 2000. С. 9 – 16.

Вместе с тем, до недавнего времени, пока расследование контрабанды относилось к компетенции органов государственной безопасности, возможности научных и методических разработок проблем ее раскрытия и расследования были крайне ограничены, а их публикация в открытой печати практически исключалась.

Только в последнее десятилетие эта проблема стала более открытой и привлекла к себе внимание многих ученых криминального цикла наук. В криминологическом и уголовно-правовом аспектах проблема контрабанды обстоятельно анализируется в работах А.С. Бабенко, В.А. Владимирова, Н.В. Володько, Е.Ф. Галанжина, Д.Д. Давитадзе, Ю.Г. Кисловского, В.Н. Колдаева, В.И. Колосовой, М.А. Кочубея, В.В. Лукьянова, В.И. Михайлова, С.И. Никулина, Л.Ю. Родиной, П.И. Самойленко, Е.В. Смахтина, Ю.И. Сучкова, Б.М, Угарова, А.Ф. Федорова, И.В. Шмарова и других авторов.

Появились публикации, посвященные проблемам раскрытия и расследования контрабанды[5][5]. Вместе с тем пока нет оснований говорить о наличии в распоряжении практических работников (прежде всего, системы МВД РФ) современных методик расследования данного вида преступлений. Потребность в таких методиках особенно ощутима на первоначальном этапе раскрытия и расследования контрабанды, когда дознавателям, следователям зачастую приходится действовать в сложных следственных ситуациях, в условиях недостатка времени и информации, слабой организации взаимодействия между различными (в том числе по ведомственной принадлежности) субъектами процесса раскрытия и расследования этого преступления. Целевые монографические исследования, посвященные первоначальному этапу раскрытия и расследования контрабанды пока не проводились.

---

[5][5] См., например: Расследование контрабанды. Практическое пособие. М., Юристъ, 1999; Игнатюк А.Э. Контрабанда и иные правонарушения во внешнеэкономической деятельности. Теория и практика расследования. Минск: Амалфея, 2000.

Изложенное свидетельствует об актуальности и практической значимости данного исследования, что обусловило подход к решению поставленных в нем задач.

Предмет исследования — закономерности, с одной стороны, механизма совершения контрабанды, образования следов преступления, источников и носителей розыскной и доказательственной информации, а с другой — организации и тактики деятельности правоохранительных органов по собиранию, исследованию и использованию таких следов на первоначальном этапе раскрытия и расследования контрабанды.

Объект исследования — практика раскрытия и расследования контрабанды, нашедшая свое отражение в материалах уголовных дел, в организационно-управленческих документах и в научной литературе. Объектами исследования являются также нормативно-правовые акты, посвященные регулированию отдельных аспектов внешней торговли, таможенного дела, а также процесса раскрытия и расследования таможенных преступлений.

Цель и задачи исследования. Целью настоящей работы является анализ практики деятельности органов внутренних дел по расследованию контрабанды, разработка и обоснование на этой основе системы мер (предложений, рекомендаций), направленных на совершенствование правового, организационного, тактического, методического обеспечения этой деятельности.

Достижение данной цели обеспечивалось решением следующих задач:

- изучение социально-экономической природы контрабанды, конкретизация ее общественной опасности;
- обобщение и изучение следственной практики таможенных органов и органов внутренних дел по раскрытию и расследованию контрабанды, выявление проблемных вопросов;
- анализ криминалистической характеристики контрабанды и отдельных ее элементов;

- анализ обстоятельств, подлежащих установлению при расследовании контрабанды;

- выявление типичных следственных ситуаций, складывающихся на первоначальном этапе раскрытия и расследования контрабанды, особенностей методов и средств их разрешения;

- изучение литературных источников, законодательных и подзаконных актов;

- разработка предложений и рекомендаций, направленных на совершенствование организации и правового регулирования деятельности правоохранительных органов на первоначальном этапе раскрытия и расследования контрабанды.

Методология и методика исследования. Методологической основой исследования является общенаучный диалектико-материалистический метод познания действительности. В процессе работы над диссертацией использовались частнонаучные методы исследования социальных и правовых явлений: историко-правовой, логико-юридический, сравнительно-правовой, структурно-функциональный, статистический, социологический и другие.

Теоретическая и правовая база исследования. Теоретическую базу исследования составляют методологически важные положения, изложенные в научных трудах отечественных и зарубежных авторов по проблемам философии, социологии, права, экономики. Особое внимание уделялось работам таких известных ученых-криминалистов, как Т.В. Аверьянова, Р.С. Белкин, А.Н. Васильев, В.А. Волынский, В.А. Жбанков, А.Н. Колесниченко, Ю.Г. Корухов, В.П. Лавров, И.М. Лузгин, В.А. Образцов, И.Ф. Пантелеев, А.С. Подшибякин, Т.А. Седова, Н.А. Селиванов, В.Г. Танасевич, А.А. Эксархопуло, Н.П. Яблоков и других, а также ученых в области криминологии, уголовного права, уголовно-процессуального права: С.С. Алексеева, А.П. Гуляева, В.Н. Григорьева, Л.М. Карнеевой, В.М. Савицкого и других.

