

УДК 34

DOI: 10.17748/2075-9908-2016-8-5/2-111-114

КАРДАНОВ Руслан Рейзаевич

Северо-Кавказский институт повышения квалификации
(филиал) Краснодарского института МВД России
г. Нальчик, Россия
mashekuasheva@mail.ru

Ruslan R. KARDANOV

North - Caucasian Institute for Advanced Training
(Branch) of Krasnodar University
of the Russian Ministry of Internal Affairs
Nalchik, Russia
mashekuasheva@mail.ru

КРИМИНАЛИСТИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРЕСТУПЛЕНИЙ, СВЯЗАННЫХ С НЕЗАКОННЫМ ОБОРОТОМ АЛКОГОЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ

CRIMINALISTIC CHARACTERISTIC OF THE CRIMES CONNECTED WITH ILLEGAL TURNOVER OF ALCOHOLIC PRODUCTS

Ежедневно в нашей стране сотрудники органов внутренних дел сталкиваются с проблемой незаконного оборота алкогольной продукции. Местами такого соприкосновения могут быть многочисленные рынки, магазины, подпольные заводы, транспортные сети и узлы. В основном по роду своей деятельности с незаконным оборотом спиртных напитков сталкиваются сотрудники полиции, не обладающие специальными познаниями в областях, необходимых для установления их оригинальности и соответствия предъявляемым требованиям. Зачастую при обнаружении алкогольной продукции у сотрудника полиции нет достаточного количества времени для установления факта ее легитимности, и ее изымают, основываясь на сомнительных догадках, независимо от количества, наличия сопроводительных документов, соответствующих реквизитов, специальных акцизных марок и т.д. Впоследствии, после проведения экспертных исследований, устанавливается, что изъятая продукция соответствует предъявляемым требованиям, однако нарушаются интересы изготовителей, реализаторов, фирм-перевозчиков и в конечном итоге потребителей (особенно в преддверии праздничных и выходных дней). В данной статье автором была приведена и кратко охарактеризована криминалистическая характеристика преступлений, связанных с незаконным оборотом алкогольной продукции.

Every day in our country, law enforcement officers are faced with the problem of illicit trafficking in alcoholic beverages. In places such contact may be numerous markets, shops, underground plants, transport networks and nodes. Basically the nature of their activities against illicit liquor encountered the police, do not have special knowledge in the areas needed to establish their originality and compliance requirements. Often the detection of alcohol products from the police officer does not have enough time to establish the fact of its legitimacy, and its withdraw based on doubtful conjecture, regardless of the amount, the presence of accompanying documents, the relevant details, special excise duty stamps, etc. Subsequently, after expert studies, it established that the withdrawn products conform to the requirements, however, violated the interests of manufacturers, distributors, carriers, businesses and consumers in the final result (especially on the eve of public holidays and weekends). In this article, the author was brought and briefly described criminological characteristics of crimes related to illegal circulation of alcohol products.

Ключевые слова: контрафактная алкогольная продукция, подпольные заводы, незаконный оборот, эффективность борьбы, оперативно-розыскные мероприятия, криминалистическая характеристика

Key words: counterfeit alcoholic beverages, illegal factories, illegal trafficking, the effectiveness of this campaign, investigative activities, forensic characterization

Тема борьбы с некачественной алкогольной продукцией уже не обладает новизной. Слово «контрафакт» твердо держится в нашем обществе, вселяя беспокойство и озабоченность. Многие страны включились в борьбу с ним, созданы специальные центры, разработаны программы. Однако однозначного результата нет.

С давнейших времен спиртосодержащие жидкости (алкогольная продукция) пользовались устойчивым спросом, и за долгие годы данная проблема была изучена с многочисленных ракурсов.

Сегодня борьба с распространением контрафактной алкогольной продукции напоминает борьбу с такой болезнью, как рак. Изучен механизм заболевания, симптомы его развития, его патологии, применяются современные медицинские средства, а результата все равно нет. Люди продолжают умирать.

