

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
**«САРАТОВСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ Н.Г.
ЧЕРНЫШЕВСКОГО»**

ШЕБАЛОВ ВЛАДИМИР АНДРЕЕВИЧ
**НЕЗАКОННЫЙ ПОИСК И ИЗЪЯТИЕ АРХЕОЛОГИЧЕСКИХ
ПРЕДМЕТОВ ИЗ МЕСТ ЗАЛЕГАНИЯ: УГОЛОВНО-ПРАВОВАЯ И
КРИМИНОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА**

Направление подготовки 40.04.01 – «Юриспруденция»
юридического факультета СГУ им. Н.Г.Чернышевского

Автореферат магистерской работы

Научный руководитель
к.ю.н, доцент кафедры уголовного,
экологического права и криминологии

Е.О. Глухова

Зав. кафедрой уголовного, экологического
права и криминологии
д.ю.н, профессор

Н.Т. Разгельдеев

Саратов 2019

Введение

Актуальность темы исследования. В настоящее время Российское государство ведет активную борьбу за сохранение культурного наследия нашей страны. Культурное наследие является важной стороной деятельности человека, которая затрагивает интересы и чувства не только многих людей, но и государства в целом отражается на морально-этической, социальной и экономической жизни общества. Совершение преступления в отношении культурного наследия России способствует формированию у преступника чувство равнодушия к истории государства. Данные преступления оказывает влияние на сознание как лиц, непосредственно совершающих преступления в отношении культурного наследия России, так и лиц, являющихся очевидцами подобных деяний.

Важнейшую роль в защите культурного наследия играют уголовно-правовые средства. Происходит ужесточение уголовного законодательства в области культурного наследия. Так появляются новые статьи в Уголовном Кодексе Российской Федерации, предусматривающие уголовную ответственность за посягательство на культурное наследие к которым относятся:

1. Статья 243.1. Нарушение требований сохранения или использования объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, либо выявленных объектов культурного наследия. (введена Федеральным законом от 23.07.2013 № 245-ФЗ)

2. Статья 243.2. Незаконные поиск и (или) изъятие археологических предметов из мест залегания. (введена Федеральным законом от 23.07.2013 № 245-ФЗ)

3. Статья 243.3. Уклонение исполнителя земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных или иных работ либо археологических полевых работ, осуществляемых на основании разрешения (открытого листа), от обязательной передачи государству обнаруженных при проведении таких работ предметов, имеющих особую культурную ценность, или культурных ценностей в крупном размере. (введена Федеральным законом от 23.07.2013 № 245-ФЗ).

В данной работе более подробно рассматривается статья 243.2. Уголовного кодекса Российской Федерации «Незаконные поиск и (или) изъятие археологических предметов из мест залегания». Она является одной из основных статей, охраняющих культурное наследие Российской Федерации, но довольно неэффективной, в связи, с чем избранная тема магистерской работы актуальна на сегодняшний день и своевременна.

В настоящее время противодействие незаконному поиску и изъятию археологических предметов стало серьезным фактором общественной, политической и экономической жизни многих стран. Анализ ряда нормативных актов зарубежных стран свидетельствует о том, что противодействие незаконному поиску археологических предметов является весьма важной проблемой современного общества.

Специфику проблемы незаконного поиска и изъятия археологических предметов из мест залегания обуславливает разрозненный характер информации о соответствующих фактах противоправного поведения. По-прежнему очень высока латентность этого вида преступлений. По статистическим оценкам, ее показатели значительно выше, чем те, которые учтены официальной статистикой.

Имеющиеся статистические данные позволяют констатировать тот факт, что ежегодно в России регистрируются сотни фактов незаконного поиска и изъятия археологических предметов из мест залегания.

