

На правах рукописи

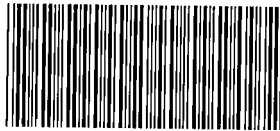
Кромова Альбина Яковлевна

**УГОЛОВНО-ПРАВОВАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОНТРАБАНДЫ,
ПРЕДУСМОТРЕННОЙ СТ. 229¹ УК РФ**

12.00.08 – уголовное право и криминология;
уголовно-исполнительное право

А В Т О Р Е Ф Е Р А Т

диссертации на соискание ученой степени
кандидата юридических наук



005535409

24 ОКТ 2013

Москва - 2013

A handwritten signature in black ink, appearing to be a stylized name or initials.

Диссертация выполнена на кафедре уголовного права Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Московский государственный юридический университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА)»

Научный руководитель доктор юридических наук, профессор,
заслуженный работник высшей школы РФ
Кочои Самвел Мамадович

Официальные оппоненты Яни Павел Сергеевич
доктор юридических наук, профессор,
ФГБОУ ВПО «Московский государственный
университет имени М.В. Ломоносова»,
профессор кафедры уголовного права и
криминологии юридического факультета

Откидач Андрей Олегович
кандидат юридических наук,
Следственный департамент ФСКН России
заместитель начальника отдела

Ведущая организация ФГБОУ ВПО «Вятский государственный
гуманитарный университет»

Защита состоится 21 ноября 2013 года в 12:00 на заседании диссертационного совета Д 212.123.01, созданного на базе Московского государственного юридического университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), г. Москва, 123995, ул. Садово-Кудринская, д. 9, зал заседаний диссертационного совета.

С диссертацией можно ознакомиться в библиотеке Московского государственного юридического университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА).

Автореферат разослан 15 октября 2013 года.

Ученый секретарь диссертационного совета

кандидат юридических наук, доцент



В.Н. Орлов

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность темы исследования. Незаконный оборот наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров или аналогов, а также растений либо их частей, содержащих наркотические средства, психотропные вещества или их прекурсоры – одна из наиболее серьезных угроз безопасности и стабильности развития Российского общества. Фактически мы имеем дело с наркоагрессией, в которую втягиваются все новые и новые группы людей. При этом не только возрастает криминализация общества, и создается угроза здоровью населения, но и подрываются морально-нравственные устои.

Наибольшую опасность для России представляет контрабандный ввоз наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров или аналогов, растений либо их частей, содержащих наркотические средства, психотропные вещества или их прекурсоры, а также инструментов или оборудования, находящихся под специальным контролем и используемых для изготовления наркотических средств и психотропных веществ (далее – наркотиков). Во многих странах мира контрабанда наркотиков карается самым жестоким образом. На борьбу с контрабандой выделяются огромные деньги из бюджета.

Контрабанда наркотиков является наиболее масштабной и социально опасной разновидностью нелегальной трансграничной активности между государствами Центральной Азии и Россией. Масштабность вызова определяется стоимостью незаконно ввозимого в РФ груза, а также количеством людей, которые становятся потерянными для общества в результате употребления опиатов и других наркотиков.

Практически на всех участках границы Российской Федерации наблюдается активизация этой деятельности. Северо-западный участок границы используется для вывоза из России в Финляндию героина (диацетилморфина), а также наркотиков синтетического происхождения, которые перемещаются транзитом через Ленинградскую область. Наркотики растительного

происхождения перемещаются небольшими партиями на границах с прибалтийскими государствами и в Калининградском регионе. Новой тенденцией наркоситуации в данном регионе является активизация перемещения среднеазиатского героина в прибалтийские государства и ввоз в Россию наркотиков амфетаминовой группы синтетического происхождения.

Транзит наркотиков из Украины в Россию и в страны Прибалтики осуществляется на границе с Республикой Беларусь. В Брянской области, на границе с Украиной продолжают попытки активного ввоза в Россию марихуаны, гашиша и экстрагированных растворов опия.

С территории ряда государств Закавказья осуществляется незаконное перемещение жестких наркотиков, таких как опий и героин. Партии гашиша и марихуаны поступают из Республики Азербайджан, а разница в стоимости наркотиков в России и Грузии создает предпосылки для их транзита и вывоза с территории Российской Федерации в эту страну.

Однако на сегодняшний день самой сложной проблемой является контрабанда наркотиков из государств Средней Азии через российско-казахстанскую границу, а также транзит наркотиков через их территорию из Афганистана и Пакистана. Самое большое количество героина задерживается именно на этом направлении. Обстановка осложняется упрощением процедур таможенного контроля в рамках Евразийского экономического сообщества и отсутствием надлежащей охраны государственной границы.

Кроме того, Дальний Восток продолжает использоваться международными наркогруппировками для транзита наркотиков центрально-азиатского происхождения, в основном опия и гашиша, морским транспортом в Японию.

В настоящее время контрабанда наркотиков является одним из основных факторов постоянного роста их незаконного оборота в России, что в целом провоцирует различные асоциальные проявления в обществе. Приходится признать, что значительный потенциал, заложенный в международных соглашениях, направленных на борьбу с незаконным оборотом наркотиков, далеко не полностью реализуется в законотворческой деятельности.

Предпринимаемые меры недостаточны, а порою и неадекватны сложившейся ситуации.

Важно отметить, что актуальность темы также обусловлена последними изменениями, внесенными в Уголовный кодекс Российской Федерации (далее – УК РФ) в отношении контрабанды наркотиков, в частности, необходимостью изучения признаков состава преступления, предусмотренного ст. 229¹ УК РФ.

Все это актуализирует теоретическую и практическую значимость исследования проблемы борьбы с контрабандой подконтрольных средств и веществ.

