

МИНОБРНАУКИ РОССИИ

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

Кафедра таможенного,
административного и финансового права

**ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НЕЗАКОННОМУ ПЕРЕМЕЩЕНИЮ
НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ, ПСИХОТРОПНЫХ
ВЕЩЕСТВ И ИХ ПРЕКУРСОРОВ ЧЕРЕЗ ТАМОЖЕННУЮ
ГРАНИЦУ ЕАЭС**

АВТОРЕФЕРАТ ДИПЛОМНОЙ РАБОТЫ

Студентки 5 курса 551 группы
специальности 38.05.02 «Таможенное дело»
юридического факультета СГУ им. Н.Г.Чернышевского
Ивановой Ирины Ивановны

Научный руководитель

доцент, к.ю.н.

должность, уч. степень, уч. звание

« ____ » _____ 20 ____ г.

С.А. Овсянников

(подпись)

(инициалы, фамилия)

Заведующий кафедрой

к.ю.н., доцент

должность, уч. степень, уч. звание

« ____ » _____ 20 ____ г.

С.А. Овсянников

(подпись)

(инициалы, фамилия)

Саратов 2023

Во введении обоснована актуальность выбранной темы. Глобализация мировой экономики, упразднение международных торговых барьеров способствуют объединению государств, обеспечивают их тесную взаимосвязь между собой, но также такие факторы как упрощение порядка перемещения товаров через границу, ликвидация монополии государств в сфере внешней торговли делают мир уязвимее. В современном мире активно развиваются преступные сообщества и постоянно совершенствуется их деятельность, что влияет на многообразие преступных деяний в различных сферах жизнедеятельности общества и государства.

Незаконный оборот наркотических средств и психотропных веществ - одна из самых острых угроз национальной безопасности Российской Федерации. Распространение данных товаров представляет реальную угрозу населению, экономическому потенциалу страны. Разрушительную силу наркотиков можно сравнить с оружием массового поражения, так как контрабанда наркотиков подрывает одну из наивысших социальных ценностей государства - здоровье населения, что в последствии влияет на демографию страны. Также контрабанда может стать причиной совершения ряда других преступлений.

Важную роль в наркобизнесе играют наркотрафики – пути незаконной транспортировки наркотиков. Российская Федерация представляет основу транзитной цепи поставки наркотиков из стран – производителей: Афганистан, Мьянма. По статистике, мировой наркотрафик составляет 800 – 900 млрд. долл. в год, что можно сопоставить с рынком нефти. При этом, например, 20 % всего произведённого героина потребляется в России . Статистические данные и результаты анализа, приводимые Управлением Организации Объединенных Наций (ООН) по наркотикам и преступности во Всемирных докладах о наркотиках (World Drug Report), в том числе в последнем опубликованном докладе за 2020 г., свидетельствуют о расширении наркорынков в глобальном масштабе и значительном объеме трансграничного наркооборота . Не смотря на каждый успешный проект по

противодействию незаконного ввоза запрещённых веществ, контрабандисты находят всё более изощрённые методы и пути как обойти закон и ввезти наркотики незаконным путём и их попыток не становится меньше.

Также набирает популярность продажа и покупка наркотиков через сайт «Darknet». Теневая сеть предлагает пользователям товары на любой вкус: там можно купить диплом любого высшего учебного заведения или оригинальный паспорт любого государства. Там же в наши дни осуществляется торговля людьми, оружием, наркотическими средствами и психотропными веществами. Именно продажа наркотиков сделала популярным данный сайт. В анонимной сети этому нелегальному виду торговли посвящены крупные разделы на разных форумах и множество отдельных сайтов. На одном из самых больших русскоязычных форумов по продаже наркотиков зарегистрировано свыше 90 тысяч пользователей. Купить на этих сайтах можно практически все виды наркотиков. Схема продажи следующая: покупатель связывается с продавцом через мессенджер с включенным шифрованием, оплачивает товар через Интернет и получает наркотики в скрытом виде. На дальние расстояния товар отправляют курьерскими службами или по почте. Лично продавец и покупатель в подавляющем большинстве случаев не встречаются. Так, к примеру, можно отметить в Даркнете российскую торговую площадку «Гидра» (уникальная торговая площадка в сети «TOR»), на которой происходила торговля наркотиками. В последнее время «Гидра» была крупнейшей в мире по продаже наркотиков. 5 апреля 2022 года немецкие силовики остановили деятельность «Гидры», расположенной на территории Германии, выключили все серверы данного маркетплейса и перевели все суммы в биткоины. По информации Управления, было конфисковано 543 биткоина. На 15:00 5 апреля 2022 г. по Москве это составляло около \$25,347 млн (данные CoinDesk). Расследование длилось с 2021 года при участии правоохранительных органов США.