Незаконный поиск и изъятие археологических предметов из мест залегания охватывает огромный массив законодательства и подзаконных

актов Российской Федерации. Диспозиция статьи 243.2 Уголовного Кодекса Российской Федерации является бланкетной нормой права т.к. подразумевает отсылку к иным нормативным актам. К таким нормативным актам относится Гражданский Кодекс Российской Федерации, Кодекс об административных правонарушениях, Федеральный закон «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», Федеральный Закон «Об особо охраняемых природных территориях» №33-ФЗ, закон «Об оружии» и иные нормативно правовые акты.

В соответствии с Федеральным законом от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов РФ» основной задачей в сфере культурного наследия является обеспечение сохранности объектов культурного наследия всех видов и категорий, включая осуществление их государственной охраны, сохранения, использования и популяризации в соответствии с законодательством¹.

Степень научной разработанности проблемы. До настоящего времени теоретические разработки по уголовно-правовому и криминологическому анализу велись в основном по пути анализа преступности в отношении культурного наследия Российской Федерации. В литературе, касающейся вопросов уголовно-правового и криминологического анализа преступлений в отношении культурного наследия, недостаточно уделялось внимания незаконному поиску и (или) изъятию археологических предметов из мест залегания. Немногие авторы, такие как Омельянович В.В., Анощенкова С.В., Мартышева О.М., рассмотрели некоторые аспекты преступлений в отношении культурного наследия.

Настоящая работа, рассматривающая уголовно-правовой и криминологический анализ незаконного поиска и (или) изъятия археологических предметов из мест залегания, является, новаторской, так как в данном направлении конкретных исследований не проводилось.

¹ Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации: Федеральный закон от 25.06.2002 № 73-ФЗ (ред. от 30.12.2015). URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_37318/ (дата обращения 04.03.2018).

Целью магистерской работы является уголовно-правовой и криминологический анализ статьи 243.2 УК РФ и разработке комплекса теоретических предложений по усовершенствованию уголовного законодательства и предупреждения преступлений в области незаконного поиска и (или) изъятия археологических предметов из мест залегания.

Для решения поставленной цели поставлены следующие **задачи**:

-проанализировать правовое регулирование незаконного поиска и (или) изъятия археологических предметов из мест залегания;

-дать полную правовую оценку незаконному поиску и (или) изъятию археологических предметов из мест залегания;

-раскрыть юридическое содержание терминов используемых в статье 243.2 УК РФ;

-раскрыть личность преступника совершающего незаконный поиск и (или) изъятие археологических предметов из мест залегания;

- выявить причины и условия незаконного поиска и (или) изъятие археологических предметов из мест залегания;

-определить направления по усовершенствованию законодательства в области незаконного поиска и (или) изъятие археологических предметов из мест залегания;

-выявить виды незаконного поиска и (или) изъятие археологических предметов из мест залегания и особенности их предупреждения;

Объект исследования - общественные отношения, складывающиеся в сфере незаконного поиска и (или) изъятия археологических предметов из мест залегания ст. 243.2 УК РФ.

Предметом исследования являются нормы регулирующие охрану общественных отношений в области незаконного поиска и (или) изъятия археологических предметов из мест залегания; результаты социологических опросов, данные статистики, материалы судебно-следственной практики по делам о незаконном поиске и (или) изъятии археологических предметов из мест залегания, криминологические параметры незаконного поиска и изъятия

археологических предметов, криминологическая оценка предпосылок преступления, предусмотренного ст. 243.2 УК РФ, особенности личности виновных, а также комплекс мер профилактического характера.

Теоретическую основу представляют научные труды в области криминологии, уголовного права, и других наук, в которых рассматриваются различные аспекты незаконного поиска и (или) изъятия археологических предметов из мест залегания.

Методологической основой исследования являются диалектические методы изучения научного и эмпирического материала. Сбор, обработка, обобщение, анализ, интерпретация исследовательского материала осуществлялись с применением различных методов: индукции, дедукции, исторического анализа, сравнения, статистического, сравнительно-правового. В процессе получения искомой информации использованы также социологические методы: анкетирование, изучение документов, экспертные оценки. Выводы, полученные в ходе исследования, основываются на достижениях наук отечественного уголовного права, криминологии, общей теории права, психологии, социологии, философии.