Теме борьбы с незаконным оборотом контрафактной продукции посвящено множество работ, в которых предпринимаются попытки решения обозначенной проблемы с использованием широкого спектра методов и всевозможных знаний в разнообразных областях, особенно таких как криминология и криминалистика.

В них можно найти всесторонний анализ причин и проблем, связанных с контрафактом [1, с. 77-79], предложений и путей снижения этой опасности.

Однако проблема все равно существует.

На наш взгляд, проблема борьбы с контрафактной алкогольной продукцией комплексная и охватывает самые разные области: политики, экономики, права, социума, в которых существует современный мир.

На сегодняшний день водка занимает обособленное место среди огромного разнообразия продуктов.

Согласно ГОСТу Р 51355-99, водка – спиртной напиток, представляющий собой бесцветный водно-спиртовой раствор крепостью 40,0%– 45,0%, 50,0% и 56,0%, с мягким присущим водке вкусом и характерным водочным ароматом [2].

Сегодня на рынке алкогольной продукции находятся сотни марок водок. Поскольку этот рынок приносит очень большие доходы, как производителю, так и реализатору, соблазн подделывать или увеличить их объемы путем разбавления водой или более дешевым техническим спиртом присутствует. В связи с этим наблюдается довольно резкий скачок доли незаконного оборота алкогольной продукции [3 с. 178-183].

Ежегодный рост криминализации этой высокодоходной хозяйственной деятельности подтверждают статистические данные МВД РФ и примеры успешных действий сотрудников правоохранительных органов по разным субъектам нашей страны за 2016 г. [4 с. 26-28; 5 с. 116-119; 6. с. 29-32].

Так, 18 октября 2016 г. сотрудниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по Республике Карелия с частной территории в г. Петрозаводске было изъято более 13 тыс. бутылок нелегального алкоголя [7].

6 октября в ходе совместной операции, проведенной сотрудниками УЭБ и ПК УМВД России по Курганской области и полицейскими отделения полиции «Половинное» МО МВД России «Притобольный», у неработающего жителя района 1983 г. рождения была изъята крупная партия фальсифицированного алкоголя. В ходе осмотра надворных построек оперативные сотрудники обнаружили в двух гаражах 8 647 бутылок водки, 1 449 бутылок коньяка, 271 бутылку вина производства Республики Казахстан без соответствующих документов, 95 литров спиртосодержащей жидкости и около 300 пачек сигарет [8].

3 октября 2016 г. в Ульяновске пресечена деятельность двух подпольных цехов по производству контрафактной спиртосодержащей продукции. Контрафактная продукция маркировалась этикетками известных торговых марок и оклеивалась поддельными федеральными специальными марками для маркировки алкогольной продукции. В ходе произведенного осмотра сотрудниками полиции обнаружена стеклянная тара в количестве более 150 тыс. бутылок, десятки рулонов поддельных акцизных марок, картонные коробки, пробки и этикетки с маркировкой известных производителей алкогольной продукции. Всего изъято из оборота более 81 тыс. бутылок фальсифицированного алкоголя, уже готового к транспортировке и реализации. Оба производства располагались в корпусах бывших производственных баз, в которых также обнаружено 19 емкостью объемом от 5 до 16 тонн, частично или полностью заполненных спиртосодержащей жидкостью. По предварительным расчетам, в данных емкостях суммарно находится более 100 тыс. литров спиртосодержащей жидкости [9].

В августе 2016 г. в Рязани сотрудники регионального УМВД совместно с ГУЭБиПК МВД России пресекли в двух складских помещениях деятельность подпольных цехов по производству контрафактной алкогольной продукции под маркой известных брендов. Из незаконного оборота изъято более 15 т фальсифицированной алкогольной продукции, оборудование для производства водно-спиртовой смеси, пустая тара, пробки, этикетки и поддельные акцизные марки, а также денежные средства, полученные в результате незаконной предпринимательской деятельности, на сумму более 16 млн руб. [10].

Приведенные данные свидетельствуют об огромных суммах потерь бюджета как отдельного субъекта, так и страны в целом.

Кроме этого, следует учитывать, что в некоторых регионах контрафакт реализуется через интернет-магазины [11, с. 253-255].

Помимо значительного материального ущерба наблюдается растущее количество пищевых отравлений потребителей фальсифицированного алкоголя, в связи с чем проблемы повышения эффективности борьбы с контрафактом занимают в правоохранительной деятельности особое место.

Криминалистическая характеристика является «помощником», позволяющим оперативно, всесторонне и полноценно провести расследование и установить полный круг обстоятельств. На основе сформированного представления об элементах криминалистической характеристики, имеющихся работ в рассматриваемой области, принимая во внимание особенности расследования незаконного оборота алкогольной продукции, а также результаты проведенных исследований следственной и судебной практики, представляется необходимым выделить в качестве элементов криминалистической характеристики исследуемого вида преступления следующие:

- способ совершения и сокрытия преступления;
- распространенность преступного деяния;

- типичные черты самого преступного события и обстановки совершения преступления (объект преступного посягательства, место, время, условия и другие обстоятельства, характеризующие обстановку, выявленные при анализе уголовных дел данной категории как закономерности или тенденции);

- механизм слеодообразования, характерный для данного вида или группы преступных посягательств и локализация следов;

- характеристика личности и поведения преступника;

- характеристика личности потерпевших;

- другие сведения, полученные в результате проведенных исследований, которые могут быть полезными в практической деятельности по раскрытию преступлений данного вида.

К указанным элементам криминалистической характеристики могут быть добавлены дополнительные, однако это будут уже факультативные элементы, характеризующие конкретное событие преступления [12, с. 67-73].

Раскрытие перечисленных выше вопросов необходимо не только для установления предмета доказывания, но и для установления криминалистически значимых признаков рассматриваемого общественно-опасного деяния.

Таким образом, знание сведений о событии, способах совершения и сокрытия преступлений, а также обстановки, места и времени совершения преступления, материально-фиксированных следах, личности преступников и потерпевших помогает следователю определить правильный путь поиска источников доказательств, сузить круг подозреваемых, своевременно провести необходимые следственные действия и оперативно-разыскные мероприятия.

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЕ ССЫЛКИ

1. Отаров А.А. Судебно-криминалистическая экспертиология. Курс лекций. // А.А. Отаров, Р.Р. Карданов; М-во внутренних дел России, Краснодарский ун-т, Нальчикский филиал. – Нальчик, 2009. – С. 211.
2. ГОСТ Р 51355-99. Водки и водки особые. Общие технические условия. (ред. от 17.11.2005). – М.: Издательство стандартов, 2000.
3. Гаужаева В.А. Сокрытие товаров от таможенного контроля как способ совершения контрабанды / Гаужаева В.А. // В сб.: Криминалистика и судебно-экспертная деятельность в условиях современности. Материалы Международной научно-практической конференции: в 2 томах. Ред. кол.: С. В. Пахомов, Д. А. Натура, Л. А. Рычкалова. 2013.
4. Манукян А.Р. Актуальные вопросы профессиональной подготовки сотрудников органов внутренних дел на современном этапе // Кант. – 2016. – № 2 (19).
5. Машекуашева М.Х., Жашуев Р.А. В сб.: Вопросы образования и науки: теоретический и методический аспекты / Сборник научных трудов по материалам Международной научно-практической конференции: в 11 частях. 2014.
6. Шхагапсоева М.Х. Психологическая устойчивость сотрудников ОВД // – Вопросы экономики и права. – 2014. – № 71.
7. <https://мвд.рф/news/item/8774633> [Электронный ресурс].
8. <https://мвд.рф/news/item/8683588> [Электронный ресурс].
9. <https://мвд.рф/news/item/8650163> [Электронный ресурс].
10. <https://мвд.рф/news/item/8358715> [Электронный ресурс].
11. Бураева Л.А. Проблемы борьбы с киберпреступлениями // Приоритетные направления развития науки и образования. – 2016. – № 2 (9).
12. Грибунов О.П. Виктимологические факторы оборота фальсифицированных лекарственных средств / Грибунов О.П., Заблочкая А.Г., Третьякова Е.И. // Известия Тульского государственного университета. Экономические и юридические науки. – 2015. – № 3-2.