Правовой основой диссертации являются Конституция Российской Федерации, Уголовный, Уголовно-процессуальный, Таможенный кодексы, Кодекс об административных правонарушениях и другие законы Российской Федерации, а также подзаконные (ведомственные) нормативно-правовые акты.

При подготовке диссертации использовались результаты анализа соответствующих постановлений Конституционного Суда Российской Федерации, пленума Верховного Суда СССР и Верховного Суда Российской Федерации.

Эмпирическая база исследования представляет собой результаты изучения практики раскрытия и расследования контрабанды, организации осуществляемой в этих целях деятельности, в том числе во взаимодействии органов внутренних дел и таможенных органов.

В процессе исследования по специально разработанным анкетам изучено 240 уголовных дел, возбужденных по фактам контрабанды в 1999 – 2003 годах, в том числе 146 рассмотренных судами – в архивах судов г.г. Москвы, Санкт-Петербурга, Калининграда, Иркутска, Астрахани, Саратова, Владивостока, Хабаровска, Челябинска, Краснодара, Орла; Московской, Ленинградской, Ростовской, Липецкой, Челябинской, Иркутской, Камчатской областей, Краснодарском, Алтайском, Приморском краях; 94 – в ОВД и прокуратурах этих же регионов. Кроме того, изучено 108 материалов об отказе в возбуждении уголовных дел. Опрошено 194 практических работника (108 следователей, 72 дознавателя таможенных органов и 14 оперативных сотрудников). Результаты изучения уголовных дел и опроса практических работников представлены в виде аналитической справки.

При подготовке диссертации использовались результаты эмпирических исследований, полученные другими авторами, а также личный опыт работы автора в должности следователя.

Научная новизна исследования заключается в том, что в его результате выявлены проблемные вопросы организации, тактики и правового

регулирования деятельности органов внутренних дел и таможенных органов на первоначальном этапе раскрытия и расследования контрабанды, разработаны предложения и рекомендации по их решению. С учетом современных особенностей социально-экономического положения страны и общества показаны тенденции, проявляющиеся в способах действий лиц, совершающих контрабанду, а в этой связи уточнены содержание и структура криминалистической характеристики данного вида преступления. Обосновываются предложения по совершенствованию взаимодействия субъектов раскрытия и расследования контрабанды, обмена между ними криминалистически значимой информации, в том числе с использованием современных информационных технологий. На основе анализа природы вербальной и материально отображаемой доказательственной информации, особенностей ее собирания, исследования и использования обосновываются возможности расширения и укрепления доказательственной базы по уголовным делам о контрабанде.

Основные положения, выносимые на защиту:

- Уточненные структура и содержание криминалистической характеристики контрабанды; классификация способов ее совершения; предложения по методике выявления корреляционных взаимосвязей между признаками и свойствами преступления, составляющими содержание элементов его криминалистической характеристики; психологические и экономические особенности мотивации действий контрабандистов в аспекте такого структурного элемента криминалистической характеристики данного вида преступления, как «личность преступника»;
- предложение об уточнении в УК РФ (ст. 188) предмета контрабанды, включив в него интеллектуальную собственность, и квалифицирующих признаков, обозначив в качестве одного из них «совершение контрабанды путем прорыва»;
- предложения по совершенствованию организации взаимодействия органов внутренних дел и таможенных органов, использования помощи

населения, возможностей средств массовой информации в процессе раскрытия и расследования контрабанды;

- вывод о необходимости более интенсивного использования методов и средств криминалистической техники, в частности, средств аудио-видеотехники, в целях фиксации вербальной криминалистически значимой информации и обеспечения таким образом стабильности показаний подозреваемых (обвиняемых), свидетелей;

- результаты анализа и оценки эффективности использования криминалистических учетов на первоначальном этапе раскрытия и расследования контрабанды; предложения по совершенствованию их организации и правового регулирования с ориентацией на возможности создания единой государственной системы кодовой регистрации населения (аналоги которой разработаны и внедрены в правоохранительную деятельность ряда зарубежных стран);

- обоснование потенциальных возможностей укрепления и расширения доказательственной базы по уголовным делам в аспекте проблем противодействия расследованию и обеспечения безопасности участников уголовного процесса.