Эмпирическую основу составили данные, полученные в результате сбора:

- статистических данных полученных из Главного информационно-аналитического центра МВД России и Судебного департамента при Верховном Суде Российской Федерации;

- изучение уголовных дел в области незаконного поиска и (или) изъятия археологических предметов из мест залегания;

В ходе написания магистерской работы были проанализированы правовые и иные источники - Конституция РФ, Федеральное законодательство, нормативные акты правительства РФ, а также материалы судебно-следственной практики.

Научная новизна исследования определяется кругом рассматриваемых в ней вопросов, многие из которых оставались за рамками уголовно-правовых

и криминологических исследований, а также содержанием предложенных соискателем подходов к их решению. В работе уточнено содержание объективных и субъективных признаков состава преступления, предусмотренного ст. 243.2 УК РФ; выявлены просчеты, допущенные при конструировании указанной нормы; выработаны научно обоснованные рекомендации по квалификации незаконного поиска и изъятия археологических предметов из мест залегания. Автором обоснована система детерминант данного деяния, определены особенности личности преступников, совершающих преступления, предусмотренные ст. 243.2 УК РФ; сформулированы предложения по совершенствованию системы мер борьбы с указанным преступлением.

Наиболее значимые положения и выводы являются носителями научной новизны и выносятся на публичную защиту:

1. Проведение глубокого уголовно-правового анализа незаконного поиска и (или) изъятия археологических предметов из мест залегания определение недостатков в уголовном законодательстве и пути их решения;

2. Криминологический анализ незаконного поиска и (или) изъятие археологических предметов из мест залегания (личность, причины и условия его совершения и способы борьбы);

3. Отдельные виды незаконного поиска и (или) изъятия археологических предметов из мест залегания, а также их предупреждение.

Апробация результатов исследования. Основные выводы и положения работы докладывались и обсуждались на трех международных научно-практических конференциях:

- на III Международной научно-практической конференции «Право и правоохранительная деятельность» 22 апреля 2016 года (г. Саратов);

- на VI Международной научно-практической конференции «Роль гражданского общества, социального и правового государства в защите и реализации прав человека» (г. Гродно, Республика Беларусь);

- на V Международной научно-практической конференции «Право и правоохранительная деятельность» 27 апреля 2018 года (г. Саратов).

По теме исследования опубликовано 2 научных статьи в зарубежных изданиях:

- Разглашение данных предварительного расследования (ст. 310 УК РФ): возможна ли декриминализация? // Ученые записки Брестского университета: сборник научных трудов. Вып. 12, часть 1. Брест, 2016. С. 80-84.

- Проблемы квалификации незаконного поиска и (или) изъятия археологических предметов из мест залегания // Роль гражданского общества, социального и правового государства в защите и реализации прав человека: материалы VI международной научно-практической конференции. Гродно. В 2 ч. – Минск: «БИП-Институт правоведения», 2016. Ч. 1. С. 24-27.

Структура работы обусловлена поставленными целями и задачами и состоит из введения, двух глав, которые разделены на параграфы, заключения, списка используемой литературы и приложения.

Основное содержание работы

В первой главе магистерской работы рассматривается уголовно-правовой анализ незаконного поиска и (или) изъятия археологических предметов из мест залегания ст. 243.2 УК РФ.

В частности первый параграф посвящен истории законодательства охраны культурного наследия в России.

Во втором параграфе был рассмотрен объект незаконного поиска и (или) изъятия археологических предметов из мест залегания и последующих параграфах так же было раскрыто:

- объективная сторона незаконного поиска и (или) изъятия археологических предметов из мест залегания;

- субъект незаконного поиска и (или) изъятия археологических предметов из мест залегания;

- субъективная сторона незаконного поиска и (или) изъятия археологических предметов из мест залегания;

- квалифицированные виды незаконного поиска и (или) изъятия археологических предметов из мест залегания и анализ санкций незаконного поиска и (или) изъятия археологических предметов из мест залегания ст. 243.2 УК РФ.