Степень научной разработанности темы исследования. Рассмотрению различных аспектов уголовной ответственности за незаконный оборот наркотических средств и психотропных веществ посвящены труды российских ученых-криминологов: Александрова А.И., Айнбиндера М.Я., Афанасьева В.В., Гадойбаева С.А., Ермакова Ю.М., Зеличенко А.Л., Кадырова М.М., Киреевой И.Л., Клименко Т.М., Комиссаров В.С., Кочои С.М., Кудрявцева В.Н., Мусаева А.Н., Омигова В.И., Побегайло Э.Ф., Прохорова Л.А., Прохоровой М.Л., Романовой Л.И., Рыжиченкова В.И., Сергеева А.Н., Федорова А.В. и др.

Уголовно-правовые и криминологические аспекты контрабанды стали предметом исследования в работах Александрова Н.С., Бойко А.И., Владимирова В.А., Волженкина Б.В., Гаухмана Л.Д., Дикановой Т.А., Ермаковой Л.Д., Ивановой С.Ю., Качева Н.В., Колосовой В.И., Кочубей М.А., Красикова Ю.А., Лопашенко Н.А., Ляпунова Ю.И., Максимова С.В., Нальгиева Р.К., Осипова В.Е., Родиной Л.Ю., Розумань И.В., Романова И.А., Рогатых Л.Ф., Самойленко П.И., Сергеевой А.А., Степановой О.Г., Сучкова Ю.И., Талан М.В., Чучаева А.И., Яни П.С. и др.

Международно-правовые проблемы борьбы с контрабандой наркотиков анализировали Бабкин Л.М., Блищенко И.П., Бокерия С.А., Галенская Л.Н., Доронин М.П., Иногамова-Хегай Л.В., Каламкарян Р.А., Карпец И.И.,

Князькина А.К., Лукашук И.И., Маслова А.В., Мей Г.Л., Нигматуллин Р.В., Номоконов В.А., Панов В.П., Хачатурян К.О., Угаров В.М., Цепелев В.Ф. и др.

Ряд авторов исследовали уголовно-правовые вопросы борьбы с контрабандой наркотиков в конкретных зарубежных странах: Беркинбаев Н.С., Галахов С.С., Жаргалсайхан Мунхболд, Игнатова М.А., Исса Халед Фахед Мостафа, Козочкин И.Д., Масаб Али Саид, Осмоналиев К.М., Щербатенко В.В. и др.

Работы указанных авторов, внесли значительный вклад в исследование различных проблем, связанных с контрабандой наркотиков, и имеют высокий уровень научно – практической значимости. Однако в большинстве своем научные исследования проводились на базе действовавшего ранее уголовного законодательства, в связи с чем, не разрешенным остается целый комплекс вопросов как теоретического, так и практического характера.

В связи с изложенным, настоящее исследование приобретает очевидную актуальность.

Объект и предмет исследования. *Объектом* диссертационного исследования являются общественные отношения, возникающие в сфере уголовно – правового противодействия контрабанде наркотиков.

Предметом исследования являются:

- нормы международно – правовых актов в сфере борьбы с незаконным оборотом наркотиков;
- законодательство Российской Федерации в области регулирования уголовно-правовой борьбы с контрабандой наркотиков;
- законодательство зарубежных государств об ответственности за контрабанду наркотиков;
- постановления Пленума Верховных Судов СССР, РСФСР, РФ и Конституционного суда РФ;

- судебная и следственная практика, статистические данные, обзоры, ведомственные материалы ФСКН, МВД, ФТС России о применении норм о контрабанде наркотиков;
- данные социологического опроса, проведенного автором исследования;
- научные статьи, монографии, учебная литература по вопросу контрабанды наркотиков.

Цели и задачи исследования. *Целью* диссертационной работы является разработка теоретических положений, направленных на решение проблем уголовной ответственности за контрабанду наркотиков, внесение предложений по совершенствованию уголовного законодательства и выработке научно обоснованных рекомендаций по корректировке судебно-следственной практики.

Реализация поставленной цели осуществлена посредством решения следующих *задач*:

- исследование положений международно-правовых документов в сфере борьбы с контрабандой наркотиков;
- проведение сравнительно-правового анализа норм об уголовной ответственности за контрабанду наркотических средств и психотропных веществ по зарубежному законодательству и формулирование на основе имеющегося опыта предложений по совершенствованию российского законодательства;
- исследование положений уголовно-правовой доктрины о составе преступления, предусмотренного ст. 229¹ УК РФ;
- анализ основных и квалифицирующих признаков контрабанды наркотиков;
- изучение судебной и следственной практики применения норм о контрабанде наркотиков;
- формулирование предложений по совершенствованию нормы о преступлении, предусмотренном ст. 229¹ УК РФ, и практики ее применения.

Методологическую основу диссертации составляют как обще-, так и частно – научные методы: исторический, диалектический метод исследования, а также логический, сравнительно-правовой, историко-сравнительный, системно-структурный, статистический, конкретно-социологический, комплексный и другие методы научного познания. В целом в работе использовались все перечисленные методы познания в совокупности, приоритет в использовании того или иного метода, или же их комплекса определялся в зависимости от задач исследования.

Теоретическую основу диссертации составили концептуальные положения общей теории права, отечественного уголовного права, уголовно-процессуального права, международного права, труды по криминологии, в области философии, социологии права, лингвистики.

Нормативную основу исследования составляют:

- международные нормативные правовые акты в сфере борьбы с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ (Конвенции ООН, резолюции Совета Безопасности ООН, международные соглашения, региональные и универсальные международные договоры, Модельный Уголовный кодекс для государств – участников СНГ и др.);

- законодательные и иные нормативные правовые акты СССР, РСФСР и Российской Федерации (Конституция РФ 1993 г., Уголовный кодекс РФ 1996 г., Таможенный кодекс Таможенного союза 2009 г., иные федеральные законы, указы Президента РФ, постановления Правительства РФ и ведомственные акты в сфере контроля и борьбы с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ);

- законодательство зарубежных стран, регулирующее борьбу с контрабандой наркотических средств и психотропных веществ.