Причинами контрабанды является: сверхприбыль, сверхдоход, несовершенство таможенного законодательства, недостаточное взаимодействие работников таможенных органов с иностранными правоохранительными органами в данной сфере. Полностью запретить ввоз наркотических средств на территорию страны невозможно, так как большинство из них содержится в медицинских препаратах и применяется исключительно в медицинских целях. Федеральный закон «О наркотических средствах и психотропных веществах» в главе V «Использование наркотических средств и психотропных веществ» регламентирует следующие направления: в медицинских целях, для лечения транзитных пассажиров, в ветеринарии, в учебных и научных целях, в экспертной деятельности, в оперативно – розыскной деятельности, воинскими частями и подразделениями.

Таким образом, можно сказать, что важно принимать меры, которые будут соответствовать постоянно меняющейся ситуации и способствовать эффективной борьбе с контрабандой наркотиков.

Контрабанда наносит сильный урон экономическим, социальным и налоговым интересам государства, национальной безопасности страны, поэтому необходимо сосредоточить внимание на данном виде преступлений. Особенность контрабанды состоит в том, что она находится в тесной взаимосвязи с другими противоправными деяниями. Эффективность борьбы с данными преступлениями в немалой степени зависит от сотрудничества государств в правоохранительной и иных смежных сферах. Поиск и разработка наиболее эффективных и приемлемых способов борьбы с контрабандой наркотиков, психотропных веществ, их аналогов и прекурсоров должна оставаться одной из актуальных проблем таможенного права.

Все вышеназванное предопределяет актуальность предпринятого научного исследования.

Степень разработанности проблемы. Теоретико-правовые основы деятельности таможенных органов по противодействию незаконному перемещению наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров на основе работ Д.Н. Афолина, А.А. Деткова, М.В. Стародубцевой, И.В. Емельянова, О.В. Климовой и др.

Современные проблемы, возникающие в деятельности таможенных органов стран ЕАЭС по противодействию незаконному перемещению наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, и пути их решения изучались на основе научных трудов К.А. Кудаярова, Р.Р. Латыповой, А.Е. Озолинг, Э.В. Тарасова, Е.А. Тарасовой, К.О. Юрьевой и др.

Объектом исследования являются общественные отношения, возникающие в процессе противодействия незаконному перемещению наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров через таможенную границу ЕАЭС.

Предметом исследования являются нормы административного, уголовного и таможенного права, регулирующие различные аспекты противодействия незаконному перемещению наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров через таможенную границу ЕАЭС, а также материалы правоприменительной практики.

Целью исследования является проведение комплексного анализа деятельности таможенных органов по противодействию незаконному перемещению наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров через таможенную границу ЕАЭС.

Для достижения указанной цели были поставлены и решены следующие задачи:

- изучить основы организации и осуществления противодействия незаконному перемещению наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров через таможенную границу ЕАЭС;

- исследовать уголовно-правовую характеристику контрабанды наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров по законодательству государств-членов ЕАЭС;

- рассмотреть полномочия таможенных органов по борьбе с незаконным перемещением наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров через таможенную границу ЕАЭС;

- выявить проблемы, возникающие в деятельности таможенных органов при организации и осуществлении противодействия контрабанде наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров через таможенную границу ЕАЭС;

- обозначить пути совершенствования деятельности таможенных органов по противодействию незаконному перемещению наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров через таможенную границу ЕАЭС.

Нормативно – правовую базу составляют: Решения Коллегии Евразийской экономической комиссии; Таможенный кодекс Евразийского экономического союза (далее ТК ЕАЭС) ; на внутригосударственном уровне: Конституция Российской Федерации, Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях (далее КоАП РФ) , Уголовный кодекс Российской Федерации (далее УК РФ) и ряд федеральных законов Российской Федерации, а также законодательство государств-членов ЕАЭС.

