

Министерство внутренних дел Российской Федерации

Федеральное государственное казенное образовательное учреждение
высшего образования «Казанский юридический институт
Министерства внутренних дел Российской Федерации»

Кафедра

криминологии и уголовно-исполнительного права

ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА

на тему **Криминологическая характеристика и предупреждение
преступлений, связанных с незаконным производством (оборотом)
этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции**

Выполнил: Перовошиков Сергей Витальевич
40.05.02-Правоохранительная деятельность
год набора 2014
345 учебная группа

Руководитель:
к.ю.н., ст.преподаватель кафедры
криминологии и уголовно-
исполнительного права КЮИ МВД
России майор полиции
Хафизова Альбина Мансуровна

Рецензент:
Помощник начальника Отдела МВД России по
Малопургинскому району (по работе с личным
составом) – ГРЛС
подполковник внутренней службы
Девярых Наталья Валерьевна

Дата защиты: " ____ " _____ 20 ____ г. Оценка _____

КАЗАНЬ 2020

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ.....	3
ГЛАВА 1. СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ, ОСНОВНЫЕ ПРИЧИНЫ И УСЛОВИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ В СФЕРЕ НЕЗАКОННОГО ОБОРОТА АЛКОГОЛЬНОЙ И СПИРТСОДЕРЖАЩЕЙ ПРОДУКЦИИ.....	6
§1. Состояние и структура преступности в сфере незаконного оборота алкогольной и спиртосодержащей продукции.....	6
§2. Причины и условия преступлений в сфере незаконного оборота алкогольной и спиртосодержащей продукции.....	13
ГЛАВА 2. КРИМИНОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ЛИЦ, СОВЕРШАЮЩИХ ПРЕСТУПЛЕНИЯ, СВЯЗАННЫЕ С НЕЗАКОННЫМ ОБОРОТОМ АЛКОГОЛЬНОЙ И СПИРТСОДЕРЖАЩЕЙ ПРОДУКЦИИ.....	22
§1. Характеристика лиц, совершающих преступления в сфере незаконного оборота легальной алкогольной и спиртосодержащей продукции.....	22
§2. Характеристика лиц, осуществляющих незаконную деятельность по производству и реализации суррогатов алкогольной и спиртосодержащей продукции.....	31
ГЛАВА 3. ОСОБЕННОСТИ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ, СВЯЗАННЫХ С НЕЗАКОННЫМ ОБОРОТОМ АЛКОГОЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ.....	40
§1. Общие меры предупреждения преступлений в сфере незаконного оборота алкогольной продукции.....	40
§2. Проблемы совершенствования деятельности ОВД в сфере профилактики незаконного оборота алкогольной продукции.....	54
ЗАКЛЮЧЕНИЕ.....	62
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ.....	66

ВВЕДЕНИЕ

Актуальность темы исследования. Одним из прибыльных направлений экономической деятельности государства сегодня остаются производство и оборот алкогольной продукции. Доходы теневых структур от реализации незаконно произведенного спиртного составляют около 20 миллиардов рублей в год.

Одним из сдерживающих факторов борьбы с незаконным производством и оборотом алкогольной продукции является отсутствие четкости в понимании законодательной трактовки норм, предусматривающих уголовную ответственность за совершение указанных деяний. Это требует осуществления дальнейшего научного поиска средств преодоления пробелов в понимании и применении УК РФ. Кроме того, существует необходимость уголовно-правового и криминологического исследования преступлений, связанных с незаконным производством и оборотом алкогольной продукции, а также их предупреждения в современных условиях развития общества.

Не изучив в полном объеме правовую природу производства и оборота алкогольной продукции, без анализа действующего уголовного законодательства, предусматривающего ответственность за указанную незаконную деятельность, а также криминологических аспектов, невозможно решить проблемы, препятствующие противодействию преступлениям в рассматриваемой сфере.

Все вышеизложенное свидетельствует об актуальности темы настоящего исследования.

Степень научной разработанности темы. Различные правовые аспекты рассматриваемой проблемы анализировались отечественными учеными в разное время в их научных трудах и диссертациях. Упомянем некоторых из них: А.П. Алегин, Б.С. Бейсенов, К.С. Винник, Б.И. Гарбуз, В.С. Денисов, А.И. Долгова, Г.Г. Заиграев, М.А. Кауфман, М.В. Переверзев, А.Ю. Пхитиков, В.А. Рябков, В.А. Томилов, И.С. Черненко, Д.А. Халтурина и др.

Объект исследования – общественные отношения, возникающие в связи с совершением преступлений, связанных с незаконным производством (оборотом) этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции.

Предмет исследования составляют конкретные нормативно – правовые акты в сфере противодействия незаконному производству и обороту алкогольной продукции; материалы следственно-судебной практики; результаты социологических исследований; специальная литература.

Цель исследования заключается в комплексном анализе криминологической характеристики и особенностей предупреждения преступлений, связанных с незаконным производством (оборотом) этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции.

Реализация указанной цели предполагает решение следующих задач:

- рассмотреть современное состояние, основные причины и условия преступлений в сфере незаконного оборота алкогольной и спиртосодержащей продукции;

- выявить особенности личности преступника, осуществляющего незаконное производство и оборот алкогольной продукции;

- проанализировать общие меры предупреждения преступлений в сфере незаконного оборота алкогольной продукции;

исследовать проблемы совершенствования деятельности ОВД в сфере профилактики незаконного оборота алкогольной продукции.

Методологическую основу работы составляет диалектический метод, являющийся основой познания явлений объективной действительности в их взаимосвязи и развитии. В качестве частных научных методов применялись исторический, системно-структурный, сравнительно-правовой, конкретно-социологический, формально-логический, статистический и некоторые другие.

Нормативной базой исследования являются Конституция Российской Федерации, действующее национальное уголовное, уголовно - процессуальное законодательство, подзаконные нормативные правовые акты.

Теоретическую базу (основу) исследования составили труды отечественных ученых, исследовавших различные аспекты рассматриваемой проблемы.

Эмпирическую основу исследования составила опубликованная и неопубликованная судебная практика по уголовным делам судов Российской Федерации, обобщение и обзоры судебной практики судов субъектов РФ.

Практическая значимость исследования состоит в выработке практических рекомендаций по совершенствованию мер предупреждения преступлений, связанных с незаконным производством (оборотом) этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции.

Структура работы определена кругом исследуемых проблем, ее целями и задачами. Работа состоит из введения, трех глав, объединяющих шесть параграфов, заключения, списка использованной литературы.

ГЛАВА 1. СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ, ОСНОВНЫЕ ПРИЧИНЫ И УСЛОВИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ В СФЕРЕ НЕЗАКОННОГО ОБОРОТА АЛКОГОЛЬНОЙ И СПИРТСОДЕРЖАЩЕЙ ПРОДУКЦИИ

§1. Состояние и структура преступности в сфере незаконного оборота алкогольной и спиртосодержащей продукции

В современной России проблемы чрезмерной алкоголизации большой части населения страны остаются по прежнему достаточно актуальными и значимыми. Каждый год за оказанием соответствующей наркологической помощи в медицинские учреждения обращаются более двух миллионов различных лиц, уже имеющих определенные психические расстройства и какие - либо отклонения в своем поведении, которые самым непосредственным образом связаны со злоупотреблением данными лицами различными видами алкогольной и спиртосодержащей продукции. Общее число лиц, в той или иной степени больных алкоголизмом и имеющих склонность к проявлению алкогольных психозов, уже составляет значительно более 1,5 миллиона человек.

Кроме этого, именно злоупотребление алкогольной и спиртосодержащей продукцией представляет собой одну из наиболее ключевых и значимых причин совершаемого в стране насилия и общего уровня преступности. По имеющимся официальным сведениям ГИАЦ МВД России в течение 2018 года почти одна треть всех расследованных преступлений (около 32,2%) были совершены лицами, которые находились в различной степени алкогольного опьянения¹.

Имеющиеся, как прямые так и косвенные финансово-экономические потери от уровня алкоголизации и алкогольной зависимости населения нашей страны продолжают наносить весьма ощутимый непосредственный вред

¹ МВД РФ // Официальный сайт [Электронный ресурс]. - URL: <https://xn--b1aew.xn--p1ai/Deljatelnost/statistics> (дата обращения 29.04.2020).

процессу социально-экономического прогресса и развития нашего государства. К отдельным проявлениям подобных потерь следует отнести: достаточно высокий существующий уровень смертности населения, некоторое сокращение продолжительности сроков жизни, преждевременная утрата гражданами их трудоспособности, существенное снижение производительности труда и снижение качества его результатов, необходимость дополнительных затрат на организацию лечения тех заболеваний, которые связаны со злоупотреблением алкогольной и спиртосодержащей продукцией, необходимость осуществления дополнительных социальных выплат и т.п.

По имеющимся официальным сведениям Росстата, за последние шесть лет на территории России наметилась тенденция к снижению официальной продажи алкогольной и спиртосодержащей продукции как в принимаемых в расчет абсолютных показателях (с 127,9 до 97,4 дкл), так и в расчете потребления на душу населения (с 8,8 л до 6,4 литров).

За период с 2013 по 2018 годы на всей территории нашего государства было официально зарегистрировано 302215 случаев серьезных и острых отравлений от употребления различными видами алкогольной и спиртосодержащей продукции, из них 82112 случаев повлекли за собой летальные исходы (около 27,0%)².

В связи со значительным и постоянным ростом цен на легальные виды алкогольной и спиртосодержащей продукции тот сегмент потребительского рынка, который ранее занимал официально производимый алкоголь, все больше и больше подменяется более дешевым, но и соответственно значительно менее качественным суррогатом. Чтобы воспрепятствовать и противодействовать подобной наметившейся негативной тенденции как правоохранительными так и специально созданными контролирующими

² Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека // Официальный сайт [Электронный ресурс]. - URL: <https://www.rospotrebnadzor.ru/> (дата обращения 29.04.2020).

органами в сфере оборота алкогольной продукции каждый год осуществляется изъятие из оборота очень большого количества нелегальной алкогольной и спиртосодержащей продукции, включая и ту, которая произведена без соответствующих лицензий. Каждый год к различным видам ответственности привлекается более 100 тысяч виновных лиц, которые совершили те или иные виды правонарушений в сфере незаконного производства, хранения последующей реализации различных видов спиртосодержащей продукции. Несмотря на довольно активные меры, принимаемые в сфере борьбы с незаконным оборотом алкогольной продукции, тем не менее всей совокупностью имеющихся контролирующих органов в настоящее время выявляется и пресекается только около 10% от предполагаемых реальных объемов фальсификатов. Как следствие такого положения дел, нелегальный оборот алкогольной и спиртосодержащей продукции приносит, по имеющимся оценкам, более 100 млрд рублей ежегодных доходов лицам, занимающимся подобными деяниями. Все вышеприведенные статистические сведения и данные обоснованно позволяют констатировать тот факт, что имеющийся в нашей стране рынок нелегальной алкогольной и спиртосодержащей продукции имеет устойчивую тенденцию к росту и по своим объемам и по доходам, получаемым участниками данного рынка³.

В настоящее время на территории России различного рода криминальные структуры в данной сфере извлекают колоссальные прибыли от незаконной реализации ими алкогольной и спиртосодержащей продукции. По отдельным оценкам подобные доходы составляют сумму более 20 миллиардов рублей ежегодно. При этом, каждый год более чем сорок тысяч граждан сталкиваются с разными формами острых отравлений от употребления ими суррогатной алкогольной и спиртосодержащей продукции, в том числе, более десяти тысяч таких граждан гибнет в результате отравлений. Следует

³ Федеральная служба по регулированию алкогольного рынка Российской Федерации // Официальный сайт [Электронный ресурс]. - URL : http://www.fsrar.ru/activities/rezultatu_proverok (дата обращения 24.05.2020).

отметить, что в одном из своих ежегодных Посланий Федеральному Собранию Российской Федерации Президент Российской Федерации В.В. Путин особо отметил то обстоятельство, что современной России чрезвычайно важен и ценен каждый человек и гражданин нашей страны, при этом особенно важно, чтобы все люди чувствовали востребованность в них со стороны общества, прожили бы долгую и здоровую жизнь⁴.

По имеющимся официальным данным за период времени с 2013 по 2017 годы в Российской Федерации в целом было зарегистрировано 578311 различных видов правонарушений, связанных с незаконным оборотом алкогольной и спиртосодержащей продукции.

Подавляющее большинство правонарушений в рассматриваемый период времени была выявлена при осуществлении розничной торговли указанной продукцией (458983 правонарушения). Наибольшее беспокойство и озабоченность вызывает имеющаяся тенденция к росту в 2017 году подобных видов правонарушений на легальных предприятиях, занимающихся производством различных видов алкогольной продукции (рост около 7%).

По результатам проведенных контрольных проверок было возбуждено 32438 уголовных дел. В том числе, за период 2013 года было возбуждено 5596 уголовных дел, в 2014 году - 6299, в 2015 году - 6238, в 2016 году - 7069, а в 2017 году возбуждено уже 7129 уголовных дел.

Применительно к имеющейся динамике рассматриваемого в данной работе вида преступности можно отметить то обстоятельство, что в сравнении с базовым периодом (в качестве которого взят 2013 год) общий прирост в 2017 году количества уголовных дел, возбужденных по фактам незаконного производства, хранения и реализации алкогольной и спиртосодержащей продукции составил около 27%, а в сравнении с показателями 2016 года - всего около 1%.

⁴ Ежегодное послание Президента Российской Федерации В. В. Путина Федеральному Собранию Российской Федерации [Электронный ресурс]. - URL: <http://www.kremlin.ru/events/president/news/56957> (дата обращения: 25.05.2020).

Применительно к структуре и состоянию преступности, связанной с незаконным производством, хранением и реализацией алкогольной и спиртосодержащей продукции можно отметить следующие обстоятельства: из общего числа подобных преступлений около 38,9% уголовных дел были возбуждены по рассматриваемым нарушениям, совершенным в организациях и на предприятиях, которые непосредственным образом осуществляют розничную торговлю данной продукцией, около 2,7% дел - по нарушениям, допущенным в организациях оптовой торговли, примерно 1,7% уголовных дел были возбуждены по противоправным фактам в организациях и на предприятиях, занимающихся производством подобной продукции и около 56,7% всех рассматриваемых преступлений совершены в иных, не вошедших в предыдущие случаи, сферах⁵.

Отмеченный выше рост общего количества возбужденных по фактам незаконного оборота алкогольной и спиртосодержащей продукции дел самым непосредственным образом связан с существенной активизацией противодействия со стороны соответствующих государственных органов данному виду преступной деятельности, а также значительным усилением контрольно - профилактической деятельности за данной сферой предпринимательской деятельности.

В качестве примера можно привести следующий типичный факт преступного деяния в сфере незаконного оборота спиртосодержащей продукции:

«Так, в период с 2015 года по сентябрь 2018 года, Шарипов О.Х., находясь на участке местности около кафе «Золотой петушок», расположенного примерно в 5 км. от <адрес> Республики Татарстан у неустановленного следствием лица незаконно систематически приобретал немаркированную алкогольную продукцию в виде этилового спирта, в последний раз в один из дней сентября 2018 года, приобрел этиловый спирт не

⁵ МВД РФ // Официальный сайт [Электронный ресурс]. - URL: <https://xn--b1aew.xn--p1ai/Deljatelnost/statistics> (дата обращения 29.04.2020).

менее 224 полиэтиленовых емкости объемом 10 литров каждая за 225 000 рублей. Указанную алкогольную продукцию Шарипов О.Х. хранил по месту своего жительства по адресу: <адрес>.

Кроме того, в один из дней сентября 2017 года, Шарипов О.Х., находясь в неустановленном месте <адрес> у неустановленного лица, не имея лицензии, приобрел немаркированную алкогольную продукцию: вино не менее 250 стеклянных бутылок объемом по 0,75 литров, коньяк не менее 160 стеклянных бутылок объемом по 0,5 литров, водку не менее 20 стеклянных бутылок объемом по 0,5 литров за 25 000 рублей. Указанную алкогольную продукцию Шарипов О.Х. незаконно хранил по месту своего жительства по адресу: <адрес>.

В период с сентября 2017 года по ДД.ММ.ГГГГ, Шарипов О.Х., находясь по адресу: <адрес>. хранил спиртосодержащую жидкость, спирт, коньяк, водку и вино без акцизных марок с целью сбыта, а именно:

- не менее 39 пластиковых емкостей, с объемом 4,635 л алкогольной продукции с объемной долей этилового спирта 37 % стоимостью 69 413,76 рублей;

- не менее 10 пластиковых емкостей, с объемом 4,631 л алкогольной продукции с объемной долей этилового спирта 37,3 % стоимостью 18 153,52 рублей;

- не менее 9 пластиковых емкостей, с объемом 9,074 л алкогольной продукции с объемной долей этилового спирта 37,5 % стоимостью 33 483,06 рублей;

- не менее 3 металлических емкостей, с объемом 100 л алкогольной продукции с объемной долей этилового спирта 37 % стоимостью 115 200 рублей;

В период с 2016 года по ДД.ММ.ГГГГ, Шарипов О.Х. неоднократно сбывал вышеуказанную спиртосодержащую алкогольную продукцию в 10 - литровых пластиковых емкостях за 2000 рублей каждая.

Кроме того, Шарипов О.Х. хранил в целях сбыта у себя дома по адресу: РТ, <адрес>, оставшуюся часть спиртосодержащей жидкости, которая ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 19 часов 30 минут до 23 часов 40 минут в ходе осмотра места происшествия была изъята сотрудниками УЭБ и ПК МВД по <адрес>:

Кроме того, ДД.ММ.ГГГГ в период с 15 часов 24 минут до 17 часов 35 минут в ходе осмотра места происшествия в лесном массиве вблизи <адрес> РТ сотрудниками УЭБ и ПК МВД по <адрес> обнаружено и изъято:

- в автомашине марки «Тойота», регистрационный номер В 434 РХ 116 РУС, принадлежащей Шарипову О.Х. - не менее 4 пластиковых емкостей, с объемом 9,939 л этилового спирта с объемной долей этилового спирта 95,4 % стоимостью 6 981, 55 рублей;

- в автомашине марки «Опель Астра», регистрационный номер Р 189 АС 116 РУС, - не менее 16 пластиковых емкостей, с объемом 9,832л этилового спирта с объемной долей этилового спирта 95,5 % стоимостью 27 652,30 рублей.»

Таким образом, Шарипов О.Х. незаконно, не имея обязательной лицензии, приобрел, хранил в целях сбыта и продавал немаркированную алкогольную продукцию, подлежащую обязательной маркировке акцизными марками и федеральными специальными марками, с разной объемной долей этилового спирта на общую сумму 450 021 рублей 34 копейки и этилового спирта на общую сумму 388 692 рубля 61 копейка, а всего спиртосодержащей продукции на общую сумму 838 713 рублей 95 копеек⁶.

⁶ Приговор Зеленодольского городского суда Республики Татарстан от 09.12.2019 по делу № 1-475/2019 [Электронный ресурс]. - URL: <http://www.consultant.ru/> (дата обращения 26.05.2020).

§2. Причины и условия преступлений в сфере незаконного оборота алкогольной и спиртосодержащей продукции

Теперь следует перейти к рассмотрению непосредственных причин и тех условий, которыми детерминируется преступность в сфере незаконного оборота алкогольной и спиртосодержащей продукции и иные, затрагивающие данную сферу преступления

Исследование характерных причин и условий конкретного вида преступности представляет из себя одну из наиболее приоритетных задач криминологической науки. В процессе криминологического исследования преступности, связанной с незаконным производством, хранением и сбытом алкогольной и спиртосодержащей продукции, а также средств и методов противодействия подобным преступным проявлениям с неизбежностью приходится обращаться к изучению детерминантов данного вида преступности.

Сфера незаконного оборота алкогольной и спиртосодержащей продукции представляет из себя такое явление, которое характеризуется явной отрицательной с позиции общественной безопасности направленностью, и вовлекающее в свою сферу сразу три различных стороны: государство в лице его компетентных органов, организаторов и непосредственных участников незаконной деятельности и конечных потребителей нелегальной алкогольной продукции.

По своему непосредственному содержанию имеющиеся криминогенные причины и условия охватывают собой довольно многочисленный и разнообразный спектр общественных отношений, возникающих в самых различных сферах общественной жизнедеятельности.

Совокупность всех существующих факторов и их взаимозависимости и взаимосвязи оказывает определяющее влияние на формирование криминального предпринимательского поведения, в связи с чем более менее конкретное выделение отдельных категорий и возможных детерминантов

представляется весьма условным. При этом, стоит также указать, что выявление причин и условий, характерных только и исключительно для преступных деяний, связанных с незаконным оборотом алкогольной и спиртосодержащей продукции, по всей видимости, является трудновыполнимой задачей в связи с наличием очень тесных взаимосвязей рассматриваемого явления с процессами, происходящими в социальной сфере жизнедеятельности.

Существенным фактором допускаемого противоправного поведения в рассматриваемой сфере, который непосредственным образом связан с проводимыми в России социально-экономическими преобразованиями и реформами, называют довольно систематически и цикличным образом повторяющиеся элементы экономического кризиса, который непосредственным образом влияет как на особенности предпринимательской деятельности в рассматриваемой сфере, так и на самих лиц, занимающихся организацией и принимающих непосредственное участие в незаконном производстве, хранении и реализации алкогольной и спиртосодержащей продукции. Так, довольно существенный уровень бедности определенной и значительной части российских граждан и наблюдающееся на этом фоне ярко выраженное неравенство в социальном статусе является в настоящее время довольно значимым криминогенным фактором⁷.

Данные выводы и утверждения основываются на тех обстоятельствах, что граждане, которые имеют очень низкие доходы, фактически лишены возможностей по существенному улучшению своего благосостояния какими - либо законными путями и методами, что в конечном итоге влечет за собой неспособность такой категории лиц к достойному содержанию своих семей. Такие условия приводят к разрастанию маргинальной среды и добыванию представителями этого слоя благ незаконным путем. Так, лица, не имеющие возможности поступить на должность в государственное

⁷ Криминология: учебник и практикум для бакалавриата и специалитета / И. Я. Козаченко, К. В. Корсаков. - М.:Юрайт, 2018. – С.189.

учреждение, вынуждены устраиваться на работу в заведения, занимающиеся, в том числе, и незаконным оборотом алкогольной продукции, соглашаясь выполнять функции администраторов, кассиров, охранников, чтобы получать средства к существованию⁸.

И.А.Кравцов указывает «в качестве иных детерминантов преступности в сфере экономики выделяют: степень поляризации населения по уровню дохода; увеличивающийся уровень инфляции; отсутствие рабочих мест для трудоспособной части населения; разрастание сектора «теневой» экономики.

Обозначенные факторы выступают благодатной почвой для развития криминальной среды, так как образовавшиеся в законодательстве коллизии могут быть использованы в качестве лазеек для реализации преступного умысла, направленного на личное обогащение с применением мер воздействия на государственные структуры (например, подкуп должностных лиц, внедрение на руководящие должности лиц, обеспечивающих лояльность в решении вопросов определенной категории).

Несовершенство правовой базы, регламентирующей сферу оборота алкогольной продукции, и экономическая нестабильность стали отправными точками для реализации нелегальной предпринимательской деятельности. Кризис, представляя собой объективное условие формирования экономической системы страны, безусловно, негативно влияет на социум, подвергая искажению моральные устои и принципы, увеличивает рост безработицы и снижает уровень материальной обеспеченности, что в конечном итоге приводит к дезорганизации работы всей системы государственного аппарата, подрывая тем самым его авторитет. Стоит отметить, что у участников незаконного оборота алкогольной продукции данные факторы способствуют зарождению мысли о быстром и легком заработке.

⁸ Жубрин Р. В. Теоретические основы предупреждения преступности на современном этапе развития российского общества: монография / Р.В.Жубрин - М.: Проспект, 2016. – С.49.

Однако сектор «теневой» экономики также подвергся определенным изменениям под влиянием внешних и внутренних факторов. В частности, усиление контроля со стороны государственных органов, увеличение налогового бремени не обеспечивают соответствующую прибыль. Это привело к тому, что определенная часть участников алкогольного рынка выбрала альтернативный путь удовлетворения своих потребностей - участие в незаконном обороте алкогольной продукции. Таким образом, произошло сращивание здорового экономического пространства с «теневым» сектором экономики. Помимо прочего, экономическая сфера приобрела активных участников, обладающих корыстной антиобщественной ориентацией, что детерминировало увеличение криминальной активности в данной сфере.

В связи со стремительным и глобальным распространением информационно-телекоммуникационных сетей (включая сеть Интернет), следует отметить неподготовленность нормативной правовой базы и технических мер, регламентирующих вопросы, связанные с оборотом алкогольной продукции в них. В первую очередь, достаточно остро стоит вопрос об ограничении деятельности по продаже алкогольной продукции в них. Это связано с нерешенной проблемой контроля за ними; нанесением ущерба бюджету государства (неполучении доходов от налогообложения предпринимательской деятельности, связанной с оборотом алкогольной продукции).

Оборот алкогольной продукции, особенно незаконный, в информационно-телекоммуникационных сетях (включая сеть Интернет) характеризуется большим количеством лиц, участвующих в нем, и неопределенным кругом лиц, его организующих. Так, обосновывая один из детерминантов преступности в сфере экономики - отсутствие рабочих мест для трудоспособной части населения - необходимо особо отметить молодых специалистов, окончивших высшие учебные заведения и обладающих знаниями в области информационных технологий, но не имеющих возможности их реализации. Зачастую они находят применение в иной

деятельности либо предлагают свои услуги лицам, реализующим незаконную деятельность. Таким образом, современная преступность не испытывает недостатка в кадрах, способных эффективно использовать новейшие электронные средства, технологические новшества, свои профессиональные знания и умения для подготовки, совершения, маскировки преступлений.

Следующим детерминантом, логично вытекающим из ранее рассмотренного, является коррумпированность представителей органов государственной власти. Данный фактор представляет собой наибольшую актуальность в связи с положением, которое занимают лица, совершающие корыстные преступления, а также административным влиянием, что позволяет им чувствовать безнаказанность, лояльность уголовного закона и обладать мнимыми гарантиями защищенности. Особый «статус» субъектов «теневого» сектора экономики выделяют и иные исследователи, утверждая, что наличие административного ресурса способствует разрешению микроэкономических процессов.

Выделенный детерминант особо актуален в связи с лояльностью некоторых представителей государственных структур к незаконному обороту алкогольной продукции, а также неисполнением ими своих должностных полномочий при разрешении вопросов, возникающих в данной области, взамен определенных материальных благ за оказание услуг. Данное положение объясняет исторически сложившееся отношение, обусловленное изъянами законодательства, работой правоохранительных органов, предпринимательской культурой и отсутствием социальной ориентированности бизнеса. Развитие деструктивной преступности позволяет обогащаться определенным слоям общества, уходя от ответственности и разрушая реальный сектор экономики».

Очень низкий уровень правового сознания отдельных граждан также довольно часто выделяется в качестве одной из причин совершения преступных деяний, в том числе и преступлений, связанных с незаконным оборотом алкогольной и спиртосодержащей продукции. Отдельные

исследователи делают выводы о том, что достаточно часто в оправдание совершения отдельными лицами преступных деяний ими приводятся доводы о несогласии с некоторыми нормами и предписаниями действующего законодательства или о личной неосведомленности о наличии определенных запретов. При этом, страх перед возможным наказанием и иными нежелательными и неблагоприятными последствиями выступает для некоторых лиц регулятором их относительно правомерного образа жизни⁹.

Необходимо также выделить отдельные сложности, которые возникают в процессе производства предварительного расследования по уголовным делам о рассматриваемых преступлениях. Одной из таких сложностей является достаточно высокая латентность отдельных видов преступлений. Она не позволяет дать адекватную криминологическую оценку общего состояния преступности, а также выработать эффективные средства для предупреждения и профилактики, способствует развитию организованной, рецидивной, профессиональной преступности, развивает недоверие общества к работе правоохранительных органов. Неполнота сведений также обладает решающей ролью при принятии решения об отказе в возбуждении уголовного дела.

Высокий уровень латентности совершенных преступлений является также одной из причин роста незаконного оборота алкогольной продукции. По некоторым данным, латентность отдельно взятых видов преступлений превышает 90% от общего количества, искажая реальное состояние преступности и представление о ее масштабах¹⁰.

Исследователями отмечается, что глава 22 УК РФ содержит самое большое количество криминализированных деяний, что совершенно непропорционально количеству зарегистрированных преступлений в этой сфере, а тем более доведенных до суда с привлечением виновных к

⁹ Лунеев В. В. Криминология: учебник для академического бакалавриата / В. В. Лунеев. – М.:Юрайт, 2019. – С.243.

¹⁰ Кривенцов П. А. Латентная преступность в России: криминологическое исследование: автореф. дис. ... канд. юрид. наук / П.А.Кривенцов. - М., 2015. – С.23.

ответственности¹¹. Все это подтверждает факт высокой латентности преступлений в рассматриваемой сфере, а также отсутствие технической возможности их выявления.

К объективным условиям преступности относят технические причины и условия формирования общественно опасного деяния. К обстоятельствам, способствующим незаконному обороту алкогольной продукции, можно отнести и тот факт, что организация и сам оборот могут осуществляться с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети Интернет, для выявления таких преступлений требуется соответствующая техническая подготовка работников контролирующих органов и ОВД.

Несовершенство организационно - управленческой сферы - фундамент для развития негативных явлений, которые обнажают слабость и системы мер профилактики¹².

Таким образом, ситуация, складывающаяся на современном рынке алкогольной и спиртосодержащей продукции характеризуется целым рядом следующих специфических особенностей:

- на данном рынке присутствует достаточно высокая и не снижающаяся доля нелегальной алкогольной и спиртосодержащей продукции;
- отечественный рынок спиртных напитков характеризуется очень высокой долей алкогольной продукции, имеющей значительную крепкость;
- если на общемировом уровне отчетливо прослеживается прямая и непосредственная зависимость уровня потребления алкогольной продукции от роста финансового благосостояния граждан, то в нашей стране увеличение потребления данной продукции происходит на фоне существенного спада в производственно - экономической сфере и снижения доходов значительной

¹¹ Криминология: Учебник для вузов / под общ. ред. А. И.Долговой - 4-е изд., перераб. и доп. - М.:НИЦ ИНФРА-М, 2016. – С.258.

¹² Криминология: Учебник для вузов / под общ. ред. А. И.Долговой - 4-е изд., перераб. и доп. - М.:НИЦ ИНФРА-М, 2016. – С.254.

части населения. При этом, имеющиеся возможности для получения большой прибыли без необходимости каких - то существенных затрат и вложений делают рынок алкогольной продукции весьма привлекательным для различных криминальных структур и отдельных граждан;

- одним из существенных факторов, который оказал непосредственное влияние на снижение финансовых поступлений в бюджет от акцизов на алкоголь, явилось уменьшения легальных и подвергающихся учету объемов производства и реализации сертифицированной алкогольной продукции. Освободившаяся в связи с этим на рынке ниша достаточно быстро стала заполняться увеличивающимися объемами нелегальной алкогольной и спиртосодержащей продукции.

В качестве основных источников поступления нелегальной алкогольной и спиртосодержащей продукции на соответствующий российский рынок можно выделить следующие: ввоз нелегального, фальсифицированного и неучтенного алкоголя из других областей и регионов России; производство кустарным образом различных алкогольных суррогатов (их изготовление в специально оборудованных для этих целей подпольных цехах, самогонование отдельными гражданами); организация изготовления не зафиксированных в соответствующих учетах объемов алкогольной продукции на официальных и сертифицированных предприятиях; контрабандный ввоз такой продукции из стран как ближнего так и дальнего зарубежья; оптовая продажа по заниженным ценам торговым предприятиям и организациям алкогольной и спиртосодержащей продукции, которая не соответствует по своему качеству предъявляемым к ней требованиям; факты хищений готовой продукции на официальных предприятиях - изготовителях и нелегальная поставка такой продукции в торговые организации для последующей реализации конечным потребителям.

Среди причин и условий, способствующих формированию и функционированию нелегального рынка алкогольной и спиртосодержащей продукции в нашей стране, выделяются следующие большие группы:

причины и условия экономического; правового; организационно-управленческого; технического и идеологического характера.

Использование на современном этапе возможностей информационно-телекоммуникационных технологий (Интернета) в процессе осуществления незаконной деