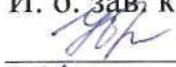


Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
АМУРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
(ФГБОУ ВО «АмГУ»)

Факультет международных отношений
Кафедра международного бизнеса и туризма
Специальность 38.05.02 – Таможенное дело

ДОПУСТИТЬ К ЗАЩИТЕ
И. о. зав. кафедрой
 В.В. Ульянова
«21» июня 2022 г.

ДИПЛОМНАЯ РАБОТА

на тему: Выявление и расследование контрабанды наркотических средств в РФ
в условиях ЕАЭС

Исполнитель
студент группы 737-ос2



(подпись, дата)

В.А. Германович

Руководитель
доцент, к.ю.н



(подпись, дата)

Е.В. Шахов

Нормоконтроль
инженер



(подпись, дата)

О.В. Шпак

Рецензент



А.В. Плешивцев

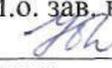
Благовещенск 2022

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
образования
АМУРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
(ФГБОУ ВО «АмГУ»)

Факультет международных отношений
Кафедра международного бизнеса и туризма

УТВЕРЖДАЮ

И.о. зав. кафедрой

 В.В. Ульянова

подпись И.О. фамилия

«25» 01. 2022г.,

ЗАДАНИЕ

К выпускной квалификационной работе студента 737-ос2 Германович Валерии Андреевны

1. Тема выпускной квалификационной работы: «Выявление и расследование контрабанды наркотических средств в РФ в условиях ЕАЭС»

(утверждена приказом от 25.01.2022 №126-уч)

2. Сроки сдачи студентом законченной работы (проекта) 14.06.2022 г.

3. Исходные данные к выпускной квалификационной работе (проекту):

1. данные оригиналов чебаевки

2. материалы расследования

3. рекомендации и поручения по р. а. с. а.

4. Содержание выпускной квалификационной работы (проекта) (перечень подлежащих разработке вопросов): 1) Уголовно-правовая характеристика контрабанды наркотических средств; 2) Криминалистическая характеристика расследования контрабанды наркотических средств; 3) Совершенствование противодействия таможенных органов РФ контрабанде наркотических средств.

5. Перечень материалов приложения: (наличие чертежей, таблиц, графиков, схем, программных продуктов, иллюстрационного материала и т.п.)

6. Консультанты по выпускной квалификационной работе (с указанием относящихся к ним разделов): нет

7. Дата выдачи задания 26.01.2022 г.

Руководитель выпускной квалификационной работы (проекта): Шахов Евгений

Николаевич, доцент, кандидат юридических наук

(фамилия, имя, отчество, должность, ученая степень, ученое звание)

Задание принял к исполнению (дата): 26.01.2022 г.


(подпись студента)

РЕФЕРАТ

Дипломная работа содержит 70 с., 7 рисунков, 3 таблицы, 30 источников

КОНТРАБАНДА, НАРКОТИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА, ПСИХОТРОПНЫЕ ВЕЩЕСТВА, ПРЕКУРСОРЫ, ТАМОЖЕННЫЕ ОРГАНЫ, ПРЕСТУПЛЕНИЕ

В работе проведены исследования незаконного перемещения наркотических средств через границу России.

Целью дипломной работы – определение закономерностей в деятельности таможенных органов по выявлению и расследованию контрабанды наркотических средств.

Основу исследований составляет выявление контрабанды наркотических средств, перемещение её через границу, а также повышение эффективности ФТС РФ.

Исходя из исследований была выполнена цель дипломной работы.

СОДЕРЖАНИЕ

Введение	5
1 Уголовно-правовая характеристика контрабанды наркотических средств	8
1.1 Понятие наркотических средств. Показатели деятельности таможенных органов РФ по противодействию преступному обороту наркотических средств	8
1.2 Состав преступления, предусмотренного статьей 229.1 Уголовного Кодекса РФ	16
1.3 Способы совершения контрабанды наркотических средств	22
2. Криминалистическая характеристика расследования контрабанды наркотических средств	30
2.1 Следовая картина при выявлении контрабанды наркотических средств	30
2.2 Методика деятельности таможенных органов по выявлению контрабанды наркотических средств	38
2.3 Тактика приведения отдельных следственных действий по уголовным делам, связанным с контрабандой наркотических средств	46
3. Совершенствование противодействия таможенных органов РФ контрабанде наркотических средств	50
3.1 Организационные и правовые проблемы борьбы таможенных органов РФ с незаконным международным оборотом наркотических средств	50
3.2 Повышение эффективности деятельности ФТС РФ по выявлению и расследованию криминальной контрабанды наркотических средств	55
Заключение	60
Библиографический список	66

ВВЕДЕНИЕ

Общественный порядок, мораль и также сфера здравоохранения всегда находятся в центре внимания страны. В каждой точке нашего государства действуют одинаковые правила, нормативные акты и законы, которые регулируют ту или иную сферу деятельности.

Распространение наркотических средств, является реальной угрозой социальному порядку и вообще здоровью всего человечества. Люди, которые находятся в состоянии наркотического опьянения, представляют очень серьёзную угрозу для самих себя и для человечества в целом. Государства предпринимают всё возможное, чтобы оградить население от распространения наркотиков и от их употребления. Уголовно- правовая защита, является первой из способов достижения цели по пресечению наркобизнеса.

Актуальность данной темы определяется необходимостью повышения эффективности деятельности государственных органов по выявлению и расследованию контрабанды наркотических средств. В России, как и во многих государствах мира, ситуация с наркотиками, есть одна из важнейших проблем. В конвенции ООН 1988 г. «О борьбе против незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ», пишут о том что, производство, спрос и также противозаконный оборот наркотических средств, угрожает здоровья людей и оказывает негативное воздействие на экономике, культуре общества и политических основ.

Контрабанда, имеет свою историю, которая началась давно, контрабанда, есть ничто иное, как деятельность группы лиц или отдельных людей, которые занимаются вывозом и ввозом наркотиков, а также различных товаров, от которых они получали денежные средства. Очень давно государственная власть обеспечивает монополию на производство отдельных видов продукции, а также на их реализацию.

Понятие контрабанда переводится с итальянского, как «нарушение правительственного постановления».

Актуальность выбранной дипломной темы, объясняется большим увеличением контрабанды наркотиков в Россию замечаемым довольно давно. О чем свидетельствуют субъективные и объективные факторы, с одной стороны, рост наркозависимости во всем мире, с другой стороны, особенности внутривнутриполитической ситуации в стране. Это, прежде всего, социальная напряженность в обществе, экономическая и политическая нестабильность, а также заметное падение нравов, массовое превышение должностных обязанностей, взятки и рост преступности. Исходя из результатов всех выше указанных причин и рядом других факторов, контрабанда наркотиков в Россию прибывает как из стран ближнего, так и дальнего зарубежья. Значительная часть наркотиков в Россию поступает из Беларуси, Молдовы Украины, Средней Азии, Армении, так же Афганистана и Пакистана.

Криминальная обстановка в этой сфере осложняется, и, что самое страшное, - снижается возраст лиц, употребляющих наркотики, а также нарастает и количество наркотиков, и тех, кто их употребляет.

Объектом исследования, являются злодеяния, относящиеся к контрабанде наркотиков, а также деятельность по их пресечению.

Предметом изучения является, деятельность российских таможенных органов в борьбе с нелегальным распространением наркотических средств.

Целью дипломной работы является определение закономерностей в деятельности таможенных органов по выявлению и расследованию контрабанды наркотических средств.

Для достижения этой цели, поставлены такие задачи:

- 1) дать понятие контрабанды наркотических средств;
- 2) дать характеристику криминалистической личности контрабандистов;
- 3) определить криминалистические особенности расследования контрабанды наркотических средств;
- 4) рассмотреть деятельность таможенных органов, задачи таможенного контроля в сфере противозаконного оборота наркотических средств;
- 5) выявить проблемы и предложить пути их решения;

Структура данной работы определена целями, задачами и предметом изучения и состоит из введения, трех глав, заключения и библиографического списка, откуда взята информация.

Во введении указывается на актуальность темы настоящей работы, сформулированы задачи и цели проводимого исследования.

В первой главе описывается уголовно- правовая характеристика контрабанды наркотических средств.

Во второй главе приводится криминалистическая характеристика расследования контрабанды, методика деятельности таможенных органов, тактика проведения отдельных следствий.

В третьей главе рассказывается о совершенствовании противодействия таможенных органов РФ контрабанде наркотических средств.

В заключении сформулированы выводы, выработанные в ходе производимого исследования.

1 УГОЛОВНО-ПРАВОВАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОНТРАБАНДЫ НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ

1.1 Понятие наркотических средств. Показатели деятельности таможенных органов РФ по противодействию преступному обороту наркотических средств

В 14-16 веках, с приходом капитализма, во времена массового распространения рыночных отношений, произошло такое преступление, как "контрабанда". В связи с этим, незаконный экспорт и импорт товаров нанесли наибольший ущерб экономике.¹

Такая проблема, как контрабанда, многократно поднималась и изучалась как в российской юридической, так и в мировой науках. Проблемы, связанные с уголовной ответственностью за контрабанду, изучались в трудах многих учёных.²

Возьмём нормативные акты Российской Федерации, раннего периода времени, то там можно увидеть множество норм. Если хорошо изучит эти акты, то можно сделать вывод, о том, что ответственность была назначена за нарушение всяческих правил перевозки грузов. Тем не менее, эти правила устанавливали перевозку грузов только в пределах территории одного государства, но не между суверенными государствами.

Развитию контрабанды в целом и, в частности способствовала война в 16-17 веках. Как раз в этот период времени сформировался и начал развитие новый вид контрабанды - «военная контрабанда». Поставки из невоюющих стран в одну из стран, участвующих в войне, это всё что включалось в «военную контрабанду». Контрабандисты поставляли предметы и материалы, которые были запрещены для стороны конфликта.³

¹Кисловский, Ю.Г. Контрабанда: история и современность / Ю.Г. Кисловский. – М.: ИПО Автор, 2021. – 430 с

²Билык, Г.М. Проблема незаконного оборота наркотических и других психоактивных средств и возможные пути ее ослабления. Юридические науки. /Г.М Билык. – 2019. – 179 с.

³Штиглиц, А.Я. Исследование о военной контрабанде / А.Я. Штиглиц. – М.: Книга по Требованию, 2019. – 232 с.

Необходимо отметить, то, что торговая деятельность, запрещенная законом, стремительно набирает обороты, как во время войн, так и между ними, и в связи с этим некоторые государства приняли специальные законы, а также положения, касающиеся контрабанды.

Контрабанда в России возникла в результате организации таможенных барьеров на государственных границах (далее - госграница) и осуществления процесса формирования единого рынка. Принятый в 1649 году Соборный свод кодекс (свод законов Русского царства), указывает на то, что правительство принимало все возможные меры по защите укрепления и развития внутреннего рынка вместе с методом уголовного преследования.

В таких нормативных актах, как Таможенный устав, принятый в 1653 году, и Новый Торговый устав, принятый в 1667 году, был установлен самый строгий контроль над соблюдением норм, регулирующих перевозку товаров через таможенную границу. Несмотря на это, также была определена ответственность за нарушение этих правил, связанных с импортом/экспортом запрещённых к употреблению товаров, таких как табак и алкогольные напитки, которые образуют государственную монополию. В то время были суровые наказания за контрабанду товаров. Там их не только били плетью, но и отрезали руки и ноги. Такие наказания должны быть возвращены и в настоящее время. Любое нарушение правил ввоза товаров и ценностей через таможенную границу с уклонением от таможенного контроля стало называться, как контрабанда и было закреплено в законе, а вышеупомянутые правила указывали, что виновные в совершении таких правонарушений наказываются по всей строгости закона.⁴

Схемы перемещения запрещенных товаров через границу постоянно совершенствуются, становятся все сложнее и сложнее, что требует от сотрудников таможни применение новейших технологий и регулярного проведения оперативно-розыскных мероприятий, а также повышения уровня аналитической

⁴ Таможенный кодекс РФ. – Собрание законодательства РФ. – 02.06.2003. – № 22. – ст. 2066

работы. Результатом этой кропотливой работы является рост раскрытия преступлений и сбор платежей в государственный бюджет.⁵

Федеральный закон от 08.01.1998 № 3-ФЗ "О наркотических средствах и психотропных веществах" несёт в себе такое понятие, как "наркотическое и психоактивное вещество". Таким образом, согласно ст. 1 Федерального Закона (далее - Федеральный закон), наркотическими средствами являются вещества синтетического или природного происхождения, лекарственные средства, включенные в Перечень наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих обязательному контролю в Российской Федерации, в соответствии с законодательством Российской Федерации, международными договорами Российской Федерации, включая Единую конвенцию о наркотических средствах, созданную в 1961 году.⁶

К психотропным веществам относятся вещества синтетического и растительного происхождения, включенные в Перечень наркотических средств, психотропных веществ и их предшественников, подлежащих обязательному контролю в России, в соответствии с законодательством Российской Федерации, международными договорами Российской Федерации, в том числе Конвенцией о психотропных веществах, учрежденной в 1971 году. Употребление таких веществ и наркотиков оказывает сильное влияние на психическое здоровье и поведение человека. Он оказывает одурманивающее действие на организм человека и приводит к состоянию радостного и приподнятого настроения, которое дает человеку ощущение благополучия и уверенности в себе, а затем сменяется

⁵ Кирсанов, А.Ю. Контрабанда и уклонение от уплаты таможенных платежей. Гриф УМЦ "Профессиональный учебник" / А.Ю. Кирсанов. – М.: ЭЛИТ, 2019. – 639 с.

⁶ Федеральная закон от 08.01.1998 № 3-ФЗ «О наркотических средствах и психотропных веществах» (в действ.ред.).

симптомами психических и физических расстройств, болезненной зависимости и деградации личности.⁷

Большинство норм Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях предусматривают ответственность за употребление наркотических средств и психотропных веществ. К этой ответственности могут быть привлечены лица, достигшие 16-летнего возраста. Согласно части 1 статьи 6.9 Кодекса предусмотрена такая ответственность, согласно которой за потребление наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача или новых потенциально опасных психоактивных веществ. Отдельным составом административных преступлений в соответствии с частью 2 статьи 20.20 КОАП РФ, создают воздействие на употребление наркотических средств, а также психотропных веществ и других одурманивающих веществ без назначения врача в таких местах, как улицы, стадионы, парки, а также в других общественных местах.