Исследование проводилось на основе диалектико-материалистической методологии, в рамках которой для решения задач исследования применялись логический, формально-юридический, конкретно-социологический, статистический и иные методы научного познания.

Научная значимость исследования заключается в изучении законодательства ЕАЭС и Российской Федерации в сфере деятельности таможенных органов по выявлению, пресечению, предупреждению незаконного перемещения через таможенную границу наркотических средств и психотропных веществ, их прекурсоров.

Теоретическая значимость исследования заключается в необходимости теоретико-правового различных аспектов реализации таможенными органами своих полномочий в рамках противодействия контрабанде наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров через таможенную границу ЕАЭС с учетом современных реалий.

Практическая значимость исследования заключается в выявлении проблем, возникающих в ходе осуществления деятельности таможенными органами противодействия контрабанде наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров через таможенную границу ЕАЭС, и выработке предложений по их разрешению в целях повышения эффективности действующих механизмов.

Данная дипломная работа состоит из введения, двух глав, объединяющих пять параграфов, заключения и списка использованных источников.

Первая глава дипломной работы «Теоретико-правовые основы противодействия незаконному перемещению наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров через таможенную границу ЕАЭС» посвящена изучению основ организации и осуществления противодействия незаконному перемещению наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров через таможенную границу ЕАЭС, уголовно-правовой характеристики контрабанды наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров по законодательству государств-членов ЕАЭС, а также анализу полномочий таможенных органов по борьбе с незаконным перемещением наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров через таможенную границу ЕАЭС.

Незаконное перемещение наркотиков – национальная угроза безопасности. Одним из направлений политики государства в области обеспечения безопасности населения является повышение участия государства, гарантирующего безопасность личности гражданина, его прав, осуществление действий, направленных на совершенствование правового

регулирования предупреждения наркопреступности, распространения наркотиков и борьбы. На законодательном уровне была проработана и утверждена система наблюдения за изменениями в сфере незаконного оборота наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов.

Исходя из анализа уголовно – правовой характеристики государств – членов ЕАЭС, сделан вывод, что примерно все одинаково выделяют субъект преступления, способ его совершения, но виды и размер санкций за данное противоправное деяние значительно отличается в каждом государстве – участнике ЕАЭС.

Таможенные органы – одни из самых первых и главных элементов, которые не должны допустить проникновение и распространение незаконным образом перемещаемых наркотических и психотропных веществ путем таможенного контроля. Таможенный контроль – совокупность мер, осуществляемых таможенными органами, в том числе с использованием системы управления рисками, в целях обеспечения соблюдения таможенного законодательства ЕАЭС и законодательства государств-членов ЕАЭС. Таможенный контроль за перемещением наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров отличается многоэтапностью. Его основные этапы: обнаружение сотрудниками таможенных органов указанных веществ; идентификация обнаруженных наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, которая осуществляется посредством лабораторной диагностики; осуществление мероприятий, предусмотренные международными актами и нормами национального законодательства, в случае обнаружения наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров. Для решения данной проблемы таможенные органы применяют следующие формы таможенного контроля:

- проверка документов и сведений;
- получение пояснений;
- таможенный осмотр и досмотр товаров, транспортных средств;
- личный досмотр.

Также к методам таможенного контроля на практике можно отнести сбор оперативной информации; наблюдение за прибывающими лицами, транспортными средствами.

Наиболее эффективным способом пресечения контрабанды наркотических средств и психотропных веществ является «контролируемая поставка» товаров. Это один из видов оперативно – розыскного мероприятия, заключающийся в разрешении ввоза на таможенную территорию ЕАЭС, вывоз с этой территории, перемещение по территории. Контролируемая поставка осуществляется в целях предупреждения, выявления, пресечения и раскрытия преступлений, связанных с незаконным оборотом товаров.

К полномочиям таможенных органов по противодействию контрабанды наркотических средств и психотропных веществ можно отнести применение технических средств таможенного контроля, без которых в настоящее время невозможно обеспечить высокую эффективность проведения таможенного контроля. Технические средства идентификации наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров играют важную роль в ряду средств ТСТК.