Теоретическая и практическая значимость исследования заключается в том, что в нем дается теоретический анализ специфических закономерностей, проявляющихся в механизме контрабанды и в организации деятельности органов предварительного расследования и дознания на первоначальном этапе раскрытия и расследования данного вида преступлений; теоретически обосновываются предложения и рекомендации, направленных на совершенствование системы собирания, исследования и использования в этих целях криминалистически значимой информации.

Выводы, предложения и рекомендации, сформулированные в диссертации, реализованы в учебном процессе юридических образовательных учреждений, а также в практической деятельности правоохранительных и правоприменительных органов (что подтверждается

актами внедрения), могут быть использованы в законотворческой деятельности.

Апробация результатов исследования. В процессе исследования результаты теоретического анализа и обобщения практики обсуждались на заседаниях кафедры криминалистики Юридического института и Московского университета МВД РФ, основные положения диссертации докладывались на научно-практических конференциях (г. Москва, 2002 г.; г. Тула, 2003 г.; г. Орел, 2004 г.). Результаты исследования нашли отражение в трех опубликованных научных статьях общим объемом 1,2 п. л.

Структура и объем диссертации соответствуют логике проведенного исследования и его результатам. Диссертация состоит из введения, трех глав, включающих девять параграфов, заключения, списка использованной литературы и приложений.

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Во введении обосновывается актуальность темы исследования; определяются предмет и объект исследования, его цели и задачи; дается характеристика методологии и методики исследования; показывается теоретическая и практическая значимость исследования; излагаются основные положения, выносимые на защиту, а также сведения об апробации результатов исследования.

Глава первая — «Криминалистическая характеристика контрабанды» — посвящена исследованию социальной сущности контрабанды, ее общественной опасности, правовых основ борьбы с контрабандой, проблемам криминалистической характеристики контрабанды и ее отдельных элементов.

Контрабанда является одним из наиболее опасных преступлений в сфере внешнеэкономической деятельности (ВЭД) и составляет 47 % среди преступлений этой группы. Общественная опасность контрабанды

усугубляется комплексным характером ее последствий — как прямых, направленных на дестабилизацию нормального экономического оборота и финансового благополучия государства, так и косвенных, суть которых сводится к тому, что контрабанда представляет собой существенную материальную базу для организованной преступности, а также является мощным катализатором целого ряда негативных общественных явлений.

При раскрытии социальной сущности и общественной опасности контрабанды автор исходил из того, что контрабанда, прежде всего, — явление социально-экономическое. Она возникла и функционирует как антипод межгосударственных экономических отношений, регулируемых нормами таможенного законодательства, т.е. системой правил и процедур перемещения товаров через экономические границы.

В современных условиях чрезвычайно важно обеспечить согласованность и стабильность правовых норм, регулирующих ВЭД, рациональный баланс интересов государства, общества и личности. Система правовых норм, которыми следует руководствоваться при раскрытии и расследовании контрабанды, отличается многообразием источников, их постоянными изменениями, сложным, запутанным характером связей между отдельными правовыми предписаниями. Это обстоятельство существенно затрудняет раскрытие и расследование контрабанды, в особенности на первоначальном этапе этого процесса. Поскольку законодательные и подзаконные нормативные правовые акты, регулирующие систему организационных и правовых отношений в области ВЭД, определяющие понятие, содержание, процедуру и задачи таможенного контроля, имеют значение для организации раскрытия и расследования контрабанды, результаты их анализа приводятся автором в приложениях к диссертации.

В диссертации в контексте криминалистической характеристики контрабанды рассмотрены элементы ее состава (ст. 188 УК РФ): перемещение через таможенную границу РФ, товары и иные предметы, сокрытие от таможенного контроля и уклонение от него, обманное

использование документов и средств таможенной идентификации, недекларирование и недостоверное декларирование и др. При этом автор исходил из того, что для квалификации контрабанды как преступления должны наличествовать такие признаки, как крупный размер (ч. 1 ст. 188 УК РФ) и особые предметы незаконного перемещения (ч. 2 ст. 188 УК РФ). Процедура выявления таких преступлений, установление лиц, их совершивших, доказывание их вины, определяется уголовно-процессуальным законодательством, а механизм ее реализации (действий правоохранительных органов) формируется с учетом реалий практики, в том числе касающихся особенностей отдельных видов преступлений. В криминалистике такие особенности, результаты их выявления, изучения и обобщения представляются в виде криминалистической характеристики преступлений — системы сведений о криминалистически значимых признаках преступлений одного вида, отражающих закономерные связи между ними и являющихся основой методики расследования конкретных преступлений.