Вторая глава «Криминологические аспекты незаконного поиска и (или) изъятия археологических предметов из мест залегания ст. 243.2 УК РФ» состоит из четырех параграфов.

В первом параграфе второй главы раскрывается личность преступника совершающего незаконный поиск и (или) изъятие археологических предметов из мест залегания.

Во втором параграфе «Криминологические аспекты незаконного поиска и (или) изъятия археологических предметов из мест залегания ст. 243.2 УК РФ» раскрывается о причинах и условиях незаконного поиска и (или) изъятия археологических предметов из мест залегания.

В третьем параграфе «Криминологические аспекты незаконного поиска и (или) изъятия археологических предметов из мест залегания ст. 243.2 УК РФ» раскрывается предупреждение и борьба с незаконным поиском и (или) изъятием археологических предметов из мест залегания.

В рамках четвертого параграфа второй главы охарактеризуется криминологическая характеристика отдельных видов незаконного поиска и изъятия археологических предметов из мест залегания и их предупреждение.

Заключение

Задача по сохранению археологического наследия нашего государства одно из самых важных направлений. Сохранение памятников в их первоначальном состоянии стремление большинства цивилизованных государств это обуславливается тем, что памятники это материальное свидетельство культурного достояния страны. Сохранение археологических памятников для следующих поколений важно тем, что происходит промышленный рост и

технологическое развитие, которые могут повлиять на физическое состояние археологических объектов, выявленных и тех которые еще не распознаны.

На базе проведенного исследования незаконного поиска и (или) изъятия археологических предметов из мест залегания автор пришел к следующим теоретическим выводам и практическим рекомендациям:

1. Объектом незаконного поиска и изъятия археологических предметов является общественная нравственность и общественный порядок, обеспечивающий сохранность археологических предметов в местах залегания. Особый интерес в объекте незаконного поиска и изъятия археологических предметов из мест залегания является предмет преступления. В связи с тем, что статья 243.2 УК РФ является бланкетной нормой то для определения предмета незаконного поиска и изъятия, а также для определения признака необходимо обратиться к методике определения границ территории объектов археологического наследия от 27 января 2012 г. N 12-01-39/05-АБ и Федеральный закон от 25 июня 2002 г. N 73-ФЗ "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации". Анализ статьи 243.2 УК РФ дал нам понять, что предмет незаконного поиска и изъятия археологических предметов должен быть не моложе 100 лет. По-нашему мнению данный критерий является не верным в связи с тем, что предметы незаконного поиска за частую являются моложе 100 лет, но обладают высокой материальной ценностью. Таким образом, считаем необходимым снизить возрастной критерий предмета незаконного поиска и остановить сумму предмета не менее 2,5 тысяч рублей. Ценность и возраст предмета незаконного поиска должна быть установлена только после проведенной экспертизы. Предмет незаконного поиска и (или) изъятия археологических предметов из мест залегания может являться изъятим из оборота и опасным для жизни к таким предметам можно отнести оружие и взрывные устройства. При поиске и изъятии оружия и взрывных предметов лицо может быть привлечено не только по статье 243.2. УК РФ к уголовной ответственности, но и по совокупности к статье 222 «Незаконные

приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов» УК РФ или к статье 222.1 «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств». Таким образом, при квалификации преступления необходимо внимательно относиться к объекту и предмету преступления.

Объективная сторона незаконного поиска и (или) изъятия археологических предметов всегда отвечает следующим обязательным признакам действием повлекшие за собой повреждения или уничтожение культурного слоя и причинно-следственная связь. Также объективная сторона незаконного поиска и (или) изъятия имеет весьма важные для квалификации факультативные признаки. Факультативным признаком объективной стороны преступления является место совершения преступления. Под местом совершения незаконного поиска и (или) изъятия археологических предметов из мест залегания является территория, на которой данные предметы залегают. Кроме того, одним из обязательных условий привлечения к уголовной ответственности будет являться отсутствие разрешения (открытого листа), которые позволяют проводить поиск и изъятие археологических предметов в месте залегания. По конструкции состав материальный и считается оконченным после уничтожения или повреждения культурного слоя. Но ни в каком нормативно правовом акте не указана максимальная глубина культурного слоя. На основании вышесказанного необходимо внести поправку в ст. 243.2 УК РФ с указанием глубины культурного слоя от непосредственной поверхности земли до 15 метров.

Субъектом незаконного поиска и (или) изъятия археологических предметов из мест залегания является физическое, вменяемое лицо, достигшее 16-летнего возраста.

Что касается субъективной стороны статьи 243.2 УК РФ то можно сказать, что незаконный поиск и изъятие археологических предметов из мест

залегания виновно совершенное преступление. Умысел при совершении незаконного поиска и изъятия только прямой и направлен на поиск археологических предметов. Мотив, который побуждает лицо заниматься незаконным поиском и изъятием археологических предметов является корысть, то есть страсть лица к личной выгоде. Целью является обнаружение археологических предметов.

Кроме того, незаконный поиск и (или) изъятие археологических предметов из мест залегания может совершаться с использованием специальные технические средства поиска, но в примечании к статье 243.2 УК РФ под ними понимаются технические средства, позволяющие определить наличие археологических предметов в месте залегания. Данное определение не корректно в связи с тем, что ни один прибор поиска не может определить является ли предмет, находящийся под землей археологическим или нет. Таким образом, считаем необходимым сформулировать более корректное понятие специального технического средства поиска либо убрать из примечания ст. 243.2 УК РФ данную характеристику технических средств поиска.

2. Личность лица совершающего незаконный поиск и изъятие археологических предметов формируется под воздействием малой социальной группы, в которую он входит, данная социальная группа может быть как реальной, так и на специализированных сайтах сети «Интернет». Изучив личность лица совершающего незаконный поиск и изъятие археологических предметов можно сказать, что данную категорию преступления совершают граждане РФ, мужского пола, женатые, в возрасте от 30-50 лет со средне специальным и высшим образованием, со стабильной работой.

Выделяют причины и условия незаконного поиска и изъятия археологических предметов из мест залегания:

1. Противоречия между потребностями и возможностями их удовлетворения в связи, с чем отдельные лица пытаются при помощи незаконного поиска удовлетворить свои потребности;
2. Расслоение населения по уровню дохода;
3. Безработица незаконный поиск легкий способ заработать;
4. Высокий уровень дохода от сбыта археологических предметов;
5. «Теневая экономика» существуют места сбыта археологических предметов.

Сохранение археологических предметов можно подразделить на предупреждение и борьбу с незаконным поиском и изъятием археологических предметов из мест залегания.

Предупреждение преступности представляет собой деятельность, направленную на недопущение их совершения путем выявления и устранения причин преступлений, условий, способствующих их совершению, оказания предупредительного воздействия на лиц с противоправным поведением. Предупреждение незаконного поиска и изъятия археологических предметов из мест залегания можно подразделить на три уровня:

- Общеспециальный уровень предупреждения преступности меры связанные с материальным благополучием граждан условий труда;
- Специально криминологический уровень предупреждения преступлений это совокупность мер направленных на устранение причин преступлений;
- Индивидуальное предупреждение преступности работа с конкретным человеком, если его поведение свидетельствует о возможном совершении преступления.

Предупреждением и борьбой с незаконным поиском и (или) изъятием археологических предметов из мест залегания занимаются специализированные субъекты предупреждения, которые воздействуют на объекты предупреждения.

В качестве объекта предупреждения незаконного поиска и изъятия археологических предметов из мест залегания можно назвать: личность поисковика; отклоняющееся поведение; преступные группы; места, где собираются лица, осуществляющие незаконный поиск и изъятие.

Субъектами предупреждения преступности это государственные органы, негосударственные организации, коллективы, социальные группы, отдельные граждане. Но в настоящее время отсутствует специализированный субъект в структуре МВД РФ по борьбе с преступностью в сфере культуры, на основании чего мы считаем необходимым создание данного структурного подразделения в системе МВД РФ. Субъекты предупреждения преступлений в своей деятельности используют правовые, статистические, информационные, организационные, основы.