За совершение таких действий может быть наложено административное взыскание в виде административного ареста на срок до пятнадцати суток или административного штрафа в размере от четырех до пяти тысяч рублей. За употребление новых потенциально опасных психоактивных веществ или наркотических средств, а также психотропных веществ без назначения врача лица, не достигшие шестнадцатилетнего возраста, подлежат административному наказанию по статье 20.22 КОАП РФ, привлекаются родители или иные законные представители. На них может быть наложен административный штраф в размере от полутора до двух тысяч рублей.

Перечень наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих обязательному контролю в России, опубликован 12 мая 2004 года. Постановление Правительства Российской Федерации от 30 июня 1998 г. № 681, Постановление Правительства Российской Федерации от 6 мая 2004 г.

⁷ Конвенция по борьбе с незаконным оборотом наркотиков подписанной (Женева, 26 июня 1936 г.). – Международное публичное право. Сборник документов: в 2. ч. / Под ред. К.А. Бякишева. – М.: ТК Велби, Изд-во Проспект, 2006. – 718 с.

№ 231 (Москва). "Об утверждении размера средних разовых доз наркотических средств и психотропных веществ для целей статей 228, 228.1, 229" Уголовного кодекса Российской Федерации.⁸

1) Перечень психотропных веществ и наркотических средств, оборот которых в России запрещен в соответствии с законодательством Российской Федерации, а также международными договорами Российской Федерации;

2) Перечень наркотических средств и психотропных веществ, оборот которых в Российской Федерации ограничен и в отношении которых установлены специальные меры контроля в соответствии с законодательством Российской Федерации и международными договорами Российской Федерации;

3) Перечень психотропных веществ, оборот которых в Российской Федерации ограничен и в отношении которых допускается исключение определенных мер контроля в соответствии с законодательством Российской Федерации и международными договорами Российской Федерации;

4) Перечень прекурсоров, оборот которых ограничен в России и в отношении которых установлены меры контроля в соответствии с законодательством Российской Федерации и международными договорами Российской Федерации. Помимо веществ и средств, перечисленных в перечне, в соответствии с законодательством Российской Федерации существуют списки сильнодействующих (далее - СДВ), ядовитых (далее - ЯДВ), одурманивающих веществ, выданные Постоянным комитетом по контролю за наркотиками (далее - ПККН).⁹

Наркотические средства делятся:

1) по способу получения: растительного происхождения, синтетического происхождения, полусинтетического происхождения;

2) по целям изготовления: для медицинских целей, для научных целей;

⁸ Постановление Правительства от 30.06.1998 № 681 (ред. 24.01.2022 г.) «Об утверждении перечня наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсорах, подлежащих контролю в Российской Федерации».

⁹ Единая конвенция о наркотических средствах 1961 г. – Международное публичное право. Сборник документов: в 2. ч. / Под ред. К.А. Бякишева. – М.: ТКВелби, Изд-во Проспект, 2006. – 718 с.

3) по технологии изготовления: изготавливаемые промышленным способом и кустарным способом;

4) по действию на организм: галлюциногены, стимуляторы центральной нервной системы, наркотические анальгетики.

Все психотропные вещества, за исключением каннабиса и катиона, являются веществами синтетического происхождения.

По фармакологическому воздействию на организм человека все психотропные вещества можно разделить на следующие группы:

- 1) ноотропные препараты;
- 2) снотворные и седативные средства;
- 3) средства для обезболивания;
- 4) стимуляторы центральной нервной системы;
- 5) анорексигенные препараты.

Так же наркотические средства по действию на организм можно представить в Таблице 1

Таблица 1 – Группы наркотиков и их действие на организм.

Группа	Пример	Действие на организм
Препараты конопли	Каннабинол	Изменяют сознание, вызывают фантазии и галлюцинации
Опиаты	Все синтетические и природные производные (героин, морфин, дионин)	Вызывают седативное «затормаживающее» воздействие
Амфетамины	Эфедрин, первитин, эфедрин	Формируют «запойную» зависимость, провоцируют агрессивность, излишнюю тревожность и злобу
Кокаин	Кокаин	Угнетение нервной системы
Галлюциногены	ЛСД, псилоцин, псилоцибин	Длительное расстройство восприятия, угнетение цветовосприятия, геометрические галлюцинации
Экстази	Синтетические стимуляторы амфетоминной группы	Вызывает эйфорию и прилив энергии
Снотворное	Снотворные и седативные препараты	Вызывают сильную зависимость
Ингаляторы	Летучие вещества содержащиеся в клее, бытовой химии, красителях и бензине	Опьяняющее воздействие

В январе - феврале 2021 года сотрудниками ФТС России подразделений по борьбе с контрабандой было изъято более 703 кг наркотиков и 1301 кг ядовитых веществ из нелегального оборота. По статье 229.1 УК РФ заведено 263 уголовных дела.

Прекурсоры, можно сгруппировать по таким признакам, как:

- 1) по химической природе;
- 2) по назначению.

За последние 2 года во многих странах наметилась устойчивая тенденция к ослаблению запретов на потребление и производство "легких" наркотиков, в некоторых штатах конопля была полностью разрешена законом. Именно это повлияло на активацию международных наркогрупп, которые организовали реализацию наркотиков группы каннабиса в Россию, используя международную почту.¹⁰

В начале 2021 года, Головное управление по противостоянию контрабанде ФТС России провело специальную операцию под названием «Прометей». Эта спецоперация была направлена на пресечение незаконных поставок наркотических средств каннабисной группы в различные регионы РФ. В результате в январе-феврале 2021 года, были выявлены и пресечены пару действующих каналов поставок.

В конце декабря 2020 года, сотрудниками Головного Управления по Борьбе с Контрабандой ФТС России и Шереметьевской таможни, была прекращена деятельность участников преступной группировки, осуществляющих контрабандные поставки такого наркотического средства, как тетрагидроканнабинола из Соединённых Штатов Америки в Центральные и Южные федеральные округа России. Изъято более 300 грамм наркотического средства.

В конце января 2021 года, сотрудниками Шереметьевской таможни была задержана пересылка из Лос-Анджелеса в Москву картриджей с гашишным

¹⁰ Таможня и наркотики. 2006 год: Обзор деятельности таможенных органов по борьбе с контрабандой наркотиков. / Главное управление по борьбе с контрабандой ФТС России, 2007. – 47 с.

маслом. Масса наркотического средства составила около двухсот грамм. В ходе проведённого допроса адресата посылки, было выяснено, что на территории Московской области, действует организованная преступная группа (Далее ОПГ), реализовывающая контрабандные поставки наркотиков каннабисной группы и их сбыт. В результате чего, были задержаны трое граждан состоящих в наркогруппировки. При обыске, у задержанных лиц были обнаружены и изъяты картриджи с содержанием тетрагидроканнабинола, различные таблетки и zipпакеты со всякими разными наркотиками. Возбуждено уголовное дело по статье 229.1 Уголовного Кодекса РФ.¹¹

В середине февраля 2021 года сотрудники Внуковской таможни прекратили деятельность организованной преступной группы, которая поставляла наркотики каннабисной группы с территории Северной Америки. Более двух килограммов гашишного масла было изъято из незаконной международной торговли. В результате розыскных мероприятий были задержаны граждане Российской Федерации. При обысках по месту их жительства было обнаружено и изъято более 500 VIP-персон, в которых содержался тетрагидроканнабинол общим весом около 500 граммов, а также более четырех килограммов гашишного масла. По факту контрабанды наркотиков возбуждены уголовные дела.

В 2020 году по факту контрабанды наркотиков было возбуждено 209 дел. Из незаконного оборота изъято более 622 килограммов наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров, а также более 184 килограммов наркотических средств.

Так же в 2019 году было заведено 234 дела по статье 229.1 УК РФ.

¹¹ Уголовный кодекс РФ. – Собрание законодательства РФ: принят Гос. думой 17 июня 1996: по состоянию на 1 сентября 2008 г. – М.: Эксмо, 2008. – 265 с.

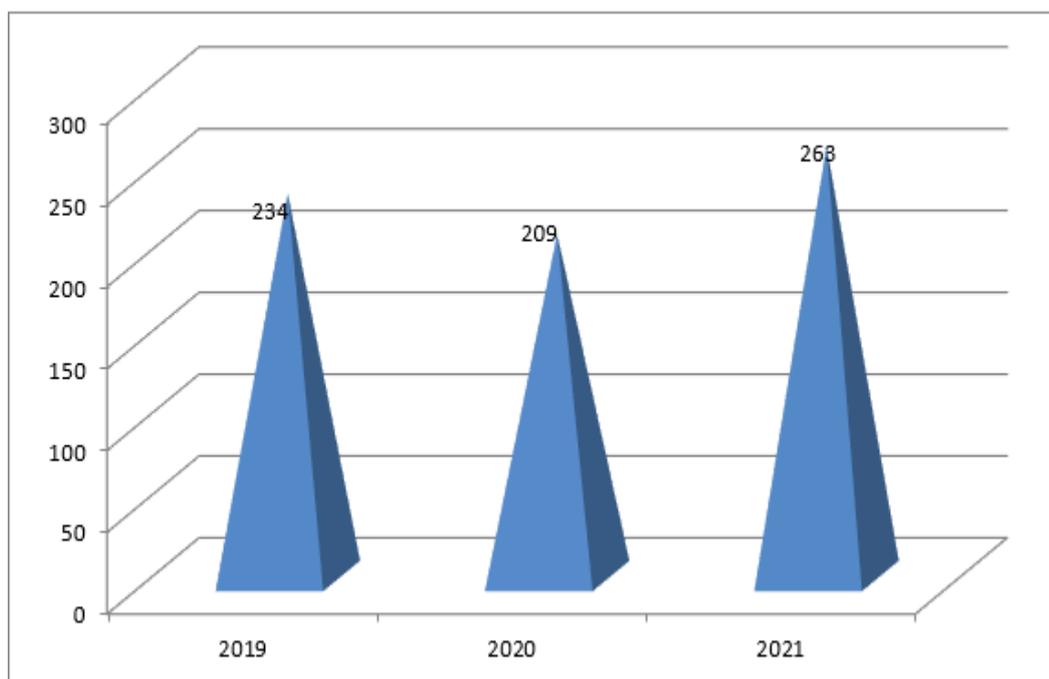


Рисунок 1 – Число возбужденных уголовных дел

Так прирост возбужденных дел в 2020 году в сравнении с 2019 годом составил -25 возбужденных уголовных дел, в процентном соотношении 89,3%, что скорее всего связано с эпидемиологической обстановкой в стране. В 2021 году по отношению к 2020 году, составляет +54 уголовных дела, что в процентах составляет 79,5% прироста.

Российские таможенные органы продолжают борьбу с контрабандой наркотических средств.

1.2 Состав преступления, предусмотренного статьей 229.1 Уголовного Кодекса Российской Федерации

Статья 229.1 Уголовного кодекса Российской Федерации "Контрабанда наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров или их аналогов растений, содержащих наркотические средства, психотропные вещества или их прекурсоры, или их частей, содержащих наркотические средства, психотропные вещества или их прекурсоры, инструментов или оборудования, находящихся под особым контролем и используемых для изготовления наркотических средств или психотропных веществ", понимается как, запрещенное законом перемещение через таможенную границу Таможенного союза в рамках

Евразийского экономического сообщества (далее – ЕАЭС) или Государственной границы Российской Федерации с государствами - членами Таможенного союза в рамках ЕАЭС наркотических средств, психотропных веществ, а также их прекурсоров или их аналогов растений, содержащих наркотические средства, психотропные вещества или их прекурсоры или их части, содержащие наркотические средства, психотропные вещества, или их прекурсоры, оборудование или инструменты, находящиеся под особым контролем которые используются для изготовления наркотических средств или психотропных веществ, - наказывается лишением свободы на срок от трех 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.¹²

В этой статье указывается на следующее:

1. это незаконное перемещение может быть осуществлено:

1) организованной преступной группой

2) в отношении наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров или их аналогов, определенных растений, содержащих наркотические средства и психотропные вещества или их прекурсоры, или их частей, наркотических средств, психотропных веществ или их прекурсоров, в особо крупном размере;

3) с применением насилия в отношении лиц, осуществляющих пограничный или таможенный контроль.

Состав преступления:

1) основная цель – здоровье населения, так же – введение порядка незаконного оборота наркотиков, их прекурсоров или их аналоги, наркотические растения, оборудование или инструменты используются в специальном контроле и производстве наркотических веществ через таможенную границу Та-

¹² Конституция Российской Федерации: офиц. текст. – М.: Приор, .2001. – 32 с.

моженного союза или через государственную границу Российской Федерации Наркотических средств или психотропных веществ;

2) объективная сторона – незаконное перемещение через таможенную границу Таможенного союза или государственную границу Российской Федерации с государствами - членами Таможенного союза в рамках Евразийского экономического сообщества (ЕАЭС) наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров и аналогов, растений, содержащих наркотические средства, находящиеся под их частями, оборудованием или под особым контролем применяется для производства наркотиков и психотропных средств;

3) субъект: вменяемый человек, лицо, достигшее шестнадцатилетнего возраста;

4) субъективная сторона - это прямое намерение;

5) предметом нарушения закона являются: наркотические средства; психотропные вещества; их прекурсоры или аналоги; наркотические растения, психотропные вещества и их прекурсоры; оборудование или инструменты, находящиеся под особым контролем, используемые для приготовления некоторых наркотических или психотропных веществ.

Важный фактор криминалистической природы преступлений, связанных с контрабандой - личность преступника. Основоположником исследований личности преступников был Ганс Гросс. Гросс утверждал, что невозможно успешно раскрыть конкретное преступление, если бы не применялись знания о человеке. Важной предпосылкой точной работы судебного следователя является глубокое знание лиц, основного материала предварительного следствия. Такие термины, как «личность», характеризуются с точки зрения конкретной области исследования. Проблемы личности также важны, однако эта проблема затрагивает все человечество, а не только научные исследования. Многие науки, как и каждую в отдельности, можно рассматривать тематически. Делает личность преступника очень важной элементу судебно-медицинской экспертизы этих преступлений, Вениамин Константинович Гавло указывал, что личность следует изучать как слеодообразующий объект. Он также используется как ис-

точник информации о совершенных преступлениях и средство расследования. При установлении личности подозреваемого следователя это и есть условная цель. Это важно для характеристики подозреваемого и для правильного применения уголовно-правовых норм и строгого соблюдения требований уголовно-процессуального законодательства.