Эмпирическую основу исследования составили:

- материалы Генеральной Ассамблеи ООН, доклады Международного комитета ООН по контролю над наркотиками и Комиссии по наркотическим средствам ЭКОСОС ООН, Программы ООН по международному контролю за наркотическими средствами (ЮНДКП) и других международных организации;
- документы и материалы, подготовленные в рамках СНГ в сфере борьбы с контрабандой наркотиков и психотропных веществ;
- постановления Пленума Верховного Суда РФ, опубликованная судебная практика и официальная судебная статистика за 2003– 2012 гг.;
- материалы 247 уголовных дел, возбужденных территориальными органами ФСКН России в Белгородской, Кировской, Курской, Ленинградской, Оренбургской, Ульяновской, Челябинской областях; Республиках Татарстан, Башкортостан; г.г. Москве и Санкт-Петербурге за 2005 - 2012 гг., а также, материалы 114 уголовных дел судов ряда субъектов Российской Федерации;
- ведомственные материалы (статистические данные, обзоры, методические рекомендации и проч.) ФСКН, МВД, ФТС России о применении норм о контрабанде подконтрольных средств и веществ;
- результаты анкетирования сотрудников органов внутренних дел и ФСКН России (98 человек);
- личный опыт многолетней работы в органах ФСКН России.

Научная новизна исследования заключается в том, что оно представляет собой попытку комплексного рассмотрения проблемы уголовной ответственности за контрабанду наркотиков, по результатам которой формулируются положения о совершенствовании уголовного законодательства и корректировки практики его применения. Диссертационное исследование является одной из первых в науке уголовного права работ, посвященных комплексному анализу борьбы с контрабандой наркотиков в условиях присоединения Российской Федерации к Евразийскому экономическому сообществу и вступления в действие таможенного законодательства Таможенного союза.

Новизна диссертации и отличие ее от других исследований определяется также углублением и корректировкой ряда теоретических понятий, содержанием сформулированных научных рекомендаций по совершенствованию уголовного законодательства, предусматривающего ответственность за контрабанду наркотиков, предложениями по квалификации указанного деяния в условиях присоединения Российской Федерации к Евразийскому экономическому сообществу и вступления в действие таможенного законодательства Таможенного союза.

На защиту выносятся следующие научные положения:

1. Анализ законодательства государств-участников СНГ, в том числе законодательства государств, входящих в Таможенный Союз в рамках ЕврАзЭС, в сфере противодействия незаконному обороту наркотиков показал достаточное количество примеров расхождений в терминологии при определении понятия контрабанды наркотиков, что на наш взгляд, не способствует единообразному толкованию закона и правоприменительной практике. Поэтому установление и использование единообразной терминологии на территории Таможенного Союза в рамках ЕврАзЭС и ее единообразное толкование на всем его пространстве имеет определяющее значение в правовом обеспечении совместной борьбы с контрабандой наркотиков и повышении ее эффективности.

Предлагается ввести общее понятие для государств - членов Таможенного Союза «Контрабанда наркотиков – незаконное перемещение через таможенную границу Таможенного союза и Государственную границу государств – членов Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС наркотиков, если это деяние совершено помимо или с сокрытием от таможенного контроля, либо с обманым использованием документов или средств таможенной идентификации», и включить в Таможенный кодекс Таможенного Союза.

2. В целях повышения эффективности законодательства в сфере борьбы с контрабандой наркотиков представляется целесообразным, с одной стороны, для

устранения разрозненности правовых норм, его кодификация в рамках национальных правовых систем, и с другой - конвергенция законодательных подходов к ответственности за контрабанду наркотиков в правовых системах зарубежных стран в целом.

Исходя из необходимости единообразного применения нормы об установлении ответственности за контрабанду, имеет смысл разработать, и принять единую для государств – членов Таможенного Союза сводную таблицу, в которой будут указаны, в частности, значительные, крупные и особо крупные размеры наркотических средств, психотропных и сильнодействующих веществ, обнаруженных в незаконном обороте. В этих целях предлагается взять за основу Постановление Правительства РФ от 1 октября 2012 г. № 1002.

3. Статья 229¹ УК РФ содержит в своем названии достаточно длинный перечень предметов преступления, который дублируется и в диспозиции статьи, что делает не удобной работу с ней как для практических, так и для теоретических работников. Анализ соответствующего законодательства отдельных иностранных государств подтверждает, что за рубежом так же стараются избегать длинных названий, предпочитая давать обобщенное, лаконичное определение понятия «наркотики». В этой связи считаем целесообразным название рассматриваемой статьи, а также диспозицию ее нормы сформулировать как «Контрабанда наркотиков», а само понятие наркотиков раскрыть в примечании к данной статье.

4. В диспозицию статьи 229¹ УК РФ предлагается включить способы совершения преступления: «помимо таможенного контроля, путем сокрытия от таможенного контроля, с обманным использованием документов, с обманным использованием средств таможенной идентификации».

5. Предлагается предусмотреть в части 1 ст. 229¹ УК РФ ответственность за совершение преступления без цели сбыта. Одновременно с этим, в качестве особо квалифицирующего признака, в часть 2 ст. 229¹ УК РФ рекомендуется включить п. «д» - «с целью последующего сбыта».