Способами борьбы с незаконным поиском и изъятием археологических предметов из мест залегания является:

- паспортизация объектов культурного наследия;
- инвентаризация объектов культурного наследия;
- создание проектов зон охраны объектов;
- мониторинг объектов археологического наследия;
- создание музеев-заповедников.

С криминологической точки зрения самыми эффективными способами борьбы с незаконным поиском и изъятием археологических предметов будет являться криминологическое прогнозирование, планирование и программирование.

Кроме того данное преступление может совершаться: группой лиц по предварительному сговору либо организованной группой, на профессиональной основе, лицом с использованием своего служебного положения. Предупреждение каждого вида незаконного поиска происходит по своему, так:

- с группой лиц по предварительному сговору либо организованной группой (изъятие переписки и сообщений, перехват телефонных разговоров лиц

занимающихся незаконным поиском и изъятием, показания лиц проживающих в районах, где происходит незаконный поиск и изъятие, показания бывших членов преступного сообщества, создание условий затрудняющих или исключающих незаконный поиск и изъятие);

- на профессиональной основе (совершенствование экономической, идеологической, организационно-управленческой сфер жизнедеятельности общества; разработка и внедрение комплексных программ, направленных на борьбу с профессиональной преступностью; изменение уголовной политики в сторону ужесточения, уголовной ответственности);

- лицом с использованием своего служебного положения (совершенствование законодательства в области борьбы с должностной преступностью (предоставление данных о доходах, собственности государственных служащих); совершенствование работы государственного аппарата, предоставление услуг и заработной платы обеспечивающий достойный уровень жизни; совершенствование кадрового обеспечения государственного аппарата (подбор, расстановка и увольнение кадров); разработка и принятие долгосрочных программ борьбы с должностной преступностью; контроль за доходами и расходами государственных служащих; повышение правоохранительного контроля в борьбе с должностной преступностью; использование систем образования и информирования для воспитания в людях нетерпимости к должностной преступности и всем видам ее проявления; осуществление общественного контроля над деятельностью государственных служащих; использование полиграфа при расследовании преступлений должностной направленности).

- латентная преступность определяется как преступность не отраженная в официальных документах. Уголовная ответственность за незаконный поиск и изъятие археологических предметов из мест залегания была введена в 2013 году и за все время существования данной статьи до суда дошло всего пятнадцать уголовных дел. Данная статистика свидетельствует не о том, что

незаконный поиск и изъятие археологических предметов из мест залегания не совершаются, она свидетельствует только о том, что:

А. о совершении данного преступления правоохранительным органам неизвестно либо правоохранительным органам известно о совершенных преступлениях, но они их не регистрируют;

Б. совершенные преступления совершаются в удаленной местности и тщательно скрываются от глаз посторонних лиц либо свидетели данных преступлений не сообщают в правоохранительные органы о совершенном преступлении.

Высокие показатели латентности данного преступления указывает на неудовлетворительную работу правоохранительных органов, снижается гражданская позиция, искажается характер ущерба. Безднаказанность за совершенное преступление стимулирует у преступника желание совершать снова новые преступления.

Для выявления латентности незаконного поиска и изъятия археологических предметов из мест залегания необходимо производить опрос граждан, анализ документов, метод экспертных оценок, сопоставление уголовно-правовой и административной статистики.

Для борьбы с латентностью незаконного поиска и изъятия археологических предметов из мест залегания необходимо повышение уровня правосознания, построение правовой идеологии, искоренение убеждений о безнаказанности за совершенное преступление.

Таким образом, на основании всего вышесказанного можно сделать вывод, что незаконный поиск и изъятие археологических предметов из мест залегания это осуществляемая без разрешения деятельность лица, обладающего определенными знаниями в области археологии направленная на систематический поиск и извлечение археологических предметов на определенной территории путем повреждения или уничтожения культурного слоя.