Структура криминалистической характеристики преступлений представляет собой систему составляющих ее элементов, содержание которых, как подчеркивается в диссертации, определяется совокупностью криминалистически значимых признаков преступления. Исходя из этого в диссертации не разделяются высказанные в литературе сомнения относительно научной состоятельности и практической значимости криминалистической характеристики преступлений (Р.С. Белкин). По мнению автора, содержание и структуру этой криминалистической категории следует ограничивать с учетом специально обобщенных данных, характеризующих преступления и все, что с ними связано, т. е. тем, что отвечает интересам практики их раскрытия и расследования. Структурный состав криминалистической характеристики отдельных видов преступлений может различаться, сохраняя лишь некоторые общие элементы.

Наиболее наглядно это проявляется в криминалистических характеристиках общеуголовных и экономических преступлений, к числу

которых относится контрабанда. Основу ее криминалистической характеристики, по мнению автора, составляют такие элементы, как предмет преступного посягательства; способ преступления (подготовки, совершения, сокрытия); следовая картина происшедшего; личность преступника, мотивы его действий.

Автор последовательно рассматривает содержание этих элементов, анализирует их взаимосвязи на уровне общих признаков. Например, предмет контрабанды (его особенности) позволяет сузить круг подозреваемых, способ их действий корреспондируется с их преступным опытом, последний отражается на следовой картине преступления и т. д. Однако подобные взаимосвязи, по мнению автора, могут быть детализированы, если за основу брать не только общие, но и частные признаки преступления, составляющие содержание указанных элементов. Однако реализация такого подхода возможна лишь при условии автоматизированной (компьютерной) обработки соответствующих данных. Именно в этом усматривается автором суть проблемы криминалистической характеристики, решение которой связывается с перспективой повышения ее роли в криминалистической теории и практике.

Значительное внимание в диссертации уделяется анализу предмета контрабанды. Он чрезвычайно широк, что изначально предопределяет серьезные сложности при раскрытии и расследовании контрабанды на первоначальном этапе, начиная от установления природы предмета, его качественного состояния экономической ценности и т. д. Тем более что далеко не все товары, в экономическом смысле, которые фактически становятся предметом незаконного экспорта и импорта, включены законодателем в предмет контрабанды.

В диссертации рассматриваются обозначенные в специальной литературе подходы к типизации предметов контрабанды. В результате автор склоняется к выводу о необходимости различать контрабанду:

- экономическую (товары, деньги, ценные бумаги и др.);

- военную (вооружение, ресурсы);
- экологическую (токсичные и радиоактивные отходы, животные и растения, находящиеся на грани исчезновения);
- предметов, запрещенных к ввозу или вывозу (наркотики, оружие).

Предметы контрабанды могут быть классифицированы по предметам ввоза и вывоза. Наиболее типичными предметами вывоза, по мнению опрошенных практических работников, являются: топливно-энергетические ресурсы - 49%; сырьевые товары – 42%; природные ресурсы и морепродукты – 17%; драгоценные металлы и драгоценные камни – 14%; транспортные средства 7%; валюта – 6%. Предметами контрабанды при ввозе наиболее часто являлись: бытовая техника, мебель – 51%; табачные изделия – 47%; алкогольные напитки – 44%; продукты питания – 43%;- автомашины – 37%; валюта – 19%[6][6]. Типизация предметов контрабанды свидетельствует о том, что они обладают массой своих особенностей, признаков, свойств, соответственно связанных как со способом совершения их контрабанды, так и с личностью контрабандиста. Например, далеко не каждое лицо имеет доступ к ядерным веществам и материалам, может оценить значение и стоимость культурных ценностей.

Личность преступника-контрабандиста в аспекте криминалистической характеристики контрабанды рассматривается в совокупности ее физических, физиологических, социальных признаков и свойств. В диссертации дается классификация личности контрабандиста, анализируются ее особенности в зависимости от предмета контрабанды, от должностного положения и от уровня профессионализма. Показателен тот факт, что среди лиц, привлеченных к ответственности за совершение контрабанды с использованием своего служебного положения, работники таможенной службы составляют 36%.

---

[6][6] В ряде случаев опрошенные отмечали несколько предметов контрабанды, чем объясняется общее превышение 100%.

По профессиональному уровню контрабандиста выделяются три основных типа — «любители» (53% уголовных дел), «полупрофессионалы» (23% уголовных дел) и «профессионалы» (24% уголовных дел). Деятельность последних, для которых контрабанда является постоянным источником дохода, характеризуется наличием у них обширного преступного опыта, в том числе, в общении с правоохранительными органами, их активностью в противодействии раскрытию и расследованию контрабанды. Именно такие лица, как правило, объединяются в организованные преступные группы (19% изученных уголовных дел), которые занимаются наиболее социально опасными видами контрабанды и действуют довольно длительное время. Организованные преступные группы имеют более высокий уровень технической оснащенности по сравнению с контрабандистами – «любителями» или «полупрофессионалами».