6. С объективной стороны контрабанда может быть совершена только путем действия. Используемое в частях 1, 2, 3 и 4 ст. 229¹ УК РФ слово «деяние» создает впечатление, что контрабанда может быть совершена также путем бездействия. В связи с изложенным предлагаем заменить в частях 1, 2, 3 и 4 указанной статьи слово «деяние» на «действие».

7. Доказана нецелесообразность установления уголовной ответственности юридических лиц. В связи с этим, предлагаем дополнить статьи 51 и 52 Федерального закона от 8 января 1998 г. № 3-ФЗ «О наркотических средствах и психотропных веществах» и предусмотреть в них возможность наложения на юридическое лицо штрафных санкций. В перечень санкций целесообразно включить конфискацию незаконной прибыли и имущества, полученного в результате нелегальной деятельности, связанной с наркотиками, имущества, уплаченного в обмен на незаконный оборот наркотических средств или психотропных веществ.

Предлагается изложить п. 1 ст. 51 Закона в следующей редакции: «В случаях непринятия юридическими лицами, занятыми деятельностью в сфере торговли (услуг), мер, указанных в обязательном для исполнения предписании органа по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ, в связи с незаконным оборотом наркотических средств или психотропных веществ в помещениях юридического лица либо иным неоднократным нарушением законодательства Российской Федерации об обороте наркотических средств или психотропных веществ в помещениях указанных юридических лиц эти юридические лица могут быть ликвидированы с одновременной конфискацией незаконной прибыли и имущества, полученного в результате нелегальной деятельности, связанной с наркотиками, а также имущества, уплаченного в обмен на незаконный оборот наркотических средств и психотропных веществ».

Пункт 1 ст. 52 Закона изложить в следующей редакции: «При наличии достаточных оснований полагать, что юридическое лицо осуществило финансовую операцию в целях легализации (отмывания) доходов, полученных в

результате незаконного оборота наркотических средств или психотропных веществ, указанное юридическое лицо по решению суда может быть ликвидировано, с одновременной конфискацией незаконной прибыли и собственности, полученной в результате нелегальной деятельности, связанной с наркотиками, а также собственности, уплаченной в обмен на незаконный оборот наркотических средств и психотропных веществ, а его руководители несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации».

То есть, максимальным наказанием, предусмотренным законодательством для юридического лица, виновного в совершении контрабанды наркотических средств или психотропных веществ, легализации (отмывании) доходов, полученных от их незаконного оборота, должна стать его ликвидация и конфискация имущества, иных доходов, как результатов преступной деятельности такого юридического лица.

8. Предлагается включить в часть 2 ст. 229¹ УК РФ, квалифицирующий признак «с угрозой применения насилия к лицу, осуществляющему таможенный или пограничный контроль», дополнив ее пунктом «г». Кроме того, считаем целесообразным разделить понятие физического насилия, дополнив пункт «г» ч.2 ст. 229¹ УК РФ словами «с применением насилия не опасного для жизни или здоровья». Вышеназванный пункт части 2 анализируемой статьи изложить в следующей редакции: «с применением насилия, не опасного для жизни или здоровья, либо с угрозой применения такого насилия к лицу, осуществляющему таможенный или пограничный контроль». Соответственно п. «в» ч.4 ст. 229¹ УК РФ изложить в следующей редакции: «с применением насилия, опасного для жизни или здоровья, либо с угрозой применения такого насилия к лицу, осуществляющему таможенный или пограничный контроль».

9. «Насилие» как признак квалифицированного состава контрабанды наркотиков охватывает собой такие действия и их последствия, как связывание, нанесение побоев (ст.116 УК РФ), причинение легкого вреда здоровью, вреда средней тяжести, тяжкого вреда (ст.111, 112, 115 УК РФ). Более тяжкое

физическое насилие в виде умышленного убийства (ст. 105 УК РФ) не укладывается в рамки «насилия» как признака контрабанды наркотиков и требует дополнительной квалификации по совокупности с указанной выше статей в зависимости от последствий, поскольку она предусматривает ответственность за более общественно опасное преступление, чем контрабанда подконтрольных веществ.

10. Предлагается круг субъектов квалифицированного состава контрабанды наркотиков дополнить руководителями коммерческих или иных организаций, а также иными лицами, выполняющими управленческие функции. С учетом этого предложения п. «б» ч.2 ст. 229¹ УК РФ необходимо изложить в следующей редакции: «лицом с использованием своего служебного положения».

11. Теоретически обоснована новая редакция статьи 229¹ УК РФ:

«Статья 229¹. Контрабанда наркотиков

1. Незаконное перемещение через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС либо Государственную границу Российской Федерации с государствами – членами Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС, без цели сбыта наркотиков, если это действие совершено помимо или с сокрытием от таможенного контроля либо с обманым использованием документов или средств таможенной идентификации, - наказывается лишением свободы на срок до семи лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до пяти лет или без такового и с ограничением свободы на срок до одного года или без такового.

2. То же действие, совершенное:

- а) группой лиц по предварительному сговору;
- б) лицом с использованием своего служебного положения;
- в) в отношении наркотиков в значительном размере;
- г) с применением насилия, не опасного для жизни или здоровья, либо с угрозой применения такого насилия к лицу, осуществляющему таможенный или пограничный контроль;

д) с целью последующего сбыта, -

наказывается лишением свободы на срок до десяти лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до пяти лет или без такового и с ограничением свободы на срок до полутора лет или без такового.

3. Действия, предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи, совершенные в отношении наркотиков в крупном размере, - наказываются лишением свободы на срок от десяти до двадцати лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до пяти лет или без такового и с ограничением свободы на срок до двух лет или без такового.

