

10. Медушевский А.Н. Конституционные поправки в России 2020 г. Как политический проект переустройства государства // Публичная политика. 2020. Т. 4. № 1.

УДК 343.9

**РАССЛЕДОВАНИЕ КОНТРАБАНДЫ СТРАТЕГИЧЕСКИ ВАЖНЫХ
ТОВАРОВ И РЕСУРСОВ В СФЕРЕ ЛЕСОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА:
К ПОСТАНОВКЕ ПРОБЛЕМЫ**

© Е.Е. Космодемьянская

*Сибирский юридический институт МВД России,
Сибирский федеральный университет*

В настоящее время в России, как и во всем мире, существуют проблемы в сфере охраны лесов. Обладая высокой рыночной стоимостью, лес широко вовлечен в экономический оборот [3], как легальный, так и, к сожалению, нелегальный.

Справедливости ради следует отметить, что Правительством Российской Федерации уделяется пристальное внимание вопросам экологических преступлений в общем, и преступлениям против лесных насаждений, в частности. Так, Государственная программа «Развитие лесного хозяйства» на 2013–2020 годы, ставит своей целью повышение эффективности использования, охраны, защиты и воспроизводства лесов; обеспечение стабильного удовлетворения общественных потребностей в ресурсах и полезных свойствах леса при сохранении экономического и экологического потенциала, а также глобальных функций лесов и их биологического разнообразия и включает две подпрограммы: "Обеспечение использования, охраны, защиты и воспроизводства лесов" и "Стратегическое управление лесным хозяйством". Задачи Государственной программы «Развитие лесного хозяйства» на 2013–2020 годы, в целом, заключаются в обеспечении эффективной охраны, защиты, воспроизводства лесов, в том числе на всех участках, вырубленных и погибших лесных насаждений, а также рационального многоцелевого и неистощительного использования лесов при сохранении их экологических функций и биологического разнообразия; обеспечение эффективного управления лесами и устойчивого развития лесного сектора экономики.[5]

Кроме указанного, 29 апреля 2020 г. на заседании Правительства был утвержден состав рабочей группы по борьбе с незаконной заготовкой и

оборотом древесины. Как сообщила Заместитель Председателя Правительства Виктория Абрамченко, «рабочая группа на площадке Правительства проанализирует эффективность мероприятий, проведённых в рамках утверждённого кабмином Плана по предотвращению незаконной заготовки и оборота древесины в Российской Федерации на 2017–2020 годы, и даст соответствующие предложения по развитию лесного комплекса в России. Кроме того, рабочая группа должна дать предложения по совершенствованию законодательства, обеспечивающего применение действенных прозрачных механизмов учёта, контроля, оборота и использования бесценного для нашей страны ресурса – лесного фонда, занимающего около 67% территории России.

Как отметила вице-премьер, несмотря на то что число незаконных рубок за последние пять лет снизилось на 20%, ежегодно на территории Российской Федерации все ещё выявляется порядка 16 тыс. случаев незаконной заготовки древесины.

По поручению Председателя Правительства Михаила Мишустина ведётся работа по совершенствованию действующей Стратегии развития лесной отрасли до 2030 года. Главой Правительства поставлена задача представления основных векторов развития лесного комплекса, включающих мероприятия, направленные в том числе на ликвидацию серых схем и на достижение доходности отрасли.

«Фактически нам предстоит вернуть отрасль в легальное поле и определить ключевые направления развития лесного хозяйства. По поручению Председателя Правительства мы полностью переосмыслим подходы к цифровизации отрасли и создадим новые механизмы контроля и учёта леса. В частности, в рамках модернизации ЛесЕГАИС мы предусмотрим юридически значимые инструменты подтверждения законности происхождения древесины и сделок с ней», – сказала Абрамченко. [9]

Все вышесказанное, а также анализ материалов судебно-следственной практики свидетельствуют о том, что тематика данного исследования в данный момент является весьма актуальной и практически востребованной, поскольку ежегодный рост незаконной заготовки леса и иная противозаконная деятельность в сфере лесопромышленного комплекса ставит под угрозу этот сектор стратегически важной для России деятельности.

Так, по сообщению пресс-службы Восточно-Сибирского СУ СКР на транспорте, в 2014г. был вынесен первый приговор за контрабанду леса: *«Приговор вынесен экспортеру леса, который вывозил из страны сосну по лицензиям, выданным на основе подложных договоров, впятеро занизив таможенные платежи. 42-летний коммерческий директор ООО*

"Байкалэкспортлес" Евгений Быков признан виновным в совершении преступления по п. "г" ч. 2 ст. 194 (уклонение от уплаты таможенных платежей, взимаемых с организации, совершенное в особо крупном размере), ч. 1 ст. 226.1 УК РФ (незаконное перемещение через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС стратегически важных товаров и ресурсов в крупном размере). Установлено, что с сентября по декабрь 2012 года Быков, представляя поддельные договоры купли-продажи в Минпромторг РФ, получил лицензии, дающие право на снижение вывозной таможенной пошлины. Уменьшив ставку платежей с 80 до 15%, предприниматель вывез за границу пиломатериал сосны на 13,5 млн руб. В результате федеральный бюджет понес убытки в размере более 10 млн руб.

По данным СУ СКР, это первый в России приговор за контрабанду круглого леса хвойных пород, который является стратегическим ресурсом». [4]

В 2019 году «по факту контрабанды леса неустановленными лицами на 16 млн рублей в Иркутской области возбудили семь уголовных дел. Братская транспортная прокуратура и следственный отдел Братского линейного отдела МВД России на транспорте установил, что неизвестные граждане, используя подставное юридическое лицо, вывезли в Китай, Таджикистан и Узбекистан пиломатериалы из незаконно вырубленной древесины.

Контрабандный вывоз осуществлялся с мая по октябрь 2019 года через Братский таможенный пост Иркутской таможни. Всего вывезено более 2 тыс. кубометров пиломатериалов стоимостью 16 млн рублей.

По материалам проверки возбуждено семь уголовных дел по части 1 статьи 226.1 УК РФ «Контрабанда стратегически важных товаров и ресурсов в крупном размере». [10]

Совсем недавним примером противоправной деятельности в сфере лесопромышленного комплекса (далее ЛПК) является следующий: «30 января 2020 года Следственный комитет России возбудил уголовные дела по факту организации русско-китайского преступного сообщества, занимавшегося незаконной заготовкой ценных пород древесины на территории Приморья и ее контрабандой в Китай. Дела расследуются по ч. 1 ст. 210 УК РФ и ч. 2 ст. 210 УК РФ («Руководство преступным сообществом (преступной организацией) и участие в нем (ней)».

Деятельность ОПС была пресечена в 2018 году, преступники занимались контрабандой монгольского дуба и маньчжурского ясеня. Участники знали, что продажа в Китае этих видов древесины при недостоверном

декларировании или использовании документов с ложными сведениями приносит сверхприбыль.

По данным ведомства, преступное сообщество состояло из русской и китайской подгрупп. Общая стоимость товара, попадающего под действие Конвенции о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения от 03.03.1973 (Конвенция СИТЕС) и относящимися к стратегически важным ресурсам, составила свыше 458 млн рублей.

Подозреваемым также инкриминируется ряд преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 191.1 УК РФ («Приобретение, хранение, перевозка, переработка в целях сбыта или сбыт заведомо незаконно заготовленной древесины, совершенные в особо крупном размере организованной группой»), ч. 3 ст. 226.1 УК РФ («Контрабанда»). Арестован один из руководителей структурного подразделения ОПС». [12]

Как видно из приведенных примеров, в качестве «иной противозаконной деятельности» в сфере ЛПК достаточно часто выступает контрабанда леса как «стратегически важного ресурса». [8]

Авторы, занимавшиеся данной проблематикой, в т.ч. в историческом аспекте, отмечают, что «проверки, проводимые прокурорами Приморского и Хабаровского краев, Камчатской, Амурской, Сахалинской и Еврейской автономной областей по соблюдению законодательства при заготовке и экспорте леса, показывают неразрывную связь контрабанды и противозаконной лесопромышленной деятельности российских и иностранных предпринимателей. Схематичная цепь преступных действий, связанных с контрабандой леса, выглядит примерно следующим образом:

1. Незаконная заготовка или порубка происходит нередко с ведома контролирующих органов и местных властей.

2. Перевозка «криминального» леса к месту хранения и погрузки, его легализация осуществляются путем смешения с законно добытой древесиной, изготовление подложной документации.

3. Транспортировка к таможенным переходам идет уже с сокрытием сорта древесины путем укрытия при погрузке в полувагоны и предоставления недостоверных сведений таможенным органам.

4. Лес продается на экспорт с последующим сокрытием валютной выручки.

5. Осуществляется легализация денежных средств от преступной деятельности – как на территории России, так и за рубежом.

Таким образом, способы и методы контрабанды незаконно вырубленного леса совершенствуются, а суть остаётся прежней – расхищение природных богатств и подрыв экономической безопасности России.» [7]

Изучение результатов научных исследований и теоретических источников показало, что среди проблемных аспектов расследования данных противоправных деяний авторы называют в т.ч.: «...незаконная рубка стала осуществляться организованно, профессионально, с использованием современных технических средств и оборудования, что значительно усложняет расследование уголовных дел данной категории. Борьба с «черными лесорубами» ведется недостаточно эффективно. Часто уголовные дела остаются нераскрытыми, а те, что «со скрипом» доходят до суда, оборачиваются для большинства нарушителей штрафами, которые те чаще всего не выплачивают. Во многом это происходит из-за сложностей с доказательственной базой обвинения. Преступления, как правило, совершаются в условиях неочевидности, и поэтому их раскрытие возможно только при эффективном использовании следов, оставляемых преступниками.» [2]

Кроме указанных, авторами обозначаются следующие проблемные аспекты: «в настоящее время взамен прямой контрабанды леса все активнее стали использоваться ухищренные способы: необоснованное применение преференций, занижение таможенной стоимости товаров и ресурсов, фальсификация кодов товарной номенклатуры и стран производителей товаров, а также фиктивные сделки. Помимо них, с целью ухода от налогов и наложенных штрафов участились случаи ликвидации организаций. Затем создаются и регистрируются новые юридические лица, использующие реквизиты «дочерних» организаций для получения новых лицензий таможенных перевозчиков. Тем самым возобновляется начатая противоправная деятельность. К проблемным вопросам в данном направлении также можно отнести и несвоевременное получение или неполучение ответов на международные запросы о правовой помощи как по линии Интерпола, так и в рамках взаимодействия с таможенными органами иностранных государств и представительствами МИД России и ФТС России в иностранных государствах.» [6]

Соглашаясь с авторами с обозначенными выше проблемами, хотим обратить внимание также на следующие аспекты. В практике расследования контрабанды лесоматериалов нередко возникает трудность в доказывании незаконности их происхождения, поскольку формально по документам экспортеры при декларировании документально подтверждают источник происхождения древесины.

Другая проблема связана с недостаточной технической оснащенностью таможенных органов, проще говоря, возникают трудности в определении точного объема лесоматериалов (например, при фактическом таможенном контроле), к тому же невозможно отследить полное движение лесоматериалов от момента рубки до переработки древесины и ее реализации.

И, наконец, вызывает трудность доказывание субъективной стороны преступления (прямого умысла на совершение противоправных действий), особенно если таковые совершаются в составе группы лиц.