Результаты изучения уголовных дел и статистические данные ГИЦ МВД РФ за 5 лет (с 1998 по 2002 г.) позволили установить динамику изменений характеристики личности контрабандистов. Отмечается, в частности, понижение среднего возраста контрабандиста, повышение в преступных группах доли участия граждан из ближнего и дальнего зарубежья. Отмечается рост социального статуса и профессионализма контрабандистов.

Предмет контрабанды и личность контрабандиста, являясь ключевыми элементами криминалистической характеристики контрабанды, находятся в тесной взаимосвязи со следовой картиной контрабанды, а, следовательно, и со способом ее совершения. Способ контрабанды как элемент криминалистической характеристики тесно связан с обстановкой, в которой совершается контрабанда, и с личностью самого контрабандиста. Исследование типичных способов совершения контрабанды проводилось автором с учетом влияния на них объективных и субъективных факторов. Сам способ совершения контрабанды рассматривается, исходя из традиционного представления о его структуре. Подготовка к совершению

контрабанды: непосредственное приобретение предмета контрабанды; подыскание фирм, готовых выступить в качестве фиктивного получателя или отправителя товара; предварительная переписка с фирмами-поставщиками (получателями); подготовка соответствующих документов (грузовые таможенные декларации, контракты, сертификаты, платежные документы); разработка плана (схемы) перемещения контрабандного груза; подыскание перевозчика; распределение ролей между соучастниками; установление коррупционных связей в таможенных структурах.

Непосредственное совершение контрабанды, в отличие от большинства других преступлений, в значительной мере совпадает с сокрытием совершенного деяния. При этом все способы контрабанды автором классифицируются в зависимости от непосредственного участия контрабандиста в перемещении предмета через таможенную границу, от особенностей ее сокрытия видов транспортных средств и т.п.

Отмечая исключительную опасность такого способа совершения контрабанды, как прорыв таможенной границы, т.е. открытое перемещение товаров или иных предметов через таможенную границу РФ, вопреки прямому запрету присутствовавшего при этом должностного лица, уполномоченного осуществлять таможенный или пограничный контроль, автор обосновывает необходимость дополнения ст. 188 УК РФ таким квалифицирующим признаком как «совершение контрабанды путем прорыва».

В диссертации прослеживается прямая зависимость способа совершения контрабанды от ее предмета и опыта контрабандиста. Содержание способа подготовки, совершения и сокрытия контрабанды, как и любого иного преступления, раскрывается в значительной мере через следы. В диссертации детально анализируются особенности «следовой картины» в зависимости от видов и способов контрабанды. При этом отмечается, что в процессе расследования контрабанды используются идеальные следы (носители так называемой вербальной криминалистически значимой

информации). Они составляют около 90% доказательственной базы по изученным автором уголовным делам. Материальные следы преступлений, если не иметь в виду собственно предметы контрабанды, чаще всего выступают в виде поддельных документов, реже – следов отображений.

Результаты исследования криминалистической характеристики контрабанды положены в основу анализа проблем организации и тактики расследования контрабанды и формирования предложений и рекомендаций по их совершенствованию.

Глава вторая — «Организация раскрытия и расследования контрабанды на первоначальном этапе» — посвящена анализу исходных следственных ситуаций, особенностям возбуждения уголовных дел о контрабанде, планированию расследования, вопросам взаимодействия субъектов раскрытия и расследования контрабанды, использования данных криминалистических учетов в системе информационного обеспечения раскрытия и расследования контрабанды на первоначальном этапе.

Под следственной ситуацией, автор понимает совокупность условий (обстановку), в которых в данный момент осуществляется расследование. На основе ее субъективного восприятия дознавателем, следователем образуется информационная модель обстановки раскрытия и расследования преступления, которая, по мнению автора, в ряде публикаций ошибочно отождествляется с самой следственной ситуацией.

В результате анализа понятия и структуры следственной ситуации, влияющих на нее объективных и субъективных факторов, часть из которых была рассмотрена в рамках криминалистической характеристики контрабанды, автор определяет содержание типичной следственной ситуации как обобщенной модели, которая служит основой для принятия дознавателем, следователем практически значимых решений. Изучение уголовных дел позволяет сделать вывод, что на первоначальном этапе расследования контрабанды характерно наличие одной из двух ситуаций, определяемых в

зависимости от наличия информации о лице (лицах), совершившего контрабанду.

Первая следственная ситуация характеризуется наличием данных о лице, совершившем контрабанду, и иных причастных к ней лицах (79% изученных уголовных дел).

Вторая следственная ситуация возникает в случаях, когда отсутствует информация о лице, совершившем контрабанду, и иных причастных к ней лицах (21% уголовных дел). На практике такая ситуация чаще всего встречается при обнаружение так называемой «бесхозной» контрабанды при досмотре морских и воздушных судов, а также железнодорожного транспорта. Это наиболее сложная следственная ситуация, которая требует от дознавателя максимального напряжения в работе по установлению и поиску виновного лица или лиц. Именно в таких ситуациях, в целях их разрешения, используются возможности оперативно-розыскных аппаратов, помощь граждан, средств массовой информации, специалистов соответствующих отраслей знания.

Вместе с тем на практике на первоначальном этапе расследования контрабанды иногда возникают ситуации, которые можно охарактеризовать сочетанием признаков первой и второй типичной следственной ситуации, когда с предметами контрабанды задерживаются случайные «перевозчики», а организаторы и другие соучастники преступления неизвестны. В диссертации применительно к названным ситуациям определяется система мер по их разрешению.

Определенное внимание в диссертации уделяется особенностям возбуждения уголовных дел о контрабанде. Некоторые из них обусловлены альтернативной подследственностью рассматриваемой категории уголовных дел. Их возбуждают дознаватели органов пограничной службы Российской Федерации и таможенных органов, следователи органов внутренних дел, ФСБ и прокуратуры. Значительная часть уголовных дел возбуждается одними органами и передается по подследственности другим — упускается время

активных следственных действий, со всеми вытекающими из этого последствиями, усугубляемое крайне низким уровнем взаимодействия этих органов. Абсолютное большинство (74%) уголовных дел данной категории возбуждается работниками таможенных органов, но только одно из трех таких дел доходит до суда.

Отмечая практическое значение аналитического, творческого подхода к планированию расследования контрабанды, автор вместе с тем считает, что это не исключает использование типовых планов и алгоритмов действия следователя, соблюдение им соответствующих криминалистических рекомендаций. Однако знание таких рекомендаций, в частности, касающихся принципов планирования продемонстрировали лишь один из трех опрошенных практических работников.

На первоначальном этапе раскрытия и расследования контрабанды исключительно важное значение имеют оперативно-розыскные данные. Они обеспечивают большую информационную определенность по обстоятельствам дела, тактическое превосходство следователя, дознавателя перед преступником, способствуют принятию своевременных и правильных процессуальных решений. Однако по изученным уголовным делам такие данные на первоначальном этапе расследования использовались крайне редко (в 19% случаев), что, по мнению автора, свидетельствует о недостаточном использовании потенциала оперативных сотрудников, о низком уровне их взаимодействия со следователями.

Об этом же свидетельствуют результаты изучения практики оперативно-розыскного сопровождения процесса раскрытия и расследования контрабанды. По мнению значительного, числа (69%) опрошенных автором дознавателей и следователей, при этом отрицательно сказывается неудачная редакция ст. 89 УПК РФ, которая по существу запрещает использование результатов ОРД в процессе доказывания по уголовным делам, оговаривая затем неконкретно определенные условия исключения из этого правила.

Автор полагает, что это одна из основных причин того, что до суда доходит всего лишь одно из двух уголовных дел о контрабанде.

В раскрытии и расследовании контрабанды проблема такого взаимодействия приобретает особую важность, учитывая значительный круг правоохранительных органов и иных субъектов, вовлеченных в процесс борьбы с контрабандой. Вместе с тем, только 13% из числа опрошенных практических работников оценили состояние взаимодействия как хорошее, 51 % - как удовлетворительное и 36%- как неудовлетворительное. В этой связи автор обосновывает необходимость разработки согласованной между взаимодействующими сторонами системы фиксации, регистрации информации и обмена ею. В настоящее время такой обмен осуществляется только по инициативным запросам, которые зачастую выполняются формально, а иногда и вовсе остаются без ответа. Эта проблема усугубляется в тех случаях, когда речь идет о преступлениях, совершаемых на территории зарубежных стран. Проблема взаимодействия несколько упрощается в случаях создания следственно-оперативных групп, но их наличие отмечается лишь по 7% изученных автором уголовных дел.

В ряде случаев (14% уголовных дел) расследование контрабанды ведется параллельно с производством по делу об административном правонарушении, возбужденному в отношении юридического лица. Общность доказательственной базы по уголовным и административным делам объективно требует постоянного информационного обмена между таможенными и следственными органами. Однако различия в задачах, а иногда и в интересах этих органов отрицательно сказываются на их взаимодействии.