4. Действия, предусмотренные частями первой, второй или третьей настоящей статьи, совершенные:

а) организованной группой;

б) в отношении наркотиков в особо крупном размере;

в) с применением насилия опасного для жизни или здоровья, либо с угрозой применения такого насилия, к лицу, осуществляющему таможенный или пограничный контроль, -

наказывается лишением свободы на срок от пятнадцати до двадцати лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до пяти лет либо без такового и с ограничением свободы на срок до двух лет или без такового.

Примечание:

1. Под наркотиками в настоящей статье понимаются наркотические средства, психотропные вещества, их прекурсоры или аналоги, растения, содержащие наркотические средства, психотропные вещества или их прекурсоры, либо их части, содержащие наркотические средства, психотропные вещества или их прекурсоры, инструменты или оборудование, находящиеся под

специальным контролем и используемые для изготовления наркотических средств или психотропных веществ».

Теоретическая и практическая значимость работы. *Теоретическая значимость* диссертационного исследования заключается в том, что:

а) разработаны основные положения по совершенствованию уголовного законодательства, предусматривающего ответственность за контрабанду наркотиков, а также практики его применения;

б) полученные результаты исследования, теоретические выводы и положения углубляют либо корректируют знания об использовании уголовно – правовых средств в борьбе с контрабандой наркотиков.

в) содержащиеся в работе положения и выводы могут быть использованы для дальнейшей разработки как данной, так и связанных с ней проблем;

Практическая значимость диссертационного исследования определяется тем, что:

а) разработанные рекомендации могут способствовать решению вопросов квалификации преступления;

б) результаты работы могут быть использованы при проведении занятий по уголовному праву в высших и средних специальных учебных заведениях, институтах и курсах повышения квалификации;

в) результаты работы могут быть использованы в практической деятельности органов внутренних дел, Федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков, при расследовании контрабанды наркотиков.

Апробация результатов исследования. Основные положения исследования изложены в 12 научных работах, в том числе в журналах, входящих в перечень, сформированный ВАК Министерства образования и науки Российской Федерации.

Основные теоретические положения и практические рекомендации доложены на Международной научно – практической конференции

«Антинаркотическая политика: история, современное состояние, перспективы», г. Москва, 2011 г.; на Научной конференции по итогам НИР профессорско – преподавательского состава, научных сотрудников и аспирантов за 2010 год «Актуальные проблемы юридических наук», г. Йошкар – Ола, 2011 г., на Межвузовской научно – практической конференции «Российская государственность: история и современность», г. Москва, 2012 г.; на Международной научно-практической конференции 30-31 мая 2013 г. «Проблемы обеспечения законности и правопорядка в Дальневосточном регионе», г. Хабаровск, 2013 г.

Результаты проведенных исследований обсуждались на кафедре уголовного права Московской государственной юридической академии им. О.Е. Кутафина.

Основные положения работы внедрены в практическую деятельность Следственного департамента ФСКН России, а также используются в учебном процессе Московского института государственного и корпоративного управления.

Структура диссертации обусловлена целями и задачами исследования и состоит из введения, двух глав, включающих в себя шесть параграфов, заключения, библиографического списка и приложения.

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Во введении обосновывается актуальность темы исследования, определяются ее цель и задачи, методологическая основа, эмпирическая база, научная новизна, теоретическая и практическая значимость, формулируются основные положения, выносимые на защиту.

Первая глава диссертационной работы «**Контрабанда наркотиков в международном праве и праве зарубежных государств**» состоит из трех параграфов.

В первом параграфе «Обеспечение борьбы с контрабандой наркотиков в международно-правовых документах» рассмотрены положения международных конвенций, соглашений и договоров, посвященных борьбе с незаконным оборотом наркотиков и их контрабанде. Проведенное исследование показало, что международно-правовое регулирование в области борьбы с контрабандой наркотиков представлено значительным количеством источников, однако столь широкий круг источников не дает должного эффекта. Основную систему международного контроля над контрабандой наркотиков составляют конвенции ООН, на которых базируется, в том числе, и Европейская система контроля над незаконным оборотом наркотиков. основополагающие конвенции ООН представляют собой опыт межгосударственного сотрудничества в вопросах контроля над незаконным оборотом наркотиков в условиях «прозрачности границ» стран – участниц Европейского Союза. Сущностная характеристика понятия «контрабанда наркотиков», используемого в национальном уголовном законодательстве, не всегда увязывается с терминологией, используемой в конвенциях в сфере борьбы с наркопреступлениями (экспорт, импорт), поскольку последние понятия все же характеризуют в большей степени экономические отношения, а не уголовно - правовые. В этой связи отсутствие в международных правовых актах понятия «контрабанда наркотиков» порождает коллизии при трактовке правовых норм и определении объекта контрабанды наркотиков в международном праве. Так, экспорт и импорт включает как законное, так и незаконное перемещение через таможенную (государственную) границу государств наркотических средств. Рассмотрев положения международных документов, связанных с незаконным оборотом наркотиков и их контрабандой, предлагается объект контрабанды, связанной с перевозкой наркотиков, в международных актах, определить как внешнеэкономическую деятельность, направленную на незаконное перемещение наркотиков из пределов одного государства в пределы другого. Делается вывод, что контрабанда наркотиков представляет собой перемещение наркотических средств, психотропных и сильнодействующих веществ из одного государства в

другое государство в нарушение установленных международно-правовыми актами и национальным законодательством положений, норм и правил осуществления экспорта, импорта или транзита.

Во втором параграфе «Уголовно-правовая регламентация борьбы с контрабандой наркотиков и основы взаимодействия государств, входящих в СНГ и Балтии» подчеркивается, что правовая основа сотрудничества государств-участников СНГ в борьбе с контрабандой наркотиков представлена различными категориями международно-правовых актов: а) уставными документами Содружества; б) нормативными актами, регламентирующими отдельные сферы сотрудничества (уголовно-правовые, пограничные, таможенные и др.); в) международно-правовыми документами, специально посвященными данной проблеме.