Организация преступных групп происходит на фоне очень тесных субъективных отношений. Характерной чертой такой группы является неизменность и сплоченность. Состав группы постоянный и закрытый. Группа имеет четкую иерархию, поскольку ее члены объединены единой целью - распределение ролей по подготовке, заданиям и навыкам, сокрытие контрабанды наркотиков. Сплоченность группы проявляется в направлении фортуны, подборе и привлечении остальных участников, комитета и их готовности.

Значительный уровень организованности в таких группах свидетельствует о наличии детального плана трансграничного оборота наркотиков с четким разделением обязанностей между членами ОПГ и установленном порядке взаимодействия: организаторы, дилеры, контрабандисты, дилеры, оптовики.

Ученые говорят, что наверняка возможен рост расистских преступных группировок на международной арене и эффективность их деятельности.

Диаспора, которую они поддерживают, возможности для местных преступных группировок совершивших преступление. Они ввозят наркотики в Россию контрабандой, а затем продают их по-своему, применяя различные естественные защитные приспособления. Они используют так называемое общение «лицом к лицу», что снижает эффективность подслушивающих устройств и других средств связи. Цыгане, таджики и азербайджанцы нелегально ввозят/вывозят товары примитивными методами, чтобы противостоять сложному оборудованию, которое есть и используется правоохранительными органами.

Цель понять деятельность контрабандистов и разработать планы по их обстановке.

Контрабандисты делятся на две группы:

- 1) физическое лицо;

2) чиновники.

Вторая категория использует свое служебное положение для совершения таких преступлений, например, таможенные служащие, пограничники и сотрудники МВД в приграничных районах. При незаконном перемещении человека первая категория может выступать как отдельные юридические лица или организованные преступные группы.

Контрабанда в коммерческих целях характеризуется наличием преступных групп, приобретение черты более стабильного и организованного преступника.

Организация (далее – Организованная преступная группа). Отличительной чертой этой группы является стремление к развитию коррупционных отношений с работниками таможни, пограничных служб и других правоохранительных органов.

Помимо крупных преступных организаций, доминировавших на международном рынке, постепенно появились «средние» и «малые» группировки, специализирующиеся только на контрабанде наркотиков. Их деятельность идет параллельно с навязанным наркобизнесом, который распространяет наркотики в больших количествах по всему миру.

Посмотрим статистику 2019 года.

Роль мелких преступных групп не так высока по сравнению с крупными группами. Большинство организованных преступных групп, распространяющих наркотики, являются «наркобаронами». Как правило, это люди с криминальным прошлым, со связями и опытом в торговле наркотиками.

Наркотики «присылают» из Исламской Республики Афганистан, Казахстан, Таджикистан и Россия в соответствии с перечисленными ниже категориями лиц:

1) доставка наркотиков агентом в семье диаспора из Кыргызстана, Казахстана и Таджикистана, сибирский город организует и строит собственную сеть распространения наркотиков;

2) организационный характер контрабанды наркотиков национальными меньшинствами;

3) индивидуальная доставка наркотиков, к таким наркоторговцам относятся кондукторы автомобилей и водители автобусов в приграничных районах.

Общие характеристики организованных преступных групп, включают:

1) иерархия, отделяющая непосредственных исполнителей от высшего руководства;

2) наличие организатора, менеджера или ключевого ядра;

3) строгая дисциплина по своим законам

4) разделение ролей при выполнении определенных задач;

5) сбор информации о прибыльном и безопасном направлении контрабанды наркотиков;

6) финансовая основа для решения общих проблем, таких как подкуп должностных лиц таможни, государственных служащих, сотрудников полиции и пограничников в случае контрабанды наркотиков

7) жесточайшая система наказаний, ведущая к убийству

8) нейтрализация и коррупция правоохранительных органов получение необходимой информации, защита и поддержка.

9) создание защитной конструкции от общественного контроля.

Формирование преступного сообщества, занимающегося незаконной торговлей, делятся на следующие категории:

1) организатор – лицо, которое организует и направляет деятельность преступной организации. Как объяснялось выше, организаторами являются криминальные авторитеты, ранее судимые за преступления, связанные с наркотиками, и имеющие большие связи.

2) лицо, которое организует транспорт, упаковка контрабанды, камуфляж, погрузка автомобилей;

3) те, кто поддерживает деятельность группы, покупают наркотики,

4) лицо, ответственное за безопасную эксплуатацию группы; защита от правоприменительной деятельности, в том числе таможенные и другие службы,

контакт с «коррупционными» сотрудниками, вступившими в сговор с преступниками

5) лицо, предоставляющее транспортное средство группе лиц, включая водителя, индивидуального владельца или арендатора транспортного средства. В соответствии с судебной-следственной практикой представители других служб оказывают содействие работникам в пути.

Прохождение контрольно-пропускных пунктов и взятие под свой контроль. Поэтому правительство требует убрать все вспомогательные службы с таможни и пограничных постов.

6) наркоторговцами являются в первую очередь потребители наркотиков и мелкие «спекулянты». К этой категории относятся лица, не причастные к наркотрафику, обладающие навыками маршрутизации. Отличительной особенностью этих групп является их формирование.

Это создает дополнительные проблемы для раскрытия и расследования преступной деятельности в обществе.

7) продавцы, незаконно торгующие наркотиками, они отличаются социальным статусом, профессиональными навыками, возрастом и криминальными навыками.

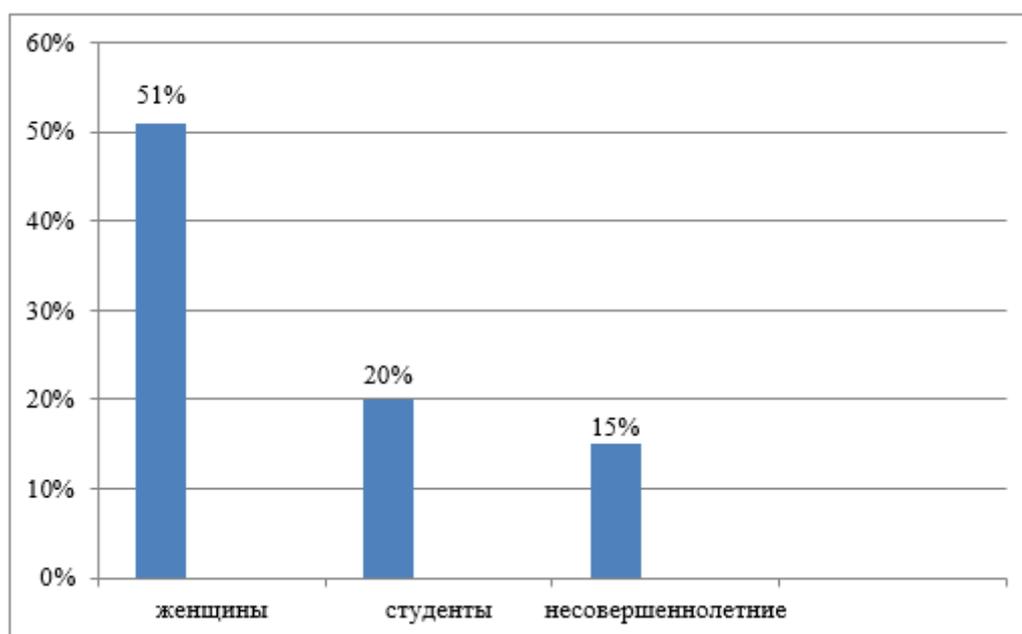


Рисунок 2 – Статистика розничных торговцев за 2019 год

Так среди розничных торговцев большое число женщин – 51%, несовершеннолетние – 15%, студенты учебных заведений - 20%.

Всех этих людей связывают негативное отношение к общественно полезной деятельности, криминальный опыт, в том числе употребление, изготовление и продажа наркотиков, корыстные мотивы совершения преступлений, желание заработать. Незаконная деятельность наркоторговцев характеризуется организованным характером, ролевым разделением и разнообразными криминальными отношениями.

1.3 Способы совершения контрабанды наркотических средств

По мнению ученых, основным способом совершения преступления является характеристика основных элементов. Метод контрабанды универсален, потому что он имеет особое отношение к дисциплине преступного мира. Каждое из вышеперечисленных полей имеет свое содержание и применение.¹³

В криминалистической теории формируется система о способах совершения преступления, месте, цели и содержании уголовных расследований. В то же время в криминологической теории до сих пор не выработано единого положения о пределах преступной деятельности и структуре методов. Специфика рассматриваемого нами вида преступности требует более глубокого анализа существующей ситуации.¹⁴

Почти все криминалисты представляют структуру преступления как ряд деяний:

- 1) готовый;
- 2) доверенность/исполнение
- 3) посткриминальный;
- 4) скрывающая.

¹³ Кромова, А.Я. Контрабанда наркотиков (статья 229.1 УК РФ). Монография / Альбина Яковлевна Кромова. – М.: Проспект, 2017. – 699 с.

¹⁴ Сенотрусова, С. В. Таможенный контроль: Учебное пособие. М.: – «Магистр», «Инфра-М»/ С.В. Сенотрусова. 2013. – 144с.

Конфликт возникает в результате оценки цели и роли предпреступной и постпреступной фаз. Сегодня существуют две крайние позиции.

Первая позиция заключается в оценке подготовительных и прикрывающих мероприятий, обеспечивающих действия на стадии осуществления объективной стороны преступления. Данная позиция отражает преимущества криминального подхода, реализации квалификационной функции.

Вторая позиция учитывает все эти меры с учетом их важности для успешного раскрытия преступления. В криминологии посткриминальное поведение рассматривается как отдельная система криминального поведения, которая является частью важной с судебной точки зрения глобальной криминальной системы.

В общей структуре уголовного метода по-разному оценивается место сокрытия преступления. Маскировка может выполняться до, после или во время выполнения. Таким образом, запутывание рассматривается как отдельная категория, которая структурно является частью преступной деятельности.

С точки зрения духа и цели судебной экспертизы посткриминальные действия очень важны для раскрытия преступления и дальнейшего расследования. Эти задачи исходно вытекают из знания современного посткриминального стандарта поведения, умения прогнозировать (с учетом определенных характеристик) дальнейшее поведение правонарушителя, чтобы реагировать на общественные характеристики. Виновен – получай обвинение.

Исследование вышеуказанных точек зрения даёт следующее: особенности способа контрабанды наркотиков проявляется в содержании подготовительных мер и действий по маркировке и сокрытию.

Поэтому подготовительные меры включают в себя:

- 1) изучение предполагаемого места , где в последующем будет совершено преступление;
- 2) подготовка места, где будет перемещение наркотика вопреки закону. В этом случае возможно использование конструктивных особенностей назначен-

ного направления движения транспортного средства или могут быть применены определенные технологические решения;

3) анализ работы в интересующем пункте пропуска сотрудников ФТС России и Пограничной службы ФСБ России;

4) используемые технические средства для обнаружения и проверки контрабанды;

5) конкретизировать специфические качества таможенных процедур в определённом пункте пропуска;

6) применяют ли при досмотре служебных, специально обученных собак;

7) поиск и подготовка человека, который совершит преступление, связанное с распространением наркотиков. Стоит заметить тот факт, что контрабандой наркотиков нередко занимаются люди, которые не только не являются организаторами, но даже и не знают самих организаторов.

Если говорить о сокрытии, то следует отметить, что значительная часть этих действий выполняется ещё на этапе подготовки к преступлению. При выполнении контрабанды эти действия направлены на то, чтобы запутать таможенных работников в отношении транспортируемого, нелегального товара, а также на поведение человека, перевозившего товар из списка запрещённых, обращённое на минимизацию обращения внимания к его персоне. Понять содержание метода нелегального оборота наркотиков, в том числе его особенностей очень важно, потому что можно обобщить общее число очень хорошей и количественной информации об определённом круге лиц, принимающих какое-либо участие в контрабанде, технических средствах, используемых при этом, следах, которые оставил преступник, и любой другой полученной информации, помогающей развитию и позволяет выбирать различные методы, средства и методы для раскрытия, расследования и предотвращения этого преступления.

Преступники регулярно следят за мерами проверок на таможенных постах и не только, применяемыми правоохранительными органами с целью выявления и сокрытия контрабанды. Далее, совершенно спокойно и без спешки,

преступники совершенствуют свои выбранные приемы, корректируют и ищут новые подходящие места, способы укрытия и передвижения, которые определяют, какой будет характер подготовительных действий. Из этого можно сделать такой вывод, что подготовительные мероприятия обычно начинаются с самой контрабанды и осуществляются другими лицами, которые были выбраны членами наркосообщества для совершения преступления, а не лично исполнителями.¹⁵

Что касается элементов подготовки и сокрытия в структуре процесса, позиция такова: так как данные элементы разделены, начинаются с одной центральной ступени, выполняются разными лицами, статус независимого способа совершения преступления может быть установлен в его судебно-медицинском смысле. После этого преступления существенная характеристика объективное стороны деяний, по-видимому, связана с действиями, предусмотренными указанной диспозицией части 2 статьи 188 УК РФ. Особенность контрабанды наркотиков, является приоритет элементов подготовки и сокрытия, поэтому они наиболее важны в судебно-медицинской характеристике процесса.

Кроме того следует отметить, то что содержание метода соединено с содержанием разных элементов криминалистических признаков. Исследование характерных действий при нелегальной перемещении наркотиков показывает, что содержание методов конкретного вида преступлений собой представляет традиционную трехстороннюю структуру, состоящую из взаимосвязи комплекса подготовительных, маскирующих и исполнительных операций и использования нужных используемых средств.

Подготовка к контрабанде производится тщательно, продумывается всё до мельчайших деталей. Если не подготовится заранее, не изучить ситуацию, не создать хорошие условия для совершения контрабанды, которые поспособствовали хорошему для преступников завершению преступления, без всех этих действий контрабанда наркотиков просто невозможна. Такое преступление как

¹⁵ Остапенко, В. Проблемы квалификации контрабанды. Уголовное право / В. Остапенко, О. Морозова. – М.: Академия, 2019. – 137 с.