Интересным с точки зрения анализируемых аспектов является следующий приговор суда: *«...с целью осуществления внешнеэкономической торговой деятельности, ФИО13, являясь директором ООО ЭК «Виктория», заключила ряд внешнеторговых контрактов, в том числе с Маньчжурской торговой компанией с ООО «ФИО1» № МХУ-СН-17 от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 7 000 000 долларов США на экспорт лесоматериалов в Китайскую Народную Республику, к которому в последующем заключены дополнительные соглашения.... В период с сентября по октябрь 2012 года приискала арендатора лесного участка, не имеющего долговых обязательств за арендную плату - ИП Жуковский (ИНН 243600032473).*

В период с октября 2012 г. по декабрь 2012 г., приобрели у иных организаций и лиц лесоматериалы, а именно пиловочник хвойных пород сосна обыкновенная (PINUSSYLVESTRISL.), в объеме не менее 2 893,324 м3, имея намерения экспортировать указанный товар за пределы Российской Федерации в рамках исполнения обязательств по внешнеторговому контракту № МХУ-СН-17 от ДД.ММ.ГГГГ, заведомо зная о том, что продавцы не являются арендаторами лесных участков, обладающими правом на заготовку сосны обыкновенной...

В свою очередь ФИО13 во исполнение совместного с Цуй Наньнань умысла, в период с октября 2012 г. по декабрь 2012 г., находясь на своем рабочем месте в офисе ООО ЭК «Виктория» по адресу: <адрес>, подготавливала платежные поручения о перечислении вывозных таможенных пошлин за экспортируемые лесоматериалы, полученные от иных поставщиков, под видом полученных от ИП Жуковский.

Фактически ИП Жуковский (ИНН 243600032473), в период с января 2013 г. по март 2013 г., по договору купли-продажи лесопродукции № от ДД.ММ.ГГГГ и договору купли-продажи лесопродукции № от ДД.ММ.ГГГГ для ООО ЭК «Виктория», поставлено товара – пиловочника хвойных пород сосна обыкновенная «PINUSSYLVESTRISL.», в общем объеме 680,646 м3.

Всего за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ Цуй Наньнань и ФИО13 приобрели у иных организаций и лиц лесоматериалы, а именно пиловочник хвойных пород из сосны обыкновенной (PINUSSYLVESTRISL.), в объеме не менее 8488,544 м3 (код ТН ВЭД №, 4403203102), к которым необоснованно применили ставку вывозной таможенной пошлины в размере 15% от таможенной стоимости товара и которые незаконно переместили через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС в Китайскую Народную Республику.

После разрешения Канским таможенным постом Красноярской таможни выпуска товара по вышеуказанным декларациям лесоматериалы в общем объеме 8488,544м3 (без учета сосны обыкновенной, поставленной ИП Жуковский), рыночной стоимостью 20073403 рубля 86 копеек, то есть в крупном размере, по декларациям на товары, содержащим недостоверные сведения, вывезены железнодорожным транспортом за пределы таможенной границы Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС в Китайскую Народную Республику через таможенный пост ЖДПП Забайкальск Читинской таможни, расположенный в п. Забайкальск Забайкальского края, в полном объеме...» [11]

Напомним, что под незаконным перемещением ресурсов через Таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС, следует понимать, в том числе, перемещение таких предметов с использованием документов, содержащих недостоверные сведения о перемещаемых предметах, и (или) с использованием поддельных либо относящихся к другим предметам средств идентификации. Одним из способов контрабанды, является предъявление органам таможенного контроля в качестве оснований или условий для перемещения ресурсов указанных в ст. 226.1 УК РФ, документов, полученных незаконным путем либо относящихся к другим товарам, иных документов, не имеющих юридической силы.

Статья 226.1 УК РФ является бланкетной нормой, что требует обращение к нормам иных отраслей законодательства, где содержится понятие незаконного перемещения предметов контрабанды через таможенную границу, в том числе Таможенного союза.

Это понятие раскрыто в п. 19 ч. 1 ст. 4 ТК ТС, согласно которому под незаконным перемещением товаров через таможенную границу понимается, в том числе, перемещение товаров через таможенную границу связанное с недостоверным декларированием, либо с использованием документов, содержащих недостоверные сведения о товарах.