На современном этапе развития создана правовая база взаимодействия специализированных подразделений государств-участников СНГ по пресечению контрабанды наркотиков. Вместе с тем следует отметить особую позицию ряда государств по вопросу своевременного включения в свое законодательство международных инструментов борьбы с контрабандой наркотиков и наркопреступностью в целом, что видно из анализа уголовного законодательства ряда государств – членов СНГ.

Уголовные кодексы всех рассмотренных государств, предусматривают ответственность за контрабанду наркотиков. Вместе с тем, анализ законодательства государств-участников СНГ, в том числе стран, входящих в Таможенный Союз в рамках ЕврАзЭС в сфере противодействия незаконному обороту наркотиков показал достаточное количество примеров расхождений в терминологии при определении понятия контрабанды наркотиков, что не способствует, на наш взгляд, единообразному толкованию закона и правоприменительной практике. Установление и использование единообразной терминологии на территории Таможенного Союза в рамках ЕврАзЭС и ее единообразное толкование на всем его пространстве имеет определяющее

значение в правовом обеспечении совместной борьбы с контрабандой наркотиков и повышении ее эффективности.

На основе анализа законодательства стран, входящих в Таможенный союз предлагается ввести следующее общее понятие для Таможенного Союза (с включением его в Таможенный кодекс Таможенного союза): «Контрабанда наркотиков – незаконное перемещение через таможенную границу Таможенного союза и Государственную границу государств – членов Таможенного Союза в рамках ЕврАзЭС наркотиков, если это деяние совершено помимо или с сокрытием от таможенного контроля, либо с обманным использованием документов или средств таможенной идентификации», где под наркотиками понимаются наркотические средства, психотропные вещества, их прекурсоры или аналоги, растения, содержащие наркотические средства, психотропные вещества или их прекурсоры, либо их части, содержащие наркотические средства, психотропные вещества или их прекурсоры, инструменты или оборудование, находящиеся под специальным контролем и используемые для изготовления наркотических средств или психотропных веществ», которое включить в Таможенный кодекс Таможенного Союза.

Исходя из необходимости единообразного применения нормы об установлении ответственности за контрабанду, имеет смысл разработать и принять единую для государств – членов Таможенного Союза сводную таблицу, в которой будут указаны, в частности, значительные, крупные и особо крупные размеры наркотического средства, психотропных и сильнодействующих веществ, обнаруженных в незаконном обороте. Предлагается взять за основу Постановление Правительства РФ от 1 октября 2012 г. № 1002.

В третьем параграфе «Характеристика и особенности уголовно – правовой регламентации ответственности за контрабанду наркотиков в отдельных государствах Дальнего зарубежья» автором предлагается с известной долей условности, приняв за критерий степень суровости законов, направленных на уголовно-правовую борьбу с незаконным оборотом наркотиков, разделить все государства на четыре группы:

- 1) группа жесткой политики, в которой борьба с распространением и потреблением наркотиков ведется самыми жесткими методами, применяется смертная казнь, и законодательство максимально ужесточено;
- 2) группа жесткого контроля – это те страны, которые пристально контролируют все виды наркотиков, активно противостоят наркомафии, но крайние меры к потребителям и распространителям не применяют;
- 3) либеральная группа – то есть те страны, где наказание за незаконный оборот наркотиков более мягкое, ответственность более снисходительная;
- 4) государства, в которых ответственность за незаконное распространение и потребление наркотиков еще в стадии формирования, а уголовная политика в этой области пока четко не определена. В частности, в законодательстве таких государств не установлена ответственность за отдельные деяния, которые соответствующие международно – правовые акты относят к категории уголовно наказуемых, а чрезмерно жесткая ответственность за одни преступления соседствует с крайним либерализмом по отношению к другим.

Законодательство зарубежных государств, устанавливающее ответственность за контрабанду наркотиков, характеризует отсутствие единого подхода к проблеме наказуемости за совершение данного преступления. Представляется, что причина того коренится в разном отношении к вопросу легализации наркотиков. Поэтому в некоторых государствах так называемой либеральной модели контрабанда «легких» наркотиков не относится к деяниям уголовно наказуемым. Вместе с тем, в большинстве зарубежных стран размер и вид наказания зависит от вида наркотика, перемещаемого контрабандным путем.

Автор считает, что в целях повышения эффективности законодательства в сфере борьбы с контрабандой наркотиков представляется целесообразным, с одной стороны, для устранения разрозненности правовых норм, его кодификация в рамках национальных правовых систем, и с другой -

конвергенция законодательных подходов к ответственности за контрабанду наркотиков в правовых системах зарубежных государств в целом.

Вторая глава «**Ответственность за контрабанду (ст.229¹ УК РФ)**» состоит из трех параграфов.

В первом параграфе «**Объективные признаки основного состава преступления, предусмотренного ст. 229¹ УК РФ**» автором исследуется объект и предмет контрабанды наркотиков. Акцентируется внимание на том, что Список IV, содержащий перечень прекурсоров, оборот которых в Российской Федерации ограничен, и в отношении которых устанавливаются меры контроля в соответствии с законодательством Российской Федерации и международными договорами Российской Федерации, и включенный в Перечень наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, утвержденный Постановлением Правительства России от 30 июня 1998 г. № 681, подлежит пересмотру и изменению в части некоторых веществ. Так, представляется спорным привлечение к уголовной ответственности лиц, ввозящих или вывозящих с территории Российской Федерации уксусную кислоту, которая используется в кулинарии и бытовых целях, ацетон, широко используемый в строительстве и бытовых целях, а также серную и соляную кислоту, которые используются во всем народном хозяйстве (Таблица 3 прекурсоров, оборот которых в Российской Федерации ограничен и в отношении которых допускается исключение некоторых мер контроля). В связи с изложенным, предлагается исключить уксусную кислоту, ацетон, серную и соляную кислоту из вышеназванного списка.