К основным средствам ТСТК можно отнести:

- комплект досмотровых зеркал. Комплект предназначен для визуального осмотра труднодоступных мест, в том числе в условиях недостаточной освещенности.

- комплект досмотровых средств. Досмотровый комплект предназначен для визуального контроля труднодоступных и малоосвещенных мест с целью обнаружения тайников, закладок.

- набор инструментов индивидуального использования «Палитра». С помощью данного комплекта практически полностью закрывается вопрос при осуществлении ручного досмотра подозрительных объектов сотрудниками таможенной службы. Он должен обеспечивать возможность таможенного досмотра труднодоступных мест в грузах и контейнерах автомобильного, железнодорожного, воздушного и морского транспорта.

- комплект досмотровых щупов. Данные комплекты служат для контроля автотранспорта с целью обнаружения тайников, закладок и т. д. Они широко применяются на разных КПП, где требуется контроль на предмет провоза/проноса запрещенных предметов и веществ.

На основе анализа статистики правоохранительной деятельности таможенных органов РФ следует сделать вывод о том, что за последние годы количество выявленных случаев контрабанды наркотических средств постепенно уменьшается, но по-прежнему остается существенным. Важно отметить, что на фоне уменьшения количества преступлений, растет объем изъятых веществ. С одной стороны, это свидетельствует о сохранении тенденций динамичного развития преступной практики в данном направлении, с другой – наглядно демонстрирует эффективность применяемых таможенными органами мер по выявлению и пресечению подобных деяний. Показатели за 1 квартал 2023 года также демонстрируют дальнейшее сокращение общего числа выявленных преступлений.

Вторая глава дипломной работы «Актуальные вопросы противодействия незаконному перемещению наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров через таможенную границу ЕАЭС» посвящена исследованию существующих проблем деятельности таможенных органов в указанной сфере и определению способов их решения.

На основе проведенного анализа выявлены следующие проблемы:

- отсутствие единых подходов к ответственности за незаконное перемещение наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров в законодательствах государств-членов ЕАЭС;
- сложности взаимодействия с иными правоохранительными органами, в том числе в рамках межведомственного сотрудничества в государствах-членах ЕАЭС;
- несовершенство технической и программной оснащенности таможенных органов;
- коррупция в таможенных органах;

- стремительно изменяющиеся способы совершения контрабанды;
- недостаточная штатная численность подразделений таможенных постов;

- слабый контроль на границах внутри ЕАЭС;

- значительное развитие наркопреступности в сети «Интернет».

Для решения вышеназванных проблем сформулированы следующие решения:

- усиление пограничного контроля на таможенной территории ЕАЭС и государственных территориях стран – членов Союза;

- повышение технической оснащённости и квалификации сотрудников таможенных органов;

- совершенствование взаимодействия между национальными органами, входящими в систему противодействия контрабанде наркотиков стран – участниц ЕАЭС;

- совершенствование планирования и проведения оперативно – розыскных мероприятий, направленных на выявление и пресечение контрабандных каналов поставки наркотиков, ликвидацию организованных преступных групп и сообществ, занимающихся данной деятельностью, разрушение инфраструктуры контрабандистов;

- расширение международных связей и сотрудничества с компетентными органами других государств, не входящих в состав ЕАЭС;

- унификация законодательства государств – членов ЕАЭС.

Заключение работы отражает основные выводы автора, сделанные в ходе всего дипломного исследования. Борьба с незаконным оборотом наркотических и психотропных веществ и с контрабандой наркотиков в современных условиях является одним из приоритетных направлений государственной политики, главным инструментом которой по-прежнему остается система правоохранительных органов, включая таможенные органы. Поэтому совершенствование механизмов контроля за перемещением

наркотических и психотропных веществ является первостепенным мероприятием.

На основе проведенного исследования выявлены законодательные и правоприменительные проблемы противодействия незаконному перемещению наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров через таможенную границу ЕАЭС, сформулированы предложения по их решению, предусматривающие изменения законодательной базы по заявленной проблематике в государствах-членах ЕАЭС и на наднациональном уровне, а также практические рекомендации по совершенствованию деятельности таможенных органов с учетом современных вызовов и угроз.