

Министерство образования и науки Российской Федерации
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«САРАТОВСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ Н.Г. ЧЕРНЫШЕВСКОГО»

Кафедра таможенного,
административного и финансового права

**НЕЗАКОННОЕ ПЕРЕМЕЩЕНИЕ НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ,
ПСИХОТРОПНЫХ ВЕЩЕСТВ И ИХ ПРЕКУРСОРОВ ЧЕРЕЗ
ТАМОЖЕННУЮ ГРАНИЦУ**

АВТОРЕФЕРАТ ДИПЛОМНОЙ РАБОТЫ

студентки 5 курса 551 группы
специальности 38.05.02 «Таможенное дело»
юридического факультета СГУ им. Н.Г. Чернышевского
Горбуновой Евгении Андреевны

Научный руководитель
доцент, к.и.н.

_____ О.Ю. Апарина
подпись, дата

Зав. кафедрой таможенного,
административного
и финансового права, к.ю.н.

_____ С.А. Овсянников
подпись, дата

Введение. *Актуальность темы исследования* обусловлена интенсивностью развития наркобизнеса на постсоветском пространстве, что является угрожающим фактором для развития экономического и социального благосостояния Российской Федерации в результате произошедших интеграционных процессов и острой необходимостью внедрения в практику работы должностных лиц таможенных органов новых методов противодействия незаконному обороту наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров.

По прогнозам статистических данных правоохранительных органов незаконное перемещение наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров ежегодно растет в процентном соотношении, вследствие чего влияет на национальное и экономическое благосостояние Российской Федерации и ЕАЭС как региональной экономической интеграции.

Негативные последствия незаконного оборота наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров настолько очевидны и многообразны, что данная проблема продолжает распространяться во всем мировом сообществе и вызывает серьезное беспокойство во многих государствах, в том числе и в Российской Федерации и странах -участницах Таможенного союза в рамках ЕАЭС.

Объектом исследования явились общественные отношения, складывающиеся в сфере противодействия незаконному перемещению наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров через таможенную границу Таможенного союза. *Предметом исследования* – состав, объект, структура и динамика контрабанды наркотиков как преступного деяния, а также способы и методы борьбы таможенных органов с незаконным перемещением наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров через таможенную границу.

Была определена *научная новизна исследования* как комплексный подход к изучению выбранной темы и предложены пути совершенствования эффективности работы таможенных органов в сфере противодействия

незаконного оборота наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров.

Целью дипломной работы явилось комплексное исследование контрабанды наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров как преступного деяния, современного состояния способов противодействия таможенных органов незаконному обороту наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, а также выработка предложений по улучшению эффективности такого противодействия.

Для решения поставленной цели были поставлены *следующие задачи*:

- Дать определение понятию «контрабанда», определить состав преступления контрабанды наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров;
- Выявить основной объект контрабанды наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, провести анализ объекта как правовую и качественную категорию;
- Определить правовое регулирование незаконного перемещения наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров в историческом аспекте, на международном и национальном уровнях;
- Провести сравнение мер уголовной ответственности за данное преступное деяние в странах-участницах ЕАЭС;
- Проанализировать основные способы транспортировки наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров как одного из главных элементов состава преступного деяния;
- Провести изучение основных методов обнаружения наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров таможенными органами, а также выявить их достоинства и недостатки;
- Изучить статистические данные таможенных органов РФ в области противодействия незаконному обороту наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, из чего определить эффективность работы таможенных органов в данной сфере;

- Предложить пути совершенствования противодействия незаконному перемещению наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров через таможенную границу.

Теоретической основой исследования послужили работы Б.Ф. Калачева, Т.Ю. Веренинова, Б.В. Казурова и Г.А. Дугина, разработавшие основные методы таможенной оперативной диагностики наркотических средств, работы А. Аланими и Э. Стрельченко, разработанные для оперативного состава таможенных органов, работа О.Г. Стариковой, раскрывшая основные принципы таможенного контроля за перемещением наркотических, психотропных и других сильнодействующих соединений, В.П. Ревина и С.Г. Елгина, создавших политику противодействия незаконному распространению наркотиков, а также многочисленные работы А.Я. Кромовой и О.Г. Степановой в области квалификации контрабанды наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов, растений либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества как преступного деяния.

Нормативно-правовую базу данной дипломной работы составили Конституция Российской Федерации, уголовное законодательство стран – участниц ЕАЭС, действующее на текущий момент таможенное законодательство Таможенного союза и Российской Федерации, федеральные законы, регламентирующие деятельность органов исполнительной власти в области противодействия контрабанде наркотиков, нормативно-правовые акты ФТС России, а также международно-правовые договоры, касающиеся сотрудничества в сфере таможенного дела.

Информационная база исследования включает данные Федеральной таможенной службы, Приволжского таможенного управления и Саратовской таможни за 2012-2016 годы.

Структура дипломной работы включает в себя содержание, введение, 2 главы, 6 параграфов, заключение и список использованных источников.

Основное содержание работы. Первая глава «Контрабанда как вид таможенного преступления: теоретико-правовой аспект» состоит из трех параграфов. В первом параграфе первой главы «Контрабанда: понятие и состав преступления» рассматривается история возникновения понятия «контрабанда» и ее появление как преступления. Произведен краткий обзор истории развития незаконного оборота наркотических средств на территории иностранных государств.

Рассматривается появление контрабанды как преступного деяния и правовой категории в СССР, затем в уголовном законодательстве Российской Федерации.

Далее в параграфе приводится состав преступления, предусмотренного статьей 229.1 УК РФ «Контрабанда наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров или аналогов, растений, содержащих наркотические средства, психотропные вещества или их прекурсоры, либо их частей, содержащих наркотические средства, психотропные вещества или их прекурсоры, инструментов или оборудования, находящихся под специальным контролем и используемых для изготовления наркотических средств или психотропных веществ». Определяется объект преступления, объективная сторона, выделяется субъект и субъективная сторона преступления, предусмотренного статьей 229.1 УК РФ. В параграфе выделяются квалифицирующие и особо квалифицирующие признаки преступного деяния.

Во втором параграфе «Объект контрабанды наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров» подробно раскрывается объект преступного деяния, предусмотренного статьей 229.1 УК РФ. При этом происходит акцентуация на современные виды наркотических средств, среди которых выделяют наркотические средства растительного происхождения, наркотические средства полусинтетического происхождения, наркотические средства синтетического происхождения, а также психотропные вещества групп барбитуратов и бензодиазепинов. Выделяется понятие «прекурсоры

наркотических средств и психотропных веществ», а также « аналоги наркотических средств и психотропных веществ».

В третьем параграфе первой главы «Правовое регулирование контрабанды наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров» происходит обзор краткой истории формирования основных международно-правовых актов, явившихся основой для противодействия незаконному обороту наркотических средств и психотропных веществ. Обозначаются основные цели и задачи Единой конвенции наркотических веществ 1961 г., Конвенции о психотропных веществах 1971 г., Конвенции о борьбе против незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ 1988 г.

Происходит сравнение уголовного законодательства в сфере незаконного оборота наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров в государствах-членах ЕАЭС, указываются национальные списки-перечни наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в государствах-членах ЕАЭС.

Вторая глава «Эффективность борьбы таможенных органов с незаконным перемещением наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров через таможенную границу» состоит также из трех параграфов. В первом параграфе второй главы «Основные способы транспортировки наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсором через таможенную границу» рассматриваются основные способы незаконной перевозки наркотических средств и психотропных веществ с осуществлением действий по:

- сокрытию наркотических средств и психотропных веществ от таможенного контроля;
- обманному использованию документации;
- обманному использованию средств таможенной идентификации;
- недекларированию или недостоверному декларированию наркотических средств и психотропных веществ, их прекурсоров, аналогов,

растений либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества;

- осуществлению деяния помимо таможенного контроля.

Выделяются основная квалификация контрабанды наркотиков по целям: курьерская, грузовая, почтовая. Разъясняются основные места сокрытия наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров в автомобильном, железнодорожном, водном транспорте, а также внутриполостной способ транспортировки наркотических средств с использованием воздушного транспорта.

Анализируются основные внешние признаки человека, проходящего таможенный контроль, и использующего внутриполостной способ транспортировки наркотических средств.

Рассматривается полулегальный способ перемещения наркотических средств или психотропных веществ с использованием обманной документации или средств таможенной идентификации, происходит рассмотрение метода транспортировки наркотических средств или психотропных веществ международными почтовыми отправлениями.

В заключении параграфа рассматривается способ перемещения наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов, растений либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, помимо таможенного контроля, т.е. вне таможни, таможенных постов или иных мест, определенных таможенными органами, в которых, прежде чем товары будут допущены к пересечению границы, необходимо проведение таможенного контроля. Объясняется популярность данного способа в силу большой протяженности сухопутных границ Российской Федерации с другими государствами и отсутствием слаженной сети таможенных постов на всех участках границы.

Во втором параграфе второй главы «Способы обнаружения наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров таможенными органами» происходит выделение основных методов

обнаружения незаконно перевозимых наркотических средств, среди которых:

- непосредственное осуществление таможенного досмотра;
- применение технических средств таможенного контроля;
- использование служебных собак;
- наружное наблюдение за пассажирооборотом;
- использование информации, которая получена от компетентных органов Российской Федерации, отдельных граждан и иностранных государств.