Отмечается, что контрабанда наркотических средств относится к числу преступлений с формальным составом, его объективную сторону, согласно закону, характеризует только деяние, состоящее в незаконном перемещении через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС либо Государственную границу Российской Федерации с государствами-членами Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС предметов контрабанды.

Поэтому с момента совершения деяния преступление считается оконченным независимо от наступления последствий, то есть содержит формальный состав преступления.

Автор предлагает считать контрабанду наркотиков оконченным преступлением с момента пересечения лицом таможенной границы Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС либо Государственной границы Российской Федерации.

В работе акцентируется внимание, на том, что в ст. 229¹ УК РФ, в отличие от ранее действующей ч. 2 ст. 188 УК РФ, не указаны способы перемещения наркотиков, а именно: помимо таможенного контроля, с сокрытием от таможенного контроля, с обманным использованием документов, с обманным использованием средств таможенной идентификации либо сопряженное с недекларированием или недостоверным декларирование.

Способ совершения преступления имеет важное значение для характеристики объективной стороны и преступления в целом.

Предлагается в диспозицию статьи 229.1 УК РФ в качестве обязательного признака объективной стороны преступления включить способы его совершения, так как место совершения преступления, предусмотренного ст. 229¹ УК РФ, определяется в зависимости от способа незаконного перемещения и от характера деяния, состоящего в действиях по ввозу (вывозу) на (с) территорию (территории) Российской Федерации товаров или иных предметов либо единой территории Таможенного союза.

Делается вывод о целесообразности включения в диспозицию статьи способов совершения преступления: «помимо таможенного контроля, путем сокрытия от таможенного контроля, с обманным использованием документов, с обманным использованием средств таможенной идентификации».

Во втором параграфе «**Субъективные признаки основного состава преступления, предусмотренного ст. 229¹ УК РФ**» автор отмечает, что действующее уголовное законодательство РФ признает субъектом контрабанды наркотиков вменяемое физическое лицо, достигшее 16-ти летнего возраста.

Субъект, как правило, общий, но в ряде случаев, возможно совершение контрабанды специальным субъектом. К специальному субъекту относятся должностные лица. В этом случае имеет место квалифицированная контрабанда наркотиков (п. «б», ч.2, ст. 229¹ УК РФ).

Рассматривается вопрос введения уголовной ответственности юридических лиц в законодательство России. Он является одним из наиболее дискуссионных с самого начала проведения уголовно правовой реформы середины 90-х гг. XX в.

В отличие от России, в законодательстве ряда зарубежных стран (США, Бельгия, Франция, Индия, Нидерланды) юридические лица при определенных условиях несут уголовную ответственность наряду с физическими лицами.

Делается вывод, что учитывая рост числа задействованных юридических лиц в контрабанде наркотических средств и легализации (отмывании) средств, полученных от незаконного оборота наркотиков, органам, осуществляющим противодействие незаконному обороту наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, указанным в п. 1 ст. 41 Федерального закона от 8 января 1998 г. № 3-ФЗ «О наркотических средствах и психотропных веществах», органам местного самоуправления необходимо расширить применение ст.ст. 51, 52 Федерального закона от 8 января 1998 г. № 3-ФЗ, которые предусматривают ликвидацию юридического лица в связи с незаконным оборотом наркотических средств или психотропных веществ, а также ликвидацию юридического лица, осуществляющего финансовые операции в целях легализации (отмывания) доходов, полученных в результате незаконного оборота наркотических средств или психотропных веществ.

Привлечение к уголовной ответственности юридических лиц, в том числе и по ст. 229¹ УК РФ, не целесообразно, прежде всего, потому, что уголовная ответственность юридического лица (организации) за совершенное преступление не исключает уголовной ответственности физического лица за это же деяние. На наш взгляд, к уголовной ответственности целесообразнее

привлекать руководителей организации, причастной к совершению преступления.

Более того, в настоящее время российское законодательство позволяет применять санкции в отношении юридического лица.

Так, ст.ст. 51, 52 Федерального закона от 8 января 1998 г. № 3-ФЗ «О наркотических средствах и психотропных веществах» предусматривает ликвидацию юридического лица в связи с незаконным оборотом наркотических средств или психотропных веществ, а также ликвидацию юридического лица, осуществляющего финансовые операции в целях легализации (отмывания) доходов, полученных в результате незаконного оборота наркотических средств или психотропных веществ. Вопрос ликвидации юридического лица разрешается в гражданском порядке в результате предъявления в суд указанного требования со стороны органов, осуществляющих противодействие незаконному обороту наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, указанные в п. 1 ст. 41 Федерального закона от 8 января 1998 г. № 3-ФЗ, или органы местного самоуправления. Указанные органы вправе предъявить в суд требования о ликвидации юридического лица в соответствии со статьей 61 ГК России.

Статьи 51 и 52 Федерального закона от 8 января 1998 г. № 3-ФЗ «О наркотических средствах и психотропных веществах» необходимо дополнить, и предусмотреть наложение на юридическое лицо штрафных санкций. Кроме того, в перечень санкций целесообразно включить конфискацию незаконной прибыли и собственности, полученной в результате нелегальной деятельности, связанной с наркотиками, собственности, уплаченной в обмен на незаконный сбыт наркотиков.