Поскольку указание недостоверных сведений при декларировании товара может послужить основанием для занижения таможенной пошлины, то в каждом таком случае подлежит разрешению вопрос и о наличии в действиях виновного лица состава преступления, предусмотренного ст. 194 УК РФ.

Профессор Аминев Ф.Г. в своем исследовании указывает, что «еще более сложным является установление способов сокрытия незаконной рубки лесных насаждений, а именно: тайная перевозка железнодорожным, автомобильным транспортом и сбыт с помощью поддельных документов, контрабанда круглого леса и лесоматериалов за рубеж, перемешивание незаконно вырубленной древесины с легально заготовленной на складах и площадках погрузки, уничтожение следов и орудий преступления, дача ложных показаний либо отказ от дачи показаний, воздействие на очевидцев, свидетелей с целью дачи ими ложных показаний и т. д.» [1]

Как видно из представленного материала, можно обозначить следующие проблемные аспекты расследования контрабанды стратегически важных товаров и ресурсов в сфере лесопромышленного комплекса:

- проблемы, связанные с доказыванием отдельных фактов и элементов, входящих в предмет доказывания по делу;
- проблемы организационно-тактического характера при производстве отдельных следственных действий, и, как следствие,
- проблемы, связанные с отсутствием полноценных методических рекомендаций по расследованию анализируемых преступлений.

Все вышесказанное обуславливает значимость тематики исследования и задает перспективу дальнейшим научным изысканиям в данном направлении.

Список использованных источников:

1. Аминев Ф.Г. О проблемах повышения эффективности раскрытия и расследования преступлений, связанных с нарушением порядка лесопользования // Пробелы в российском законодательстве. № 3. 2018. С.462-465.
2. Богатыров А.Х. Использование дендрохронологической экспертизы при расследовании незаконной рубки лесных насаждений // Научный портал МВД России. №4. 2013. С.18-22.
3. Виноградова О.П. К вопросу об использовании специальных экспертных знаний при расследовании преступлений в лесной сфере / О.В. Виноградова // Вестник Уральского юридического института МВД России. № 4. 2018. С.56-62.

4. Вынесен первый приговор за контрабанду леса кругляка. URL : <https://pravo.ru/news/view/109796/> (дата обращения 02.09.2020).

5. Государственная программа «Развитие лесного хозяйства» на 2013–2020 годы, утвержденная постановлением Правительства от 15 апреля 2014 года № 318 (в редакции постановления Правительства Российской Федерации от 31 марта 2020 г. № 393).

6. Иванов П.И., Кузнецов П.Г. Некоторые проблемы борьбы с преступлениями в сфере незаконного оборота леса и лесоматериалов // Вестник Казанского юридического института МВД России. № 2(24). 2016. С.50-56.

7. Ляпустин, С.Н. Контрабанда незаконно заготовленного леса на Дальнем Востоке России в конце XIX – нач. XX в. // Таможенная политика России на Дальнем Востоке. № 1(46). 2009. С.106-111.

8. Об утверждении перечня стратегических важных товаров и ресурсов для целей статьи 226.1 Уголовного кодекса Российской Федерации: Постановление Правительства РФ от 13.09.2012 № 923 // СПС КонсультантПлюс.

9. Официальный сайт Правительства России URL: <http://government.ru/news/39604/> (дата обращения 02.09.2020).

10. По контрабанде леса на 16 млн рублей в Приангарье возбудили семь дел. URL: <https://regnum.ru/news/accidents/2806497.html> (дата обращения 02.09.2020).

11. Приговор № 1-207/2015 1-207/92509/2015 от 8 июля 2015 г. по делу № 1-207/2015 URL: <https://sudact.ru/regular/doc/ANX4nnZDfu1O/> (дата обращения 03.09.2020).

12. СК возбудил уголовные дела о контрабанде леса на 458 млн рублей в Приморье. URL: <https://iz.ru/970184/2020-01-30/sk-vozbudil-ugolovnye-dela-o-kontrabande-lesa-na-458-mln-rublei-v-primore> (дата обращения 02.09.2020).