REFERENCES

1. Otarov A.A. Sudebno-kriminalisticheskaja jekspertologija. Kurs lekcij.[Forensic expertology. A course of lectures]. A.A. Otarov, R.R. Kardanov. M. of internal Affairs of Russia Krasnodar University, Nalchik Nalchik Phil., 2009. P. 211.
2. GOST R 51355-99. Vodki i vodki osobyje. Obshhie tehicheskie uslovija. [Vodka and vodka special. General technical conditions]. (edited on 17.11.2005) M.: publishing house of standards, 2000.
3. Gauzhaeva V.A. Sokrytie tovarov ot tamozhennogo kontrolja kak sposob sovershenija kontrabandy. [Concealment of goods from customs control as a means of committing smuggling]. GauzhaevaV. A.. In the collection: Criminalistics and forensic expert activity in modern conditions the materials of the International scientific-practical conference: in 2 volumes. Editorial Board: S.V. Pakhomov, D.A. Nature, L.A. Rechkalova. 2013.
4. Manukyan A.R. Aktual'nye voprosy professional'noj podgotovki sotrudnikov organov vnutrennih del na sovremennom jetape. [Topical issues of professional training of employees of internal Affairs bodies at the present stage]. Kant. 2016. No. 2 (19).
5. Mashekuasheva M.H., Gashev R.A. In the collection: Issues of education and science: theoretical and methodological aspects of the collection of scientific works on materials of the International scientific-practical conference: in 11 parts. 2014.
6. Shhagapsoeva M.H. Psihologicheskaja ustojchivost' sotrudnikov OVD [Psychological stability of police officers]. Questions of economy and law. 2014. No. 71.
7. Available at: <https://мвд.рф/news/item/8774633>
8. Available at: <https://мвд.рф/news/item/8683588>
9. Available at: <https://мвд.рф/news/item/8650163>

10. Available at: <https://мвд.рф/news/item/8358715>
11. Buraeva L.A. Problemy bor'by s kiberprestuplenijami. [Problems of cybercrime]. Priority directions of development of science and education. 2016. No. 2 (9).
12. Gribunov O.P. Viktimologicheskie faktory oborota fal'sificirovannyh lekarstvennyh sredstv. [Victimological factors in the trafficking of counterfeit medicines]. Gribunov O.P., Zablocka A.G., Tretyakova E.I. . Izvestiya of Tula state University. Economic and legal Sciences. 2015. No. 3-2.

Информация об авторе

Карданов Руслан Рейзаевич, кандидат юридических наук, начальник кафедры государственных и гражданско-правовых дисциплин Северо-Кавказского института повышения квалификации сотрудников МВД РФ (филиал) Краснодарского университета МВД России, г. Нальчик, Россия
mashekuasheva@mail.ru

Получена: 23.09.2016

Для цитирования статьи: Карданов Р. Р. Криминалистическая характеристика преступлений, связанных с незаконным оборотом алкогольной продукции.

Историческая и социально-образовательная мысль. 2016. Том. 8. № 5. Часть 2. с. 111-114.
doi: 10.17748/2075-9908-2016-8-5/2-111-114.

Information about the author

Ruslan R. Kardanov, Candidate of Law, Head of Department of State and Civil Legal Disciplines, North - Caucasian Institute for Advanced Training (Branch) of Krasnodar University of the Russian Ministry of Internal Affairs,

Nalchik, Russia
mashekuasheva@mail.ru

Received: 23.09.2016

For article citation: Kardanov R.R. Kriminalisticheskaja harakteristika prestuplenij, svjazannyh s nezakonnym oborotom alkogol'noj produkcii. [Criminalistic characteristic of the crimes connected with illegal turnover of alcoholic products.]

Istoricheskaya i sotsial'no-obrazovatel'naya mys'l = *Historical and Social Educational Ideas*. 2016. Vol . 8. no. 5. Part. 2. Pp. 111-114.
doi: 10.17748/2075-9908-2016-8-5/2-111-114.
(in Russian)