контрабанда совершается путем инициативных действий. Такие методы делятся на «личные» и «безличные».

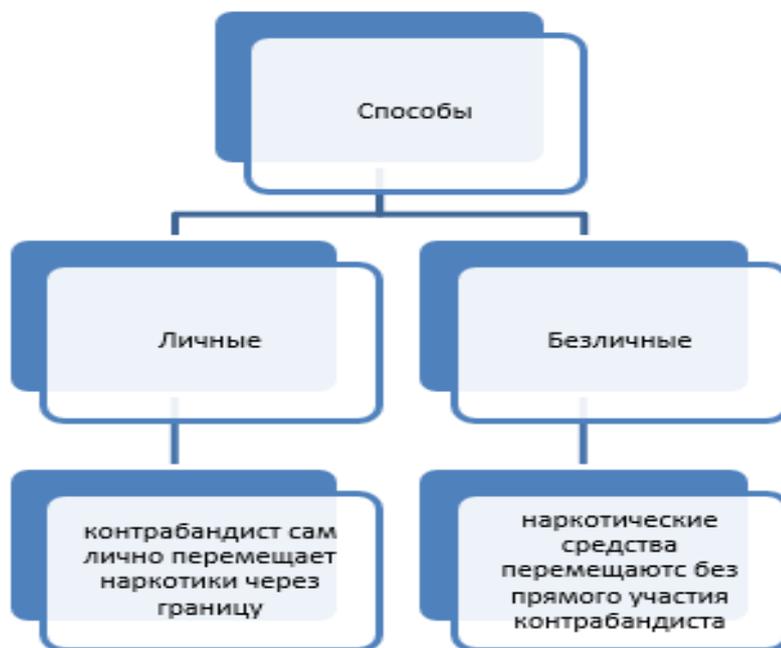


Рисунок 3 – Способы преступлений

Если внимательно изучить схему, то можно увидеть разницу между методами совершения преступлений, так при «личном» методе преступник сам перемещает наркотики через границу, при котором «безличный» метод наркотики перемещаются без прямого участия контрабандиста.

Перевозка наркотиков идеальна, если только она не осуществляется в местах, определённых таможенными органами в установленное время таможенного оформления. Если использовать скрытые места, у преступников такие места называются «тайник» и использовать другие различные методы, которые будут затруднять обнаружения и задержания наркотических средств, то в таком случае возможна перевозка наркотических средств без поимки правоохранительными органами. Но, как правило, таможенные органы уже заранее знают о предстоящей контрабанде, и готовят план действий по предотвращению этого преступления. Преступники могут не всегда разузнать о готовящейся для них, так скажем, засаде.

Ручная кладь, транспортные средства, грузовые контейнера - эти места самые распространённые для перевозки наркотиков. Наркотики в таких местах

прячут в труднодоступных местах, при визуальном осмотре не всегда можно увидеть «кладку». В практике таможенных сотрудников, даже были такие инциденты, когда наркотики перевозились за внутренней обшивкой самолётов. В таких случаях, очень тяжело определить, кто сделал данную закладку, тут уже остаётся рассчитывать на отпечатки пальцев, которые мог оставить контрабандист.

Контрабандисты используют различные методы передвижения наркотиков, когда визуальное распознавание наркотиков уже вызывает проблемы, поэтому в 2000 году попытка импорта в Россию из Колумбии тонны кокаина на сумму более ста миллионов долларов по ценам "черного рынка" была предотвращена. Наркотики помещались в банки из-под консервов, тем самым наркотикам был предан вид консервов, наркотики были обработаны специальным составом и заклеены скотчем, это очень сильно затрудняло таможенникам обнаружение наркотиков. Организаторы незаконного бизнеса стабильно работают над разработкой и внедрением новейших способов перемещения наркотических средств. В 2004 году в Колумбии была идентифицирована компания, занимающаяся выращиванием щенков элитных пород собак и их продажей в западноевропейские страны. Когда щенки подрастали до 3-4 месяцев, им делали операции по разрезанию животов, потом в животы помещали емкости с жидким героином весом от двух до трех килограммов, после чего животы зашивали, а когда швы заживали и становились невидимыми после операции, щенков помещали в клетки и передавали будущим их хозяев.

В 2005 году работники таджикской таможни наблюдали такую картину – при перемещении через таможенную границу увеличилось число пассажиров, у которых в багаже имелось льняное масло в десятилитровых тарах. Тогда сотрудники таможни начали проверку этих тар. Данная проверка показала, что в тарах находилось действительно льняное масло, но не все 10 литров, а лишь 8 литров. Так же проверка выявила что в данных канистрах было налито 2 литра жидкого героина без запаха, а остальные 8 литров было как раз таки льняное

масло. Оказалось, что после транспортировки, препарат отделялся от масла при определённой температуре.

В январе 2005 года судно из Эквадора, в трюме которого было обнаружено и задержано 70 килограммов кокаина, на общую сумму больше 7,5 миллионов долларов было задержано в морском порту в Санкт–Петербурге.

При изучение судебной практики и при опросе таможенных работников и пограничников показывает, что в нынешнее время преступники используют такие методы незаконного перемещения наркотиков в связи с расширением пограничного перехода:

1) воспользовавшись моментом, что граница между Россией и Казахстаном не оборудована необходимым оборудованием, огромное количество наркотиков транспортируется в автомобилях по степным дорогам, обходя таможенный и пограничный контроль. В последствии такой контрабанды машины арестовываются на территории России за 200 км от границы разными сотрудниками органов правовой защиты;

2) наркотики упаковываются в сумки с вещами в Казахстане и перевозятся пассажирскими поездами. При подъезде к границе эти сумки выбрасываются в степь, после чего эти сумки забирают определённые люди, которые знают где были выброшены сумки, после чего эти люди либо сами перевозят контрабанду небольшими партиями, либо передают другим людям, которые так же будут небольшими партиями перевозить наркотики через границу. Именно Таким образом, в декабре 2005 года под Челябинском контрабандисты перевозили наркотики весом больше килограмма;

3) увеличивает и число женщин-"глотателей". Эти женщины пытаются пронести через границу контейнера с опиумом или героином в желудке или непосредственно на теле. Иногда такие махинации у них получаются, а иногда нет. Таможенные сотрудники уже наметили взор на контрабандистов. При проведении опроса Новосибирских работников таможни в аэропорту Толмачево был выявлен тот факт, что в желудок человека может поместиться до 70 контейнеров весом до 1400 граммов;

4) незаконный оборот наркотиков осуществляется с помощью местного населения. Оригинальность такого метода заключается в том что, наркотики в Казахстане находятся в населенных пунктах на приграничной территории Российской Федерации, а затем перевозятся в автомобилях и других транспортных средствах, принадлежащих местным жителям. Контрабандисты хорошо используют тот факт, что граница нередко проходит через населенные пункты, а жители, которые живут в этих населённых пунктах, пересекают границу несколько раз в течение всего дня. Именно по такой схеме в 2004 году в Новосибирской области был задержан 68-летний гражданин. На своем личном автомобиле он каждый день пересекал пограничный пост, выезжая из Казахстана на свою дачу в России. Проверив припасы в машине, они смогли найти и задержать несколько упаковок героина. На допросах мужчина признался, что по договоренности перевозил наркотики через границу несколько месяцев подряд, а сами наркоторговцы работали по обе стороны границы. Также мужчина рассказал, что сам не употребляет наркотические средства, а занимался контрабандой для получения денежных средств, так как пенсия маленькая, а жить на что-то надо;

5) при незаконной перевозке наркотиков группой из трех или четырех человек в поездах, используется такая тактика: в случае если начнут проверять одного курьера наркотиков, то второй курьер начинает действия по отвлечению внимания таможенников и пограничников, притворяясь, что стало плохо. Если членам группы удалось отвлечь внимание сотрудников таможни и пограничной службы, то они пересекают границу и двигаются дальше, воспользовавшись моментом, что таможенные сотрудники отвлеклись на другого человека, который имитировал плохое самочувствие. Но на сегодняшний день, сотрудников хватает и, ни кто не останется без внимания таможенников, поэтому такие способы сейчас редко когда используются. Именно таким образом 5 января 2005 года работали командиры поездов Бишкек-Новокузнецк. Они прошли пограничный и таможенный контроль, притворяясь, что очень плохо себя чувствуют, но всё равно были задержаны в Кемеровской области недалеко от города Про-

копьевска. Тогда в поезде было обнаружено и задержано свыше 30 килограммов опиума и героина.

б) в приграничных городах Алтайского края, по привлекательным ценам продаётся не только конопля, но и героин. Затем эти наркозависимые люди используют в роли контрабандистов-«одиночек» для транспортировки наркотиков из Казахстана в Россию.

Впоследствии способ умышленного преступления, к которому относится контрабанда наркотиков, не означает набор случайных элементов в поведении субъекта, а означает систему заранее продуманных, определённых действий и взаимных отношений между преступниками. При таком подходе, можно предположить, что действия по подготовке к преступлению, совершению и сокрытию совершения преступления представляют собой один и тот же образ преступления, потому что окончательные действия и результаты «заметания» следов преступления приводят к единому плану задолго до начала совершения преступления, связанного с противозаконным перемещением наркотических средств.¹⁶

Фактор внезапности имеет возможность быть применённым обвиняемыми и лицами, причастными к совершению преступления, чья задача - не допустить расследования и выяснения истины по делу.

Механизм расследования во многом зависит от выбора бандитом способа совершения преступления и тесно связан с личностью преступника. По следам преступников можно получить очень полезную и ценную информацию о профессии, возрасте и полу, преступном опыте, физических или других качествах человека, это означает, что вы можете составить фоторобот предполагаемого преступника, который необходим для продвижения версии и личности контрабандистов.

Хочется обратить внимание на тот факт, что контрабандисты в своей работе используют СМИ и видеоданные, исходя из этого, можно предположить,

¹⁶ Рогатых, Любовь Ответственность за преступления в сфере внешнеэкономической деятельности и контрабанду / Любовь Рогатых. – Москва: Гостехиздат, 2018. – 213 с.

что в будущем количество способов незаконного перемещения товаров через границу будет только расти. Используемые при этом средства и методы становятся более вдумчивыми и жесткими. В данном случае, стоило бы уменьшить распространение информации в СМИ, которая хоть чем-то могла помочь контрабандистам в совершении преступлений. Нужно запретить СМИ распространять информацию о задержании контрафакта, а также какими способами его пытали произвести.

2. КРИМИНАЛИСТИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАССЛЕДОВАНИЯ КОНТРАБАНДЫ НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ

2.1 Следовая картина при выявлении контрабанды наркотических средств

Наркотические средства, либо их аналоги производятся в Российской Федерации, а кроме того импортируются с других государств через таможенную границу, незаконно проникая в нашу страну. Это передвижение через границу в УК РФ систематизируется определением «контрабанда», зафиксированным в статье 219 Таможенного Кодекса Российской Федерации. Во многом нелегальный провоз является результатом существующей нелегальной экономики, а также способствует развитию созданных международных рынков реализации наркотических средств, в этом числе есть наркотические средства, СДВ, психотропные, ядовитые, отравляющие, взрывчатые и радиоактивные вещества. В настоящее время эта незаконная деятельность в основном связана с функционированием международной организованной наркопреступности.

Считается, что это явление представляет собой результат особого сочетания криминальной и финансовой составляющих в рамках многопрофильного незаконного наркобизнеса с международным охватом. Социальная угроза данных преступлений в первую очередь заключается в глобальном нанесении здоровью юного поколения. Подростки 10-12 лет начинают пробовать синтетические средства, которые разносятся по образовательным заведениям под различным видом продукции, к примеру, конфет- нередко ни как не осознавая истинный ущерб от их использования.

Вне зависимости от возраста лица, употребление наркотиков увеличивает из числа населения, количество заболевших ВИЧинфекцией, вирусным гепатитом, а также иными смертельными заболеваниями для организма людей. Помимо этого контрабанда носит скрытый характер, а также составляет сложность при раскрытии, а также расследование правоохранительными органами.

В доказательство присутствия довольно значительного объёма информации правонарушений обратимся к статистическим сведениям, которые наглядно показывают настоящую картину состояния преступности в России. Таким образом, согласно сведениям ФТС Российской Федерации в следствии правоохранительной работы входящих в её состав подразделений за 2019 год было заведено 1928 уголовных дел, из них само больше было возбуждено по статье 226.2 УК РФ – 677 уголовных дел.

Следует выделить то, что в 2019 году Российскими таможенными органами в процессе осуществления таможенного контроля в период пересечения лицами госграниц, а также в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий, в том числе по структуре взаимодействия с другими службами, изъято 12427.022 килограмма наркотических средств, психотропных веществ, прекурсоров и сильнодействующих веществ из 1439 случаев незаконного оборота. Это число в полной мере отражает значимость разработки новейших методов противодействия данным нарушениям закона, совершённым путём нелегального перемещения. Приведём яркий пример результатов деятельности таможенных органов по выявлению фактов контрабанды наркотических средств. Таким образом, десятого июня 2019 года, таможенными органами во взаимодействии с Главным управлением по контролю за оборотом наркотиков МВД Российской Федерации, а также управлением по контролю за оборотом наркотических средств по Санкт-Петербургу, а также Ленинградской области выявлена контрабанда с Республики Эквадор морским транспортом кокаина весом больше 380 килограмм. Заведено уголовное дело по статье 229.1 Уголовного Кодекса РФ. В целях высококачественного расследования контрабанды на начальном периоде следует понимать криминалистическую характеристику данных преступлений, которая состоит из таких элементов: первоначальная информация о свойствах контрабанды наркотиков; место, а также период совершения преступления; сведения о предмете преступления; системы данных о том, как совершались преступления; характерные черты личности предполагаемого преступника; система слежения.