Важное значение в раскрытии и расследовании контрабанды, отмечает автор, имеют связи правоохранительных органов с общественностью и средствами массовой информации. Соответствующий опыт органов полиции зарубежных стран, отдельные положительные примеры, проявившиеся при расследовании контрабанды по изученным

уголовным делам свидетельствуют об исключительной перспективности таких связей как источников информации, в том числе доказательственной. Между тем практической реализации таких возможностей препятствуют негативный образ правоохранительных органов в общественном сознании; отсутствие заинтересованности общественности в успехе их деятельности, особенно в борьбе с экономической преступностью, к которой относится и контрабанда; отсутствие материальных и процессуальных гарантий безопасности для граждан, сотрудничающих с правоохранительными органами или выступающими свидетелями по уголовным делам. С позиции этих проблем в диссертации рассматривается роль средств массовой информации (СМИ) в раскрытии и расследовании контрабанды.

Использование в этих целях возможностей СМИ, по мнению автора, требует от сотрудников правоохранительных органов специальной подготовки, основанной на тренинге. Только 2% из числа опрошенных практических работников указали на положительный опыт их общения со СМИ и лишь 9% считают себя подготовленными к такому общению.

В системе информационного обеспечения раскрытия и расследования контрабанды, по мнению автора, крайне не эффективна существующая система криминалистических учетов, рассчитанная в основном на раскрытие преступлений по принципу «от преступления к преступнику». А экономические преступления, в их общей массе, в том числе контрабанда, раскрываются, как правило, «от преступника к преступлению». Кроме того, ведение существующих учетов изначально поставлено в зависимость от факта возбуждения уголовного дела. Лица, фактически совершающие экономические преступления, но формально остающиеся законопослушными, не включаются в сферу криминалистических учетов. Как один из возможных вариантов решения данной проблемы автором рассматриваются возможности, связанные с созданием единой государственной системы кодовой регистрации населения. Подобные системы созданы и активно внедряются в развитых западных странах,

способствуя решению многих социальных задач, в том числе предупреждения экономических преступлений.

Как первые шаги на пути к созданию такой системы в нашей стране автором рассматриваются факты введения добровольной дактилоскопической регистрации населения и идентификационного номера налогоплательщика. Фактически в такой системе могли бы концентрироваться данные о гражданах страны, которые в настоящее время уже регистрируются государством, но рассредоточены по многим министерствам и ведомствам, в том числе правоохранительным. Будучи по содержанию теми же, но сосредоточенные в единой системе, такие данные приобретают качественно иное состояние, тем более с учетом возможностей их автоматизированной обработки. Предвидя возможные возражения противников такой системы, автор обозначает (с учетом зарубежного опыта) принципы ее функционирования, гарантирующие соблюдение прав и свобод граждан, исключающие злоупотребления отдельных лиц.

Глава третья — «Особенности тактики получения и использования криминалистически значимой информации в процессе раскрытия и расследования контрабанды на первоначальном этапе» — посвящена характеристике вербальной и материально отображаемой криминалистически значимой информации используемой в качестве доказательств по уголовным делам о контрабанде, особенностям тактики ее собирания и использования в процессе раскрытия и расследования данного вида преступления.

Носителями вербальной криминалистически значимой информации является человеческая память, материальной – предметы, вещества и тому подобные объекты материального мира. Как уже отмечалось основу доказательственной базы по уголовным делам составляет вербальная криминалистически значимая информация. Это обстоятельство, отмечает автор, по результатам проведенного им анализа играет негативную роль в процессе раскрытия и расследования контрабанды.

Вербальная криминалистически значимая информация по своим форме и содержанию носит субъективный характер. Она в большей степени подвержена преднамеренным и случайным искажениям. Не случайно такая информация, а точнее говоря, ее источники и носители (т.е. участники уголовного процесса) представляют наибольший интерес для субъектов противодействия расследованию, которое в настоящее время осуществляется на всех стадиях процесса раскрытия и расследования контрабанды, приобретая разнообразные формы, в том числе, связанные с коррупцией государственных служащих. В результате опроса практических работников установлено, что три четверти из них (74%) сталкивались в той или иной форме с противодействием расследованию.

Вербальная криминалистически значимая информация является, по своей природе, наиболее уязвимой для субъектов противодействия расследованию еще и потому, что в нашей стране пока нет правовых и материальных гарантий обеспечения безопасности свидетелей и других граждан, содействующих раскрытию и расследованию преступлений. В этой связи автор доказывает, что совершенствование технико-криминалистического обеспечения раскрытия и расследования контрабанды – один из реальных путей решения данной проблемы. Только с помощью криминалистической техники можно обеспечить более активное использование в этих целях материально отображаемой криминалистически значимой информации, стабилизацию (устойчивость) показаний свидетелей и потерпевших при условии их фиксации с помощью аудио- видеотехники. В конечном итоге это будет способствовать расширению и укреплению доказательственной базы по уголовным делам, что само по себе является фактором, сдерживающим активность субъектов противодействия. При этом автор отмечает, что ни в коем случае нельзя противопоставлять вербальную и материально отображаемую криминалистически значимую информацию. Как источники доказательств они равнозначны. Речь может идти только об их рациональном сочетании в процессе доказывания.