В качестве примера можно отметить опыт Южной Кореи, в которой лишение финансовых источников организаций, занимающихся контрабандой наркотиков, является важнейшим направлением работы правоохранительных органов, что непосредственно закреплено в Законе «О предотвращении незаконной торговли наркотиками» 1995 г. Указанный нормативный правовой акт устанавливает конфискацию незаконной прибыли и собственности,

полученной в результате нелегальной деятельности, связанной с наркотиками, собственности, уплаченной в обмен на незаконный сбыт наркотиков. Благодаря данному закону правоохранительные органы могут лишать финансовых источников организации, которые занимаются контрабандой наркотиков.

Таким образом, высшей мерой наказания для юридического лица должно стать наложение на него штрафа и признание его вне закона (юридически ничтожным), т.е. его ликвидация.

В третьем параграфе «Квалифицированные составы преступления, предусмотренного ст. 229¹ УК РФ» рассматриваются квалифицирующие виды контрабанды, более детально рассмотрен признак группа лиц по предварительному сговору, раскрыто понятие «с использованием служебного положения», вносится предложение предусмотреть ответственность за насилие или угрозу, не опасные для жизни и здоровья, а также опасные для жизни и здоровья.

Акцентируется внимание на том, что в зависимости от цели незаконного перемещения наркотиков через таможенную или государственную границу, фактически повышается или понижается общественная опасность деяния. Например, совершение рассматриваемого преступления без цели последующего сбыта равно как и незаконное приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотиков без цели сбыта, по нашему мнению преступление менее тяжкое, относительно контрабанды наркотиков совершенной с целью последующего сбыта. Сбыт наркотиков посягает на иные общественные отношения, то есть имеет иной объект преступления. Предлагается включить в ст.229¹ УК РФ квалифицирующий признак - совершение преступления с целью последующего сбыта, то есть внести изменения в ст. 229¹ УК РФ, дополнив ч. 4 пунктом «г» - «с целью последующего сбыта».

В **Заключении** приведены основные выводы, сделанные по результатам диссертационного исследования.

В **Приложении** содержатся результаты социологического исследования.

Основные положения диссертации опубликованы в следующих работах:

Публикации в ведущем рецензируемом научном журнале, рекомендованном Высшей аттестационной комиссией Министерства образования и науки Российской Федерации:

1. Кромова, А.Я. Контрабанда наркотиков как наиболее социально опасная разновидность нелегальной трансграничной активности между странами Центральной Азии и Россией / А.Я. Кромова // Вестник ЮУГУ, 2011. № 6 (223). С.43-45. – 0,4 п.л.
2. Кромова, А.Я. Квалифицированные виды контрабанды наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов, растений либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества / А.Я. Кромова // Гуманитарные, социально-экономические и общественные науки, 2013. № 5. УДК 34. – 0,3 п.л.
3. Кромова, А.Я. Анализ квалифицирующих признаков контрабанды наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов, растений либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества / А.Я. Кромова // Вопросы наркологии, 2013. № 4. С.82-86. – 0,3 п.л.
4. Кромова, А.Я. О некоторых вопросах незаконного оборота 3-метилфентанила на территории Российской Федерации / А.Я. Кромова // Наркология, 2011. №5 (113). С.95-96. – 0,2 п.л.

Публикации в иных изданиях:

5. Кромова, А.Я. Правовое обеспечение борьбы с контрабандой наркотиков в международных актах / А.Я. Кромова // Актуальные проблемы юридических наук: материалы научной конференции. Йошкар-Ола, 2011. С.92-98. – 0,5 п.л.

6. Кромова, А.Я. О причинах роста преступности, связанной с контрабандой наркотиков на территории Российской Федерации / А.Я. Кромова // Международная научно-практическая конференция: Антинаркотическая политика: история, современное состояние, перспективы. Москва.: Издательство «Юрист», 2011. С.178-186. – 0,45 п.л.
7. Кромова, А.Я. Контрабанда наркотиков как преступление международного характера / А.Я. Кромова // Сборник научных трудов: Криминалистика и судебная экспертиза на дальнем востоке. Хабаровск, 2011. Выпуск 4. С.139-144. – 0,25 п.л.
8. Кромова, А.Я. Вопросы, связанные с ростом контрабанды наркотиков, совершаемой на территории Российской Федерации / А.Я. Кромова // Сборник научных трудов: Криминалистика и судебная экспертиза на дальнем востоке. Хабаровск, 2011. Выпуск 4. С.84-92.- 0,4 п.л.
9. Кромова, А.Я. Уголовно-правовое регулирование ответственности за контрабанду наркотиков / А.Я. Кромова // Сборник Межвузовской научно – практической конференции «Российская государственность: история и современность», 18 декабря 2012 года – М.: НОУ ВПО «МИГКУ», 2012. С.76-81. – 0,3 п.л.
10. Кромова, А.Я. Характеристика объективных признаков основного состава контрабанды / А.Я. Кромова // Проблемы обеспечения законности и правопорядка в Дальневосточном регионе: сборник материалов международной научно – практической конференции 30-31 мая 2013 г. – Хабаровск: РИО ДВЮИ МВД России, 2013. С.210-213. – 0,2 п.л.
11. Кромова, А.Я. Место контрабанды наркотиков в уголовном праве РФ / А.Я. Кромова // Вестник Дальневосточного юридического института МВД России, 2013. Выпуск № 2 (25). С.73-75. – 0,4 п.л.
12. Кромова, А.Я. Обобщение следственной и судебной практики по делам о групповых преступлениях в сфере незаконного оборота наркотиков / А.Я. Кромова // Сборник ФСКН России, 2007. - № 4 (23). С.3-11. – 0,35п.л.

Подписано в печать: 14.10.2013
Объем: 1,7 усл.п.л.
Тираж: 170 экз. Заказ № 925
Отпечатано в типографии «Реглет»
101000, г. Москва, Пл. Мясницкие Ворота д.1, стр.3
(495) 971-22-77 www.reglet.ru