Проанализируем ситуацию с контрабандой, охарактеризованную как первый элемент криминалистического характера, который рассматривает конкретное место преступления как трансграничное место сбыта наркотиков. Период пересечения границы преступником избирается по своему усмотрению: одни выбирают диапазон времени, когда в аэропорт прибывает самое большое количество рейсов, за короткий промежуток времени, согласно, в таможенной зоне собирается большое количество людей, и внимательность таможенных работников во время досмотра багажа – снижается, другие выбирают ночные часы времени, рассчитывая на усталость таможенных сотрудников, а также потерю внимательности. Аналогичная ситуация совершается и на железнодорожных (Далее – ЖД) вокзалах, при прибытии значительного числа поездов, примерно в одно и то же время. Тут ещё большую сложность представляет то обстоятельство, что любой предмет багажа не досматривается сотрудниками таможенных органов, а проверке багажа нередко предшествует оперативная разработка.

Вторым составляющим компонентом криминалистической характеристики считается метод совершения контрабанды. Его характерной чертой является так называемая «продолжительность», которая содержит в себе факт нелегального приобретения запрещённых препаратов, с дальнейшим хранением в конкретных местах, которые, как правило, преступники делают в домах и гаражах. Затем, детально планируется сам метод передвижения запрещённых веществ через таможенную границу. Подбор средств передвижения во многом зависит от большого количества факторов, тут наблюдается корреляционные связи конкретных элементов криминалистической характеристики.¹⁷

К примеру, в случае если злоумышленник действует в одиночку, таких перевозчиков задерживают чаще всего, потому что у них отсутствуют налаженные каналы транспортировки и дальнейшего сбыта запрещённых препаратов. Если же действует так называемая транснациональная организованная наркопреступная группа, в этом случае прослеживается чёткое распределение

¹⁷ Бакаева, О.Ю. Таможенное право России: Учебник. / Г.В. Матвиенко, О.Ю. Бакаева.– 2019. – 258 с

ролей между всеми членами группы, присутствуют налаженные каналы перевозки наркотических веществ и больших объёмах.

Не считая того, что у лидеров созданных групп, как правило, есть коррумпированные взаимосвязи с лицами, имеющие прямое отношение к исполнению контроля при перемещении границы. Передвижение запрещённых препаратов чаще всего совершается одним из таких способов: собственно контрабандистом при нелегальном пересечении гос.границы; без прямого участия контрабандиста; лично контрабандистом при легальном пересечении границы в определённом месте. Контрабанда чаще всего осуществляется с сокрытием от таможенного контролирования предметов, запрещённых к перевозу, к примеру, за пределами определённых таможенными органами местами, либо времени оформления; вместе с применением специально оборудованных или приспособленных тайников, либо других способов, затрудняющих выявлению объектов; приданием одним товаров вида другого товара.¹⁸

Кроме того с целью передвижения производятся специально приспособленные тайники в ж/д вагонах, автобусах и машинах международного сообщения воздушных. Морских и речных судах. Зачастую к контрабанде могут быть причастны так же и водители автомобилей, экипажей судов, члены поездов. Редко когда тайники оборудуются без уведомления лица, которым доверено транспортное средство. Товары заблаговременно закладываются в тайники, а забираются уже соучастником, который находится за границей и знает всю информацию о тайнике. Третьим элементом криминалистической характеристики контрабанды представляется личного самого контрабандиста. Нужно учесть, что по этим преступлениям часто злоумышленниками являются членами ОПГ. Возраст этих лиц играет роль при участии в преступной группировке.

Обычно это исполнители и портеры, причем самому молодому 20-40 лет, а руководителям и основателям так называемой «верхушки айсберга» — старше 35 лет и старше. Общественное состояние наиболее разнообразное, чаще

¹⁸ Закон РФ от 01.04.1993 № 4730-1 (в действ.ред.) «О государственной границе Российской Федерации». // Российская газета. – 04.05.1993. – № 84.

всего исполнителями считаются люди, которые сами принимают наркотики, или же преследуют скорейшего обогащения. Четвёртым не менее значимым элементом криминалистической характеристики контрабанды является- система слеодообразования.

Нужно отметить, что следовая картина по таким преступлениям весьма широка и начинается ещё с этапа подготовки к совершению контрабанды. Главное что нужно сделать, это подыскать наркотики, которые будут провозить через таможенную границу. Здесь присутствуют как материальные следы, так же и хорошие показания свидетелей или соучастников злодеяния.

Дальше, после задержания подозреваемого, его свидетельства по поводу условий совершённого преступления, в том числе причастности или же не причастности к совершению контрабанды наркотиков. После назначения наркотиков на физико-химическое исследование будет определён масса вещества и его вид. Далее следователь принимает решение, исходя из обстоятельств расследования. Конкретные следы нужно определить для доказывания, что данное лицо причастно к совершению контрабанды сильнодействующих, ядовитых и отравляющих веществ. Рассмотрим первоначальные этапы расследования преступлений по контрабанде наркотиков.

Как правило у оперативных сотрудников уже есть информация о совершённых или готовящихся к совершению преступлений, как правило, эта ситуация сопровождается проведением подобных оперативно-розыскных действий, ровно как: проверочная закупка, контролируемая поставка, а также внедрение. После этого людей арестовывают и передают в правоохранительные органы для выявления неизвестного момента для дальнейшего расследования и расследования. В этой ситуации человека задерживают потому, что чаще всего это запрещенные средства или же препараты, уже после чего, это лицо доставляется в отдел полиции или же в ближайшее отделение таможни, в котором ведётся личный обыск, так как во многих случаях нелегальные товары провозятся как на тебе человека, но и внутри. В практике есть такие случаи, когда человек перед пересечением границы глотал ампулу с наркотиком. После этого проводит-

ся осмотр всех предметов, которые были изъяты в ходе личного досмотра. Производится допрос подозреваемого, в процессе которого выясняются условия приобретения наркотических средств, то есть весь путь их передвижения от момента, когда эти вещества оказались у задержанного человека, и до последнего места, где они должны были оказаться. Кроме этого, выясняется причастность к преступлению других лиц. Конфискованные вещи будут отправлены на досмотр или по ним назначается физико-химическая экспертиза.¹⁹

Такие названия как героин, ЛСД и тому подобное, не употребляются при описании наркотика, а указывается просто видимые признаки предмета, которое нашли, к примеру, порошок белого цвета, или же жидкость прозрачного цвета. Рассматривая наркотические вещества, следователь обязан в самую первую очередь предпринять меры к поиску, фиксации и изъятию отпечатков пальцев на упаковках, а если наркотические средства в ампулах или пузырьках, то снимает отпечатки пальцев с ним. По итогам расследования подлежат определению обстоятельств, содействующих совершению контрабанды, в целях принятия мер по профилактике по последующему недопущению и также пресечению подобных преступлений.

В завершении следует отметить, что преступный мир не стоит на одном месте и постоянно разрабатывает новые, не изученные правоохранительным органам методы контрабанды, то что создаёт угрозу как для финансового состояния государства, так и для безопасности каждого человека и общества в целом.

По этой причине в целях преодоления этого противодействия правоохранительным органам, так следует создавать новейшие методы расследования контрабанды. Результативность этих методик во многом будет зависеть от того как взаимодействуют сотрудники, которые имеют опыт в расследовании контрабанды, к примеру, водитель с профессорско-преподавательским составом кафедр криминалистики в учебных заведениях. Совокупность теоретико-научных

¹⁹ Васюков, В.Ф. Расследование контрабанды наркотических средств, перемещаемых в международных почтовых отправлениях / В.Ф. Васюков. – М.: Эксмо, –2021. – 332 с.

знаний вместе с эмпирическим материалом, безусловно, разнообразит методику расследования некоторых видов преступлений, в этом числе и контрабанда наркотических средств.

2.2 Методика деятельности таможенных органов по выявлению контрабанды наркотических средств

Контрабанда – незаконное перемещение через государственную границу товаров, ценностей и иных предметов. Объектом контрабанды являются интересы либо общественные отношения, связанные с защитой внешнеэкономической деятельности.

Источниками по выявлению информации контрабанды наркотических средств, является коммерческая сфера, в которую входят: конкуренты, транспортные организации, банковские организации, а также складские организации, такую информацию можно получить с помощью оперативно-розыскного процесса.

Под оперативно-розыскной деятельностью понимается деятельность, осуществляемая негласно, публично оперативными подразделениями органов государственной власти, уполномоченными в соответствии с настоящим Федеральным законом, в пределах их полномочий по охране жизни и здоровья человека, прав и свобод гражданина, собственности, обеспечения безопасности общества и государство от преступным посягательств.

Основными целями оперативно-розыскного процесса являются:

1) выявление, предупреждение, пресечение и раскрытие уголовных правонарушений, а также выявление лиц, готовящихся к совершению уголовных правонарушений, и лиц, совершивших или совершающих уголовные правонарушения;

2) розыск лиц, уклоняющихся от уголовного наказания и розыск без вести пропавших лиц, скрываясь в следственных органах и судах.

3) получение информации о событиях или действиях (бездействиях), создающих угрозу национальной, экономической, военной, экологической или информационной безопасности Российской Федерации;

4) выявление ветхого имущества.

Организация и тактика проведения органами внутренних дел РФ, таможенными органами РФ, Федеральной службой исполнения наказаний оперативно-розыскных мероприятий с использованием специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации, определяются ведомственными нормативными правовыми актами, согласованными с ФСБ РФ.

Совместная работа ФТС с налоговой службой: сообщничество этих сторон опирается на взаимном представлении требующих сведений из баз данных и оперативной информации. Каждая из сторон принимает необходимые меры по защите от противоправного распространения информации, предоставляемой ей другой стороной в соответствии с настоящим Соглашением, затрагивающей интересы третьих лиц, а также отнесённой к коммерческой и налоговой тайне.²⁰

Стороны реализовывают взаимодействие, а также координацию работы по следующим главным направлениям:

1) разработка и реализация предложений по совершенствованию системы мер по обеспечению соблюдения Таможенного кодекса, Таможенного союза, Денежно-кредитного законодательства Российской Федерации, Таможенного законодательства Российской Федерации, Закона Российской Федерации о налогах правонарушения по налогам, таможенным и иным процентам и сборам в целях предупреждения, выявления и пресечения преступлений.

2) обмен информацией для осуществления контроля за соблюдением таможенного законодательства, Таможенного союза, денежного законодательства Российской Федерации, законодательства Российской Федерации о таможенном деле, законодательства Российской Федерации о налогах и сборах и других

²⁰ Чернявский, А.Г. Таможенное право: учебник / А. Г. Чернявский. – 2-е изд., перераб. – 586 с.

на предмет соблюдения законодательства подпадающие под юрисдикцию налоговых и таможенных органов,

3) обеспечение контроля за деятельностью участников внешнеэкономической деятельности (далее - ВЭД) путем оперативного обмена информацией и проверки и координации деятельности участников внешнеэкономической деятельности, в том числе лиц, осуществляющих деятельность в сфере таможенного дела; Иные лица, участвующие в осуществлении оптовой или розничной торговли ввозимыми товарами и последующих сделках с ввозимыми в Российскую Федерацию товарами

4) разработка и внедрение единых технологических решений по интеграции, информационному обмену и защите информации, используемой для проведения мероприятий налогового и таможенного контроля;

5) разработка единых правовых актов ведомств по проведению организационных проверок - участников внешнеэкономической деятельности, в том числе лиц, осуществляющих деятельность в сфере таможенного дела, лиц, осуществляющих розничную или оптовую торговлю импортом, и впоследствии ассоциированных лиц для ввоза в Россию товары для бизнеса;

6) развитие современных информационных технологий для унификации информационных ресурсов сторон.

Стороны взаимодействуют в сфере выявления, предупреждения и пресечения уголовных правонарушений в таможенной, налоговой и валютной сферах в рамках выполнения возложенных на них задач, для чего разрабатываются совместные ведомственные правовые акты.

Взаимодействие в сфере налогового и таможенного контроля может осуществляться как на федеральном уровне, так и на уровне местных и территориальных налоговых и таможенных органов.

Договаривающиеся стороны могут согласовывать проведение проверок участниками внешнеэкономической деятельности, лицами, участвующими в таможенной деятельности, лицами, участвующими в розничных или оптовых операциях с ввозимыми товарами, а также лицами, участвующими в последу-

ющих товарных операциях при выполнении порученных работ. Ввезен в Российскую Федерацию.

По предварительному согласованию стороны вправе привлекать специалистов таможенных и налоговых органов для эффективного урегулирования своих дел в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

Взаимодействие ФТС и Федеральной антимонопольной службы (ФАС): стороны реализуют информационное взаимодействие для повышения эффективности выполнения функций, определенных вышеуказанным регламентом.

Информационное взаимодействие сторон формируется с использованием официальных источников информации, созданных сторонами, в том числе баз данных и отчетности Антимонопольной службы Российской Федерации, ведомственной информации Таможенной службы Российской Федерации.

Обмен информацией между сторонами осуществляется бесплатно.

Программное обеспечение, компьютерная техника, телекоммуникации и средства телекоммуникаций, необходимые для обеспечения информационного взаимодействия по настоящему договору, приобретаются сторонами самостоятельно.

На сегодняшний день география таможенного сотрудничества в Российской Федерации включает страны Азии, Европы, Африки, Латинской Америки и Ближнего Востока. Мы поддерживаем отношения с более чем 100 странами. В плане сотрудничества с зарубежными странами Китай остается важнейшим стратегическим партнером России. Работа Таможенной службы Российской Федерации в сфере международного партнерства в основном направлена на развитие международных процессов в рамках ЕАЭС и СНГ, а также поддержание и развитие двусторонних отношений с таможенной службой страны ближнего и дальнего зарубежья, а также международных организаций укрепляет и развивает взаимодействие.

По результатам оценки деятельности Таможенной службы Российской Федерации в отношении целевых показателей количество международно-правовых актов о предварительном уведомлении таможенных органов, сотруд-

ничестве и взаимной административной помощи таможенных органов неуклонно растет.

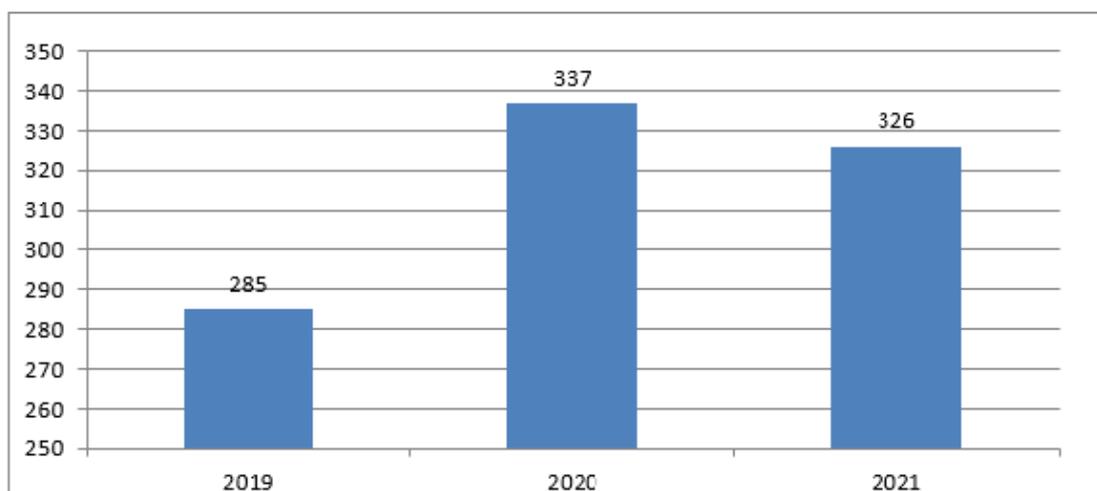


Рисунок 4 – Динамика международной договорно-правовой базы ФТС России за 2019-2022 гг.

Так, в 2020 году по сравнению с 2019 годом увеличилось на 52 документа, а в 2021 году по сравнению с 11 документами процентное увеличение составило 7,6% и 14,4% соответственно. Из 326 договоров, меморандумов и писем о намерениях только 51% представленных документов могут быть признаны международными договорами. Это договоры и соглашения.

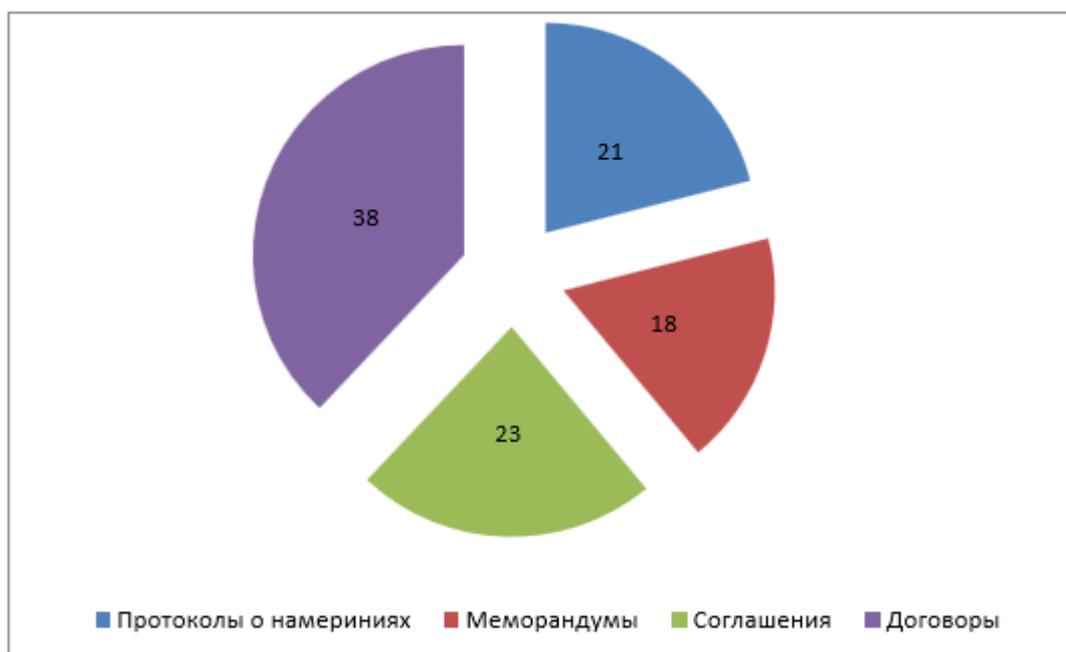


Рисунок 5 – Документы, которые были заключены в 2019-2021гг.

Качественное проведение дознания, несомненно, имеет важное значение перед возбуждением уголовных дел о преступлениях, связанных с незаконным оборотом наркотиков. В рамках доследственной проверки сведений об уголовных правонарушениях собираются все данные, свидетельствующие о наличии преступной деятельности в поведении лиц. Кроме того, вся собранная информация передается в другие отделы внутренних органов, такие как

После получения сведений о смерти лица с признаками передозировки наркотиков начальник территориального внутренних дел должен подтвердить выезд участковой милиции, приписанной к административному отделу, где было обнаружено тело. В случае установления того, что смерть не носит криминального характера, местное отделение милиции своевременно и качественно проводит первично-проверочные мероприятия в соответствии со статьями 144-145 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации и направляет в иные подразделения органов внутренних дел: участковых уполномоченных полиции, сотрудников уголовного розыска, инспекторов по делам несовершеннолетних, ГИБДД, и так далее.

По результатам проверки данных о фактах гибели лица у следователей и сотрудников следственного отдела Следственного комитета прокуратуры Российской Федерации (далее – Следственный комитет) возникают внутренние органы, которые ИС, местное полицейское управление, допустило неполную проверку фактов смерти и обстоятельств смерти низкого качества. Кроме того, не всегда гарантируется надлежащее взаимодействие сотрудников следственного отдела и сотрудников МВД, что существенно снижает эффективность мер по борьбе с незаконным оборотом наркотических средств и их аналогов.

При составлении confirmаций местный уполномоченный начальник полиции часто не исследует место и содержание происшествия, не опрашивает свидетелей, не исследует родственные связи, не выясняет отношения между погибшими и знакомыми. Продолжают иметь место случаи необоснованного и необоснованного отказа в предъявлении обвинения без раскрытия причины смерти.

В рамках отчетно-верификационного процесса требуется всесторонняя проверка и опрос, если подозрение на прием психотропных средств сопровождается симптомами зависимости при подтверждении ненасильственной смерти. Материалы с учетом следующих обстоятельств:

- 1) тщательное изучение места преступления
- 2) анестетики, порошки, соли, травы, кристаллы, травы, жидкости и другие вещества в виде других наркотических средств, подозреваемых в психотропном действии, шприцы, тампоны, пакеты и т.п. изымаются на месте происшествия и направляются на экспертизу Мобильные телефоны, компьютеры и другие носители информации также подлежат конфискации, если носитель содержит информацию о закупке лекарства и устанавливает связь между умершим и лицом, причастным к происшествию. Если в ходе следственных действий на месте преступления такие сведения отсутствовали, осматривалось место происшествия и лицо получило психоактивное вещество в результате общения с кем-либо.

Если при осмотре места преступления обнаружены следы психотропных веществ, проданных потерпевшим, об этом следует немедленно сообщить в соответствующий отдел полиции и выполнить рекомендацию следственной группы о посещении места преступления, сотрудников уголовного розыска или отдел по борьбе с наркотиками.

Будет оцениваться достоверность результатов осмотра, материалов и предметов, изъятых при осмотре, а также данных регистрации чека после проведения судебно-медицинской экспертизы. Причинно-следственная связь между смертью и употреблением наркотиков или психотропных веществ доказывается наличием следующих факторов:

- 1) показания, свидетельствующие о том, что потерпевший употребляет наркотики или другие психоактивные вещества
- 2) завершение судебно-медицинской экспертизы на предмет обнаружения наркотических средств или иных психотропных веществ в тканях умершего;
- 3) обнаружение наркотиков на месте происшествия;

4) обнаружение следов наркотических средств на конфискованных предметах на контрольно-пропускном пункте;

В случае подтверждения факта употребления наркотиков перед смертью и наличия признаков уголовного правонарушения, связанного с изготовлением, сбытом или хранением наркотиков, данные должны быть выделены в отдельную процедуру для определения возможности раскрытия уголовных дел по статье 228 или 228.1 УК РФ.

При обнаружении признаков притона материал необходимо отправить в отдельное агентство. В рамках предварительного расследования по данному материалу в дополнение к уже имеющимся данным по делу должны быть получены заявления от главного притона и посетителей притона.

Если это единственный факт употребления наркотиков, то в соответствии со статьей 232 УК РФ должно быть принято решение об отказе в возбуждении уголовного дела. В дальнейшем необходимо принять меры по мониторингу этого адреса и документированию некоторых дополнительных фактов употребления наркотиков в публичных домах (подтверждением этого факта будут административные данные по Закону об административных правонарушениях 6.9. и показания наркопотребителей). При наличии трех случаев употребления наркотиков необходимо принять решение о возбуждении уголовного дела в соответствии со статьей 232 УК.

Поэтому пресечение незаконного оборота наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов является важным элементом противодействия этой незаконной деятельности. Использование указанного алгоритма сотрудниками полиции при проведении предварительного следствия по рассматриваемой категории дел повышает эффективность работы сотрудников полиции и особенно участковой полиции.

2.3 Тактика проведения отдельных следственных действий по уголовным делам, связанным с контрабандой наркотических средств

Начальный этап расследования характеризуется обнаружением, фиксацией и изъятием следов, обнаруженных при непосредственном просмотре следственного действия.

Следы наркотиков или психоактивных веществ должны быть сгруппированы в соответствии с целью расследования и предполагаемой версией преступления.

- 1) следы перевозки или перемещения наркотиков
- 2) приобретение или хранение наркотиков;
- 3) следы изготовления, переработки и производства наркотиков
- 4) следы кражи наркотиков, вымогательства или контрабанды
- 5) следы лекарственных растений;

б) доказательства незаконной выдачи или фальсификации рецептов или иных документов, разрешающих получение наркотических средств или психотропных веществ.

Первые следственные действия, проводимые в рамках расследования преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств или психотропных веществ, должны в первую очередь включать в себя неотложную и неотложную оперативно-розыскную деятельность. Данное следственное действие представляет собой лично воспринимаемое и фактическое расследование следователем или другими следственными органами в целях выявления следов преступления и выяснения иных обстоятельств, которые могут иметь какое-либо отношение к виновному.

Исследование места происшествия требует применения криминалистических правил, специфичности измерений при исследовании, привлечения других следователей, распределения ответственности между всеми заинтересованными сторонами. После получения заявления о возбуждении уголовного дела незамедлительно возбуждается расследование.

Цель осмотра места происшествия в связи с незаконным оборотом наркотиков заключается в получении информации, вещественных доказательств, а также в обнаружении, удалении и изъятии следов, по которым можно получить данные о производственных процессах, местах изготовления и распространения, пересылка или незаконная передача наркотических средств, психотропных веществ и т.п., время пребывания преступника на месте преступления, сведения об употреблении преступником наркотиков и обстоятельствах, способствовавших совершению преступления.

Успех проведения следственных мероприятий по уточнению места происшествия зависит от организации и качества подготовительных мероприятий и их выполнения. Перед выездом с места преступления необходимо уже знать сведения о месте и времени совершения преступления, свидетелях и их местонахождении, составе лиц, участвующих в допросе, и принять решение об их использовании. Технические и криминалистические инструменты, включая фото- и видеозапись.

Для того чтобы сохранить следы, оставленные на месте происшествия, необходимо попросить постороннего покинуть место происшествия для последующего расследования и пригласить понятых. Все участники следственной деятельности должны разъяснить свои права и обязанности и проинформировать их о применении технических и криминалистических средств. Согласно статье 168 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации при производстве следственных действий, в том числе на начальной стадии следствия, следователь вправе привлекать к расследованию специалистов, тем самым оценивая свои возможности. Безразличен к исходу дела.²¹

Эксперты помогают следователям решать следующие задачи:

1) описание химических реагентов, лежащих в основе производства. Специальное оборудование для хранения, упаковки и синтеза синтетических

²¹ Шейфер, С.А. Следственные действия. Система и процессуальная форма./С.А. Шейфе.2018. – 185 с.

наркотиков, наркотиков или их аналогов при обнаружении, обездвиживании и изъятии документов и предметов.

2) определение того, как получают препарат и на какой стадии он производится. Так как существует множество способов получения наркотиков или их аналогов, не во всех случаях специалист может определить сроки синтеза наркотиков.

3) на мероприятия по обеспечению безопасности лиц, привлекаемых к выездным проверкам т.к. Некоторые химические вещества, оставленные на месте аварии, могут негативно сказаться на здоровье людей, находящихся на месте аварии.

Если местом преступления является жилой дом и лицо, проживающее в нем, возражает против проведения расследования по факту незаконного распространения наркотических средств или психоактивных веществ, для производства обыска необходимо: принять решение о возбуждении уголовного дела и обоснованное решение о подаче заявления о возбуждении уголовного дела разрешение до начала судебного расследования на дому. В редких случаях, когда речь идет о месте жительства, допускается осмотр места преступления без решения суда на основании пункта 5 статьи 165 УПК РФ. В противном случае согласие проживающего в квартире лица должно быть получено в письменной форме.

При раскрытии преступления о незаконном распространении наркотических средств и психоактивных веществ необходим тщательный осмотр высохших пятен, так как на них могут быть следы наркотических веществ, реагентов, растворителей и т.п. Если будут обнаружены возможности для синтеза наркотиков, их анализ должен быть проведен с помощью химиков-специалистов. В целях успешного обеспечения вещественных доказательств и другой информации, помимо конкретного лица для расследования, считается целесообразным привлечение судебно-медицинского эксперта к расследованию случаев незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ.

Конкретные детали осмотра места преступления, такие как хранение, сбыт, перевозка и передача контрабанды, по-видимому, квалифицируются как контрабанда. Каждый материал фотографируется, фиксируется, взвешивается, изымается, упаковывается в необходимую тару или мешок и опечатывается печатью инспектора.

Поэтому оперативно-розыскные мероприятия по делам о незаконном обороте наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов должны быть систематизированы и правильно построены для сбора достаточной информации о преступлении и иных обстоятельствах, имеющих значение для раскрытия и расследования преступления к подозреваемому. Однако особое внимание следует обратить на необходимость участия людей, обладающих специальными знаниями. Было предложено пригласить на эти мероприятия специалистов судебно-медицинских и химических наук. Эти лица могут помочь обеспечить безопасность всех, кто участвует в расследовании, а также помочь в изъятии, обездвиживании, обнаружении и исследовании улик и материалов, обнаруженных на месте преступления. Мы считаем, что совместное участие людей с вышеуказанным опытом может повысить раскрываемость преступлений.

3 СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ТАМОЖЕННЫХ ОРГАНОВ РФ КОНТРАБАНДЕ НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ

3.1 Организационные и правовые проблемы борьбы таможенных органов РФ с незаконным международным оборотом наркотических средств

В соответствии со стратегией развития Таможенной службы России до 2020 года, которая была утверждена постановлением Правительства Российской Федерации № 2575-р от 28 декабря 2012 года, самыми главными целями таможенной работы РФ, считаются:

- 1) повысить безопасность экономики России;
- 2) создать хорошие условия с целью привлечения инвестиций в экономику России;
- 3) полное поступление прибыли в бюджет Государства;
- 4) выполнять защиту Российских изготовителей;
- 5) защита интеллектуальной собственности;
- 6) максимальная помощь внешней торговле на основе улучшения качества и эффективности таможенного управления.

ФТС России ежегодно повышает качество таможенного регулирования и администрирования с помощью. Упрощения и ускорения процессов таможенного оформления и таможенного контроля, что оказывает положительное влияние на развитие внешнеэкономической деятельности.

Актуальными вопросами улучшения таможенного администрирования в Российской Федерации остаются обустройство пропуска через границу РФ, для того, чтобы избежать неуплату таможенных платежей и так же во избежание перевозки через границу подакцизных фальсифицированных товаров, а так же борьба с контрабандой наркотиков.²²

²² Коробеев, А.И Борьба с наркоконтрабандой: проблемы законотворчества и правоприменения. Уголовное право/А.И. Коробеев, А.И. Ролик. 2018. – 97 с.

Такие условия определяют ограниченную продуктивность обычных способов таможенного контроля, что влечет к уменьшению производительности таможенного администрирования, бесчестного соперничества, попадание через границу плохих товаров и контрабанды.

Таблица 2 – Задачи по улучшению таможенного регулирования.

№ п/п	Задача
1	Применение мер по повышению качества аналитической составляющей в области контроля за, соблюдением мер тарифного регулирования и правомерности применения налоговых льгот
2	Разработка совместно с заинтересованными Федеральными органами исполнительной власти предложений, касающихся совершенствования таможенного, тарифного и нетарифного регулирования внешнеэкономической деятельности, в целях реализации курса на модернизацию и технологическое развитие страны, а также поддержку научно-технической сферы
3	Обеспечение своевременности и обоснованности принятия решений о выпуске товаров путем расширения, систематизации и совершенствование информационной базы, в том числе за счет использования информационных ресурсов других федеральных органов исполнительной власти, а так же ЦБ РФ
4	Повсеместная реализация механизмов обязательного предварительного информирования
5	Переход на электронную форму декларирования
6	Совершенствование технологии проведения таможенными органами операций, связанных с осуществлением государственного контроля в пунктах пропуска через границу России
7	Развитие таможенных технологий в рамках реализации Концепции таможенного оформления и таможенного контроля товаров в местах, приближенных к государственной границе РФ, дальнейшего упрощения и оптимизации контрольных процедур с учетом функционирования Таможенного союза, в том числе расширение практики применения технологии удаленного выпуска товаров
8	Автоматизация процессов таможенного контроля, связанных с принятием решения о выпуске товаров в автоматическом режиме
9	Ускорение таможенных операций при таможенном декларировании товаров в электронном виде
10	Дальнейшее развитие системы управления рисками с учетом необходимости формирования нормативно-правовой, методологической и информационно-технической основы единой системы управления рисками Таможенного союза

11	Развитие субъектно-ориентированного подхода в рамках системы управления рисками путем категорирования участников внешнеэкономической деятельности в целях реализации принципа выборочности при проведении таможенного контроля
12	Определение приоритетных отраслей экономики, развитие которых создает привлекательный инвестиционный климат, а также применение отраслевого подхода при проведении таможенного контроля
13	Обеспечение прозрачности осуществления таможенных операций, сокращение времени и количества документов, необходимых для совершения <u>таможенных</u> процедур при импорте (экспорте) товаров
14	Совершенствование механизмов обеспечения соблюдения запретов и ограничений в части исключения двойного толкования списков подконтрольных товаров при их отнесении к объектам таможенного контроля
15	Предотвращение и пресечение международной торговли контрафактной продукцией путем расширения перечня объектов интеллектуальной собственности, подлежащих защите таможенными органами, расширение полномочий таможенных органов по пресечению правонарушений в сфере интеллектуальной собственности, в том числе с использованием последних достижений науки техники
16	Совершенствование законодательства РФ о таможенном деле, а так же законодательства РФ, регулирующего создание и функционирование особых экономических зон, путем его унификации с международными стандартами в области таможенного дела
17	Совершенствование правовой базы международных интеграционных объединений
18	Обеспечение межведомственного электронного взаимодействия пре выполнение, функций в сфере контроля перемещения товаров и транспортных средств через границу России
19	Совершенствование законодательства РФ в части отмены валютного регулирования и валютного контроля, включая оформление паспорта сделки, при экспорте не промышленных товаров
20	Обеспечение безбумажного информационного обмена с ЦБ РФ и уполномоченными банками в развитие системы валютного контроля

Необходимость разработки новейших подходов к таможенному управлению, которые дадут возможность сотрудникам российской таможни результа-

тивно реагировать на происходящие изменения в соответствии с международной практикой и требованиями населения России и так же Государства.

Лучшим методом в такой ситуации, должен стать контроллинг, который обеспечит интеграцию и взаимоувязку всех методов таможенного администрирования, так же контроллинг позволит направлять процесс администрирования на преодоление главных целей и задач, которые ориентированы на конечный результат деятельности таможенных органов.²³

Одной из важных целей является: своевременное и полное пополнение Федерального бюджета.

Эта цель может быть реализована в таких задачах как:

- 1) своевременность и полнота уплаты таможенных платежей;
- 2) выявление скрытой налоговой базы и не достаточность информации;
- 3) применение нескольких важных методов таможенного контроля.

Международное сотрудничество местескомпетентными органами иных государств, а так же с международными организациями, занимающимися таможенными вопросами и борьбой с контрабандой наркотиков, осуществляется по международным стандартам для создания лучших условий для внешней торговли и полноеобеспечения соблюдения законодательства Российской Федерации.²⁴

Можно выделить наиболее важные задачи:

- 1) участие таможенной службы Российской Федерации в международных взаимодействиях и региональных экономических объединениях (Далее – РЭО);
- 2) усовершенствование международного партнёрства правоохранительных подразделений таможенных служб России и правоохранительными подразделениями таможенных служб иностранных государств;

²³ Драган, Г. Н. Наркомания и наркобизнес: выявление и пресечение незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ. Юридическая литература/Г.Д. Драган. 2019. – 247 с.

²⁴ Драган, Г.Н. Наркомания и наркобизнес: выявление и пресечение незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ. Юридическая литература/Г.Д. Драган. 2018. – 217 с.

3) содействие улучшению интеграционных процессов в ЕАЭС, так же в укрепление Содружества Независимых Государств, Шанхайской организации вместе с участием России;

4) развитие партнёрства вместе с зарубежными странами за счёт расширения сети таможенных органов Российской Федерации за рубежом.

Целью такого развития Таможенной службы РФ, является увеличение количества соглашений о предварительном информировании таможенных органов, о сотрудничестве и взаимопомощи по таможенным вопросам (с трёх штук в 2012 году до 10 штук 2020 году).

3.2 Повышение эффективности деятельности ФТС РФ по выявлению и расследованию криминальной контрабанды наркотических средств

Для улучшения в будущем работы таможенных органов РФ в сфере противодействия незаконным оборот наркотических средств и психотропных веществ, учеными были вынесены следующие прогнозы:

Таблица 3 – Прогнозы ученых

№ п/п	Прогноз
1	Объемы задержанной контрабанды продолжат расти, так как с расширением масштабов экспансии наркотических средств на территорию России. Так же будет увеличиваться доля более сильных наркотиков, таких как героин
2	Всполохнёт поступление синтетических наркотиков
3	В транспортировке будут участвовать активные попытки контрабанды с использованием внутрисполостных сокрытий
4	Создаются объективные экономические условия для вывоза среднеазиатского героина в другие страны, в первую очередь в Западную Европу и США, поскольку в настоящее время цена на героин значительно меньше средневропейской
5	Расширенное пользование международных почтовых отправлений, особенно пересылаемых курьерскими почтовыми службами
6	В связи с неблагоприятными экономическими условиями возрастает спрос на более дешёвые наркотики, что повлечёт увеличение ввоза марихуаны
7	В крупных операциях по осуществлению контрабанды наркотиков главную роль будут играть юридические лица, связанные со структурами Российской и Международной организованной преступности

В данной ситуации нужно повышать эффективность работы таможенных сотрудников для того чтобы во время выявить и перекрыть контрабанду наркотических средств, что будет способствовать социальной защищённости жизни и здоровья граждан России. Работа по повышению эффективности проводится постоянно, при этом возрастает значимость деятельности сотрудников таможни, так же происходит поиск новых способов по противодействию запрещённого ввоза наркотических средств и психотропных веществ.²⁵

Коллегией было указано множество разных и серьезных минусов, можно выделить самые главные из них:

1) недостаточно внимания от руководства таможенных органов, так же нужно укомплектовывать подразделения высококвалифицированными кадрами, необходимо обеспечить отделения нужным оборудованием и техническим оборудованием, транспортом и связью;

2) использование вышеуказанного персонала должно осуществляться по прямому назначению, также необходимо исключить сокращение численности и даже ликвидацию этих подразделений;

3) до сих пор отсутствует устройство дистанционного обнаружения наркотиков, которое помогло бы в ежедневных таможенных проверках;

4) сотрудничество с российскими правоохранительными органами, участвующих в борьбе с торговлей наркотиками, слабо развито, а также необходимо сотрудничать с международными правоохранительными органами.

Коллегия ГТК РФ предусмотрела следующие меры, главные из них являются:

²⁵ Богданович, А.А., Расследование контрабанды: Практическое пособие./ А.А. Богданович, Ю.П. Гармаев, Т.А. Диканов.– 2018. – 149 с.



Рисунок 7 – Главные меры ГТК РФ

Можно сделать вывод, что подразделения отдела борьбы с контрабандой наркотических средств, также подготовка учебных и методических материалов, где методы сокрытия, используемые при сокрытии наркотиков на морских, воздушных и автомобильных транспортных средствах для сотрудников таможни, непосредственно осуществляющих таможенный досмотр лиц, товаров, пересекающих границу Российской Федерации.²⁶

Большинство из этих мер в настоящее время уже реализованы, это влияет на улучшение качества работы таможенников, непосредственно занимающихся контрабандой наркотиков. Так, ранее говорилось о создании специальной службы по борьбе с контрабандой наркотических средств и психотропных веществ в Главном управлении по борьбе с контрабандой ФТС РФ.

Также была проделана большая работа по разработке устройств дистанционного обнаружения наркотиков.

Таможенная служба России активно участвовала в разработке нормативных документов, таких как:

²⁶ Савчишкина, О.Г. Контрабанда наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров или аналогов, растений либо их частей, содержащих наркотические средства, психотропные вещества или их прекурсоры: уголовно-правовое и криминологическое исследование/О.Г.Савчишкина.2018. – 216 с.

1) постановление правительства Российской Федерации от 18 июня 1999 года № 647 (редакция от 04.09.2022), утверждающее порядок использования наркотических средств, задержанных в результате незаконного оборота;

2) межведомственная инструкция, описывающая порядок изъятия, учёта, хранения, передачи, использование и уничтожения наркотических средств, психотропных веществ и их предшественников;

3) постановление Правительства Российской Федерации «о порядке ввоза наркотиков, психотропных веществ и их прекурсоров, вывоз наркотиков с территории Российской Федерации» и «Об установлении порядка и форм отчётности юридических лиц о деятельности, связанной с оборотом наркотиков».

Существует также большое количество проблем в области борьбы с контрабандой наркотиков таможенниками, здесь есть 3 важные области:

1) следует улучшить нормативно-правовое регулирование в области контрабанды наркотиков;

2) необходимо провести организационные и структурные изменения в системе таможенных органов РФ, а также в кадровом оснащении;

3) техническая и научно-методическая поддержка.

Рассматривая первое направление, мы можем сделать вывод, что оно содержит в себе три главных проблемы:

1) утверждение нормативных документов « О наркотических средствах, а также психотропных веществах»;

2) российские таможенные органы должны иметь право проводить предварительное расследование по делам, связанных с нелегальным проникновением наркотиков;

3) разработка законодательства должна быть в соответствие с Конвенцией ООН 1988 года. Особое внимание следует также уделить узакониванию преступного капитала, заработанного торговлей наркотиками. Хотелось бы, чтобы был принят новый Уголовный Кодекс Российской Федерации, в котором должно быть закреплено право таможенных органов на досудебное расследование

дела. Особое внимание следует также уделить борьбе с отмыванием денег в наркобизнесе.

Во втором направлении так же можно выделить много вопросов, наиболее важными из которых являются:

- 1) разработка и создание службы дрессировки собак;
- 2) создание следственных подразделений на основе следственных отделов;
- 3) система подготовки грамотных экспертов, которые могли бы разбираться в борьбе с незаконным оборотом наркотиков

Так, Федеральная целевая программа «комплексные меры по борьбе со злоупотреблением наркотиками и их незаконным оборотом», к 2021 году предоставила 300 штатных единиц для таможенных органов, занимающихся контрабандой наркотиков.

В третьем направлении есть такие проблемы:

- 1) публикация и подготовка учебно-методического руководства, описывающего сокрытие и уловки, используемые при контрабанде наркотиков через Российскую границу;
- 2) учёным необходимо разработать методы расследования контрабанды наркотиков и нарушение правил, предусматривающих импорт и экспорт наркотиков;
- 3) после разработки нормативные документы и методические рекомендации должны быть внедрены в практическую деятельность, а так же после разработки приборов дистанционной диагностики наркотиков, так же должна быть использована в практической деятельности;
- 4) разработка методик проведения оперативно-розыскной работы по выявлению контрабанды наркотиков.

Российская Федерация имеет хороший научный, технический и кадровый потенциал. Некоторые исследования уже были проведены в данной области сотрудниками Российской Таможенной Академией. Так же многие проблемы не решены, но ученые и практические работники, делают все, чтобы решить эти задачи.

Итак, написав третью главу, можно сделать главный вывод:
для решения проблем с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ, сотрудники таможни Российской Федерации наделены функциями, обладают организационными, техническими и оперативными навыками расследования по противостоянию незаконному обороту наркотических средств и психотропных веществ, через Российскую границу.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Употребление наркотиков известно человечеству с древних времён. Учёные – наркологи считают, что употребление наркотиков сегодня распространяется в очень больших количествах. Этот факт беспокоит всё население мира. Во многих странах наркомания признана общественной катастрофой. Наркокартели имеют свои собственные армии и управляют целыми городами в Латинской Америке. Деньги, полученные от компаний, занимающихся торговлей наркотиков, превышают значительную прибыль от торговли нефтью, и приближаются к большой прибыли от торговли оружием. Самое разрушительное злоупотребление психотропных и наркотических веществ в молодёжной среде. В данном случае поражается и реальное и будущее человечества. Люди просто напросто деградируют, идёт серьёзная угроза человечеству. Люди начинают вести себя агрессивно, начинают жить асоциальным образом жизни, и что самое страшно, всё больше людей разного возраста и пола подсаживается на наркоту. Исходя из всего, что было указано выше, можно сказать, что содержание нашего исследования является актуальным, ведь, злоупотребление наркотиками и незаконная торговля ими с каждым годом набирает всё большие обороты и масштабы распространения.

Исходя из рассмотренных нами вопросов, касающихся основных направлений совершенствования работы таможенных органов в борьбе с незаконным оборотом наркотиков, можно сделать выводы.²⁷

1) наркотически и психотропные препараты представляют собой комбинацию синтетических и натуральных наркотиков, которые интенсивно воздействуют на центральную нервную систему человека и, следовательно, на его поведение. При необходимости, некоторые из них действуют как лекарства в фармакологии, но их неконтролируемое использование вызвало такую серьёз-

²⁷ Хатаева, М.А. Развитие законодательства в сфере противодействия незаконному обороту наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров в России/М.А.Хатаева.2019. – 316 с.

ную социальную дилемму, как зависимость во всём мире. Как упоминалось выше, зависимость приводит к серьёзному нарушению жизни человека и деградации;

2) подпольный оборот наркотических средств и психотропных веществ, должен рассматриваться, как список незаконных наркотиков в соответствии с правовыми актами и действиями, связанными с этими наркотиками. Принимая во внимание большой объём этого оборота и возникающую в результате угрозу, мировое сообщество разработало концепцию мирового контроля над этими веществами и средствами. В Российской Федерации для этих целей были приняты все необходимые правовые акты, создана система гос.органов, ответственных за борьбу с незаконному обороту наркотических средств и психотропных веществ. Также разработана программа значимых мероприятий, осуществляется их финансирование, информационно-материальное обеспечение;

3) предотвращение незаконного перемещения наркотических средств и психотропных веществ через границы Российской Федерации, считается одной из самых важнейших функций таможенных органов России и осуществляется на всех уровнях государственных органов, а также включает таможенную, таможенные посты, РТУ и ФТС России;

4) в осуществлении мероприятий по борьбе с торговлей наркотиками участвуют таможенные органы, как: отдел таможенного оформления и тарифного контроля (далее - ОТО и ТК), отделы предварительного следствия, отдел тарифного и нетарифного регулирования (Далее - ОТ и НР); административных расследований, СОБР, охрана, оперативно – розыскной отдел. В целях совершенствования функций по борьбе с незаконным оборотом наркотиков, а также психотропных препаратов создана система специализированных подразделений таможенных органов России по борьбе с оборотом наркотических средств, в которые входят: главного управления по борьбе с контрабандой Федеральной Таможенной Службы РФ, Управление по борьбе с контрабандой наркотиков, отделы по борьбе с незаконным оборотом наркотиков (далее - ОБКН) оператив-

ных таможен, ОБКН таможен и специальных сотрудников на отдельных таможенных пунктах;

5) при решении поставленных нами задач таможенные органы Российской Федерации оснащены широким спектром возможностей.

Возможности включают в себя:

а) применение сил, методов и средств оперативно-розыскной деятельности;

б) расследование уголовных дел, а так же разбирательство о нарушении таможенных правил;

в) использование различных методов, а также формтаможенного контроля при перевозке наркотиков, психотропных веществ и их предшественников через границу Российской Федерации, включая контроль за соблюдением нетарифных ограничений, технических средств и использование специально обученных служебных собак;

б) нынешний уровень организации и осуществления работы таможенных органов РФ по борьбе с контрабандой наркотических средств, а также психотропных веществ не соответствует современным требованиям.

Для решения вышеперечисленных проблем потребуется резкое повышение производительности и эффективности работы таможенных органов. Наиболее важные задачи, стоящие перед нами по повышению эффективности, можно дать следующую классификацию:

1) осуществление концепции нормативно-правового регулирования в исследуемой сфере.

Данная классификация берёт во внимание:

а) рассмотрение вопросов, связанных с предоставлением таможенными органами права на проведение предварительного расследования, в том числе по уголовным делам о распространении запрещённых наркотиков, а также психотропных веществ (часть 2 статьи 188 УК РФ), а также по вопросам несоблюдения законодательства о ввозе/вывозе веществ, используемых для производства наркотических средств, в том числе по уголовным делам о незаконном обороте

запрещённых наркотиков (ч.2 ст.188 УК РФ), а также по вопросам несоблюдения законодательства о ввозе/вывозе веществ, используемых для производства наркотических средств, в том числе по уголовным делам о запрещенных наркотических средствах и психотропных веществах (ч. 2 ст. 188 УК РФ). Наркотические вещества и психотропные вещества;

б) подготовка и принятие всех необходимых государственных и нормативных правовых актов, регулирующих реализацию отдельных положений Федерального закона «О наркотических средствах и психотропных препаратах»;

в) разработка комплексных предложений по совершенствованию законодательства РФ о регулировании борьбы с незаконным оборотом наркотиков с особым учётом проблем эффективной борьбы с узакониванием незаконных денежных средств, заработанных на ведении незаконного оборота наркотических средств;

2) осуществление нужных организационно-структурных модификаций в системе таможенных органов России и их комплекс действий, направленных на поиски решения проблем;

Задачами этого направления являются:

а) совершенствование кинологической работы в таможенных органах Российской Федерации;

б) дальнейшее развитие и совместные действия с другими правоохранительными органами в России;

в) улучшить структуру подчинения подразделений службы, которые борются с контрабандой наркотиков в местах, охватывающих охват всех уровней от ФТС до таможни;

г) внести изменения в отделы досудебного расследования и следственные подразделения, например, разрешить таможенным органам самостоятельно проводить расследование;

д) сформировать систему подготовки высококвалифицированных специалистов в таможенных органах России, направленную на ведение обучения собак и борьбу с торговлей наркотиками;

е) техническое, научно и методическое поддержка.

И последняя классификация включает в себя:

а) разработка и внедрение эффективных технологий таможенного контроля для борьбы с оборотом наркотиков;

б) своевременная подготовка, а также публикация изданий учебно-методических литературы, оснащённых различными нюансами работы таможенных органов России по борьбе с незаконным распространением и изготовлением наркотических средств, а также психотропных веществ;

в) основной проблемой рассматриваемой классификации, является совершенствование объектов таможенного контроля на границе с государствами – членами Таможенного союза.

Как в мировой и отечественной практике, до сих пор не удалось разработать целостную и объективную концепцию мониторинга, оценивающее распространение и производство таких наркотиков, как каннабис, гашиш, маковая соломка и другие распространённые растительные препараты. По информации о задержке таможенными органами РФ данной группы наркотиков можно установить, что в последние годы ее размеры были чрезвычайно стабильными, предпринимательский характер поставок, как правило, в соседние государства, а также некоторые приграничные регионы РФ обусловлены сезонностью.

Наконец, основными субъективными и объективными факторами, способствовавшими лавинному распространению наркотиков в России, были:

1) отличное географическое положение, а также хорошо развитая транспортная инфраструктура Российской Федерации наряду с проблемами обеспечения безопасности границы между Россией и Казахстаном, через которую проходит большой объём торговли наркотиками, особенно героин, экспорт которого остаётся одним из основных доходов большей части Афганистана;

2) высокий уровень организации, а также оснащённости криминальных структур, деятельность которых связана с распространением наркотиков;

3) коллективные тенденции в торговле наркотиками, обусловленные социально – экономическим и политическими изменениям в некоторых регионах и странах.

Учитывая эту ситуацию, таможенные органы сами и в сотрудничестве с региональными правоохранительными органами принимают различные меры для очистки пограничной зоны и привлечения к ответственности лиц, причастных к преступной деятельности.

Реальный глобальный контроль над созданием и транспортировкой наркотиков рассматривается как результат международной работы на протяжении всего 20-го века.

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

- 1 Конституция Российской Федерации: офиц. текст. – М.: Приор, .2001. – 32 с.
- 2 Конвенция по борьбе с незаконным оборотом наркотиков подписанной (Женева, 26 июня 1936 г.). – Международное публичное право. Сборник документов: в 2. ч. / Под ред. К.А. Бякишева. – М.: ТК Велби, Изд-во Проспект, 2006. – 718 с.
- 3 Единая конвенция о наркотических средствах 1961 г. – Международное публичное право. Сборник документов: в 2. ч. / Под ред. К.А. Бякишева. – М.: ТКВелби, Изд-во Проспект, 2006. – 718 с.
- 4 Уголовный кодекс РФ. – Собрание законодательства РФ: принят Гос. думой 17 июня 1996: по состоянию на 1 сентября 2008 г. – М.: Эксмо,2008. – 265 с.
- 5 Таможенный кодекс РФ. – Собрание законодательства РФ. – 02.06.2003. - – № 22. – ст. 2066.
- 6 Федеральная закон от 08.01.1998 № 3-ФЗ «О наркотических средствах и психотропных веществах» (в действ.ред.).
- 7 Постановление Правительства от 30.06.1998 № 681 (ред. 24.01.2022 г.) «Об утверждении перечня наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсорах, подлежащих контролю в Российской Федерации».
- 8 Закон РФ от 01.04.1993 № 4730-1 (в действ.ред.) «О государственной границе Российской Федерации». // Российская газета. – 04.05.1993. – № 84.
- 9 Таможня и наркотики. 2006 год: Обзор деятельности таможенных органов по борьбе с контрабандой наркотиков. / Главное управление по борьбе с контрабандой ФТС России, 2007. – 47 с.
- 10 Уголовное право. Общая и особенная части: Учебник для вузов. / Под ред. М.П. Журавлева, С.Н. Никулиной. – М.: Норма, 2004. – 816 с.
- 11 Чернявский, А.Г. Таможенное право: учебник / А. Г. Чернявский. – 2-е изд., перераб. – 586 с.

12 Сенотрусова, С. В. Таможенный контроль: Учебное пособие. М.: – «Магистр», «Инфра-М»/ С.В. Сенотрусова. 2013. – 144с.

13 Кирсанов, А.Ю. Контрабанда и уклонение от уплаты таможенных платежей. Гриф УМЦ "Профессиональный учебник" / А.Ю. Кирсанов. – М.: ЭЛИТ, 2019. – 639 с.

14 Кисловский, Ю.Г. Контрабанда: история и современность / Ю.Г. Кисловский. – М.: ИПО Автор, 2021. – 430 с

15 Рогатых, Любовь Ответственность за преступления в сфере внешнеэкономической деятельности и контрабанду / Любовь Рогатых. – Москва: СИНТЕГ, 2022. – 873 с.

16 Штиглиц, А.Я. Исследование о военной контрабанде / А.Я. Штиглиц. – М.: Книга по Требованию, 2019. – 232 с.

17 Кромова, А.Я. Контрабанда наркотиков (статья 229.1 УК РФ). Монография / Альбина Яковлевна Кромова. – М.: Проспект, 2017. – 699 с.

18 Рогатых, Любовь Ответственность за преступления в сфере внешнеэкономической деятельности и контрабанду / Любовь Рогатых. – Москва: Гостехиздат, 2018. – 213 с.

19 Хатаева, М.А. Развитие законодательства в сфере противодействия незаконному обороту наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров в России/М.А.Хатаева.2019. – 316 с.

20 Шейфер, С.А. Следственные действия. Система и процессуальная форма./С.А. Шейфе.2018. – 185 с.

21 Федоров, А.В. Наркокриминология как одно из направлений криминологии. Наркоконтроль/А.В.Федоров. 2018. – 247 с.

22 Савчишкина, О.Г. Контрабанда наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров или аналогов, растений либо их частей, содержащих наркотические средства, психотропные вещества или их прекурсоры: уголовно-правовое и криминологическое исследование/О.Г.Савчишкина.2018. – 216 с.

23 Остапенко,В. Проблемы квалификации контрабанды. Уголовное право / В.Остапенко, О.Морозова. – М.: Академия,2019. – 137 с.

24 Коробеев, А.И. Борьба с наркоконтрабандой: проблемы законотворчества и правоприменения. Уголовное право/А.И. Коробеев, А.И. Ролик. 2018. – 97 с.

25 Драган, Г.Н. Наркомания и наркобизнес: выявление и пресечение незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ. Юридическая литература/Г.Д. Драган. 2018. – 217 с.

26 Драган, Г. Н. Наркомания и наркобизнес: выявление и пресечение незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ. Юридическая литература/Г.Д. Драган. 2019. – 247 с.

27 Богданович, А.А., Расследование контрабанды: Практическое пособие./ А.А. Богданович, Ю.П. Гармаев, Т.А. Диканов.– 2018. – 149 с.

28 Бакаева, О.Ю. Таможенное право России: Учебник. / Г.В. Матвиенко, О.Ю. Бакаева.– 2019. – 258 с.

29 Билык, Г.М. Проблема незаконного оборота наркотических и других психоактивных средств и возможные пути ее ослабления. Юридические науки. /Г.М Билык. – 2019. – 179 с.

30 Васюков, В.Ф. Расследование контрабанды наркотических средств, перемещаемых в международных почтовых отправлениях / В.Ф. Васюков. – М.: Эксмо, –2021. – 332 с.