Рассмотрев сущность, природу и соотношение материально отображаемой и вербальной криминалистически значимой информации, автор значительное внимание уделяет изучению особенностей организации и тактики осуществления соответствующих следственных действий, направленных на получение той и другой информации. При этом обозначаются и анализируются прежде всего общие положения тактики: а) допроса, предъявления для опознания, очной ставки – следственных действий, направленных на получение вербальной криминалистически значимой информации; б) осмотра, обыска, освидетельствования, целью которых является поиск и фиксация материально отображаемой информации.

Далее в диссертации анализируются тактические и организационные особенности осуществления отдельных следственных действий. Особое внимание уделяется тем из них, проведение которых сопряжено с использованием помощи специалистов-криминалистов и с применением криминалистической техники, в том числе средств аудио- видеозаписи. Кстати применение таких средств отмечается менее чем по 3% изученных уголовных дел. Именно при использовании таких технических средств, по мнению автора, необходимы особенно тщательная подготовка к проведению следственных действий, их детальное планирование, прогнозирование возможных «нестандартных» ситуаций и порядок реагирования на них. Это достигается только при условии составления письменных планов проведения следственных действий. Однако 68% опрошенных практических работников указали, что никогда в своей практике не делали этого, ограничиваясь в отдельных случаях перечнем вопросов, требующих выяснения.

Получение материально отображаемой криминалистически значимой информации по делам о контрабанде сопряжено с необходимостью учитывать особенности, обусловленные обширным кругом источников такой информации (контрабандист, предмет контрабанды, место преступления, жилые и нежилые помещения, документы, отдельные следы, обнаруженные на контрабандисте, предмете контрабанды и др.). С этим сопряжена

необходимость широкого использования специальных знаний, причем в самых разнообразных отраслях науки, техники и практики.

По изученным уголовным делам специальные познания использовались в основном в порядке участия специалистов при проведении следственных действий (43% уголовных дел), назначения и производства экспертиз (47% уголовных дел).

В диссертации анализируется практика назначения наиболее часто проводимых криминалистических экспертиз – технико-криминалистического исследования документов, дактилоскопической, трасологической, фоноскопической, а так же судебно-химической, гомологической, искусствоведческой, судебно-медицинской, судебно-психиатрической. При раскрытии и расследовании контрабанды помощь специалистов нередко используется для проведения экспресс-анализов и специальных исследований. По мнению опрошенных практических работников, необходимость в этом возникает, примерно, по каждому второму уголовному делу.

Первоначальный этап раскрытия и расследования контрабанды завершается либо установлением подозреваемого и предъявлением ему обвинения, либо приостановлением производства по уголовному делу, иногда его прекращением. Но в любом случае на основе собранных доказательств, не только мотивируется принятое решение, но и разрабатываются конкретные меры по разрешению сложившейся ситуации.

В заключении диссертации изложены основные выводы по результатам проведенного исследования, а также предложения по совершенствованию организации раскрытия и расследования контрабанды на первоначальном этапе.

По теме диссертации опубликовано три работы автора общим объемом – 1,2 п.л.:

1. Боков А.А. Обстоятельства, подлежащие выяснению при допросе потерпевших в случаях совершения террористических актов на воздушном транспорте // Оперативно-розыскное и криминалистическое обеспечение предупреждения и раскрытия преступлений террористического характера: Материалы научно-практической конференции (14 февраля 2002 г., Москва) / Под редакцией профессоров А.Ф. Волынского, И.А. Климова. – М.: ЮИ МВД России, 2002. (66) – 0,3 п.л.

2. Боков А.А. Криминометрия как метод анализа прибыли от преступного бизнеса // Известия Тульского государственного университета. Серия: Современные проблемы законодательства России, юридических наук и правоохранительной деятельности. – Тула: 2003. №9 (152). – 0,4 п.л.

3. Боков А.А., Козлов Ю.В., Карпушкин О.С. Особенности раскрытия и расследования контрабанды, совершаемой на воздушном транспорте // Актуальные проблемы юридической науки и практики. – Орел: Орловский ЮИ МВД РФ, 2004. – 0,5 п.л.

Боков Александр Александрович

Первоначальный этап раскрытия и расследования контрабанды

Автореферат

Корректор

Подписано в печать

Усл. печ. л, ____ Уч. изд. л. ____

Тираж 75 экз. Заказ №_____

Типография
Москва