Разъясняется понятие «таможенный досмотр» и «личный таможенный досмотр» как форма таможенного контроля, предусмотренная Таможенным кодексом Таможенного союза. Обозначаются способы проведения личного досмотра: внешне (поверхностно), со снятием одежды досматриваемого лица, и внутренне с участием специалистов в области медицины.

Выделяются основные технические средства таможенного контроля, основанные на базе физических и физико-химических методов. Рассматривается принцип действия рентгеноскопических технических средств таможенного контроля, их достоинства и недостатки. Происходит описание хроматографического метода обнаружения наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров.

Описывается процедура идентификации пробы приборными методами в экспертно-криминалистических лабораториях таможенного органа, либо полевыми методами в условиях экспресс-методов на основе мокрой химии.

Наряду с приборными методами обнаружения наркотических средств или психотропных веществ сотрудниками таможенных органов разъясняется практика использования служебно-розыскных собак. Объясняется способность собак к дифференцированию запахов, а также способность обнаружения наркотических средств в труднодоступных местах и среди веществ со схожим или незначительно отличающимся запахом.

Рассматривается принцип отбора собак на службу в таможенные органы, выделяются факторы, влияющие на отбор: заинтересованность

собаки в поиске определенного набора запахов, умение работать на поводке или без него, работа в любых погодных условиях и отсутствие влияния посторонних раздражающих факторов, умение работать по специальным командам, подаваемым голосом и жестом.

Выделяется подразделение в составе ФТС России, осуществляющее работу со служебными собаками - Кинологическая служба Федеральной таможенной службы. Сотрудниками кинологических отделов таможен ведется работа по обучению собак для поиска наркотических средств в багаже, в помещениях, на легковом автотранспорте и грузовом автотранспорте.

Разъясняется метод контролируемой поставки, как мероприятия, когда под контролем органов, которые осуществляют оперативно-розыскную деятельность, допускается ввоз на таможенную территорию РФ и вывоз с этой территории либо транзит по ней ввезенных товаров.

Рассказывается о возможности реализации данного метода в договоре с другими государства на основе взаимоприемлемых соглашений с целью выявления лиц, участвующих в преступлениях, связанных с незаконным оборотом наркотических средств или психотропных веществ, и их уголовного преследования для пресечения незаконного наркооборота.

Выявляется цель контролируемой поставки и основные задачи, к которым относят:

- установление каналов поступления наркотических средств и психотропных веществ;
- установление их отправителей и получателей;
- установление лиц, совершивших или совершающих преступление с использованием контролируемых предметов;
- обеспечение доказательств преступной деятельности, т.е. создание условий, при которых следы совершаемого преступления отражаются на допускаемых уголовно-процессуальным законом носителях информации.

Происходит выявление типов метода контролируемой поставки -

проводимые путем слежения за транспортным средством и проводимые путем слежения за почтовыми отправлениями.

При этом выделяют обычные контролируемые поставки, при которых обнаруженные наркотические средства не изымаются до завершения операции, и «подменные» контролируемые поставки, когда для уменьшения риска потери контролируемого объекта проводят его изъятие с подменой на муляж, сопровождаемые с непосредственным следованием предмета вместе с владельцем или другим лицом, и несопровождаемые, когда предмет слежения находится в несопровождаемом грузе или почтовом отправлении.

В заключении параграфа указывается на эффективность метода контролируемой поставки как способа обнаружения наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров в обнаружении существующих каналов транспортировки наркотических средств, по которым наркокурьеры следовали не один год, а также выявления других преступлений, наиболее частые сопровождаемых вместе с контрабандой наркотиков: контрабанда денежных средств, оружия и других ценностей, а также террористическую деятельность наркокартелей и других террористических организаций.

В третьем параграфе второй главы «Оценка эффективности и пути совершенствования борьбы таможенных органов с незаконным перемещением наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров через таможенную границу Таможенного союза» происходит обозначение главенствующего органа в составе ФТС России в области противодействия незаконному обороту наркотических средств и психотропных веществ – Главного управления по борьбе с контрабандой.

Выделяется основная функция управления, а также основные задачи: правоохранительных отделов региональных таможен выполняют множество функций, среди которых:

- выработка в пределах своей компетенции предложений по нейтрализации угроз безопасности РФ;
- проведение гласных и негласных мероприятий для предотвращения

незаконного оборота наркотических средств;

- обеспечение проведения операций с использованием метода контролируемой поставки;
- осуществление сбора и систематизации данных о незаконном обороте наркотических средств и психотропных веществ;
- организация взаимодействия с правоохранительными органами для проведения специальных операций;
- обеспечение соблюдения режима секретности и другие.

Приводятся результаты правоохранительной деятельности таможенных органов в виде непосредственной статистики в числовом выражении.

В статистике указано количество дел, возбужденных по статье 229.1 в сравнении с 2012 по 2015 годы. Указано, сколько наркотических средств изъято из незаконного оборота в 2012-2015 годах в сравнении. Приводится статистика количества обследований в единицах транспорта, багажа, грузов и почтовых отправлений, а также динамика обнаружений наркотических средств и сильнодействующих веществ с применением служебных собак в 2012-2015 годах. Все статистические данные для наглядного обзора представлены в диаграммах и таблицах.

Далее приводится статистика работы Приволжского таможенного управления в сфере противодействия контрабанде наркотиков. В таблице также представлены количество фактов незаконного перемещения наркотических средств и СДВ, а также количество изъятых наркотических средств и СДВ в сравнении в 2014 и 2015 годах.

Представлена таблица, показывающая количество уголовных дел по фактам контрабандного перемещения наркотических средств и сильнодействующих веществ в ПТУ за 2014-2015 годы.

Приводятся данные о результатах работы Саратовской таможни за 2015 год и три месяца 2016 года в сфере противодействия незаконному перемещению 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.

В заключении параграфа приводятся ряд проблем, негативно влияющих на ход и результаты работы оперативных подразделений таможенных органов по борьбе с контрабандой наркотиков.

Среди таких проблем выделяют:

- отсутствие унифицированного уголовного законодательства в странах-участницах Таможенного союза, что приводит к невозможности применения единообразной квалификации деяния, совершенного в рамках единой территории Таможенного союза;

- отсутствие современной инфраструктуры таможенных постов на территории российского государства, которое приводит к беспрепятственному незаконному обороту наркотических средств во многих территориальных областях России;

- малочисленность правоохранительных подразделений и их нерациональное распределение в единой системе таможенных органов РФ;

- низкий уровень профессиональной подготовки штатных сотрудников;

- малочисленность досмотровых подразделений таможенных постов, а также несоответствие оборудованности помещений по современным условиям, которые отвечали бы требованиям ведения оперативно-розыскной деятельности;

В заключении параграфа предлагается комплекс мер для развития дальнейшего осуществления пресечения незаконного оборота наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, среди которых можно выделить:

- создание слаженной системы взаимодействия отделов таможенного оформления и контроля, оперативно-розыскных и аналитических подразделений, а также подразделений службы силового обеспечения;
- приобретение и целевое использование новых ТС ТК, нацеленных на получение значимой информации;
- использование при проведении оперативно-розыскных мероприятий всего комплекса возможностей, предоставленных должностным лицам таможенных органов;
- создание и совершенствование необходимого материально-технического обеспечения отделов по борьбе с контрабандой наркотиков;
- поддержание непрерывного взаимодействия с территориальными органами МВД, ФСКН, ФСБ и Министерства юстиции России, а также с международными правоохранительными органами;
- создание единой унифицированной системы уголовной ответственности за незаконный оборот наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров на территории государств-членов Таможенного союза в рамках ЕАЭС. Данное нововведение позволит упростить квалификацию деяния, совершенного в пределах единой таможенной территории ЕАЭС;
- разработка методических указаний и практических курсов для штатных единиц оперативных и правоохранительных подразделений таможенных органов, позволяющие повысить профессиональную подготовку кадров.

В **заключении** дипломного исследования производится ряд логических выводов, основанных на изложенном материале в параграфах работы и обосновывается значимость противодействия таможенными органами незаконному перемещению наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров или аналогов, растений, содержащих наркотические средства, психотропные вещества или их прекурсоры, либо их частей, инструментов или оборудования, находящихся под специальным контролем

и используемых для изготовления наркотических средств или психотропных веществ в свете последних произошедших интеграционных процессов на постсоветском пространстве, а также ухудшением политической ситуации в ряде исламских государств.

На сегодняшнем этапе предлагается разработать комплекс мер для развития дальнейшего осуществления пресечения незаконного оборота наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, который бы помог повысить уровень противодействия незаконному перемещению 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.

Антинаркотическая безопасность государства и граждан должна достигаться путем укрепления государственной границы Российской Федерации и границ Таможенного союза, повышения их технической оснащенности, создания и совершенствования механизмов контроля за грузами, пересекающими таможенную границу, путем усиления таможенного контроля путем модернизации специального оборудования и совершенствования тактических приемов выявления и пресечения контрабанды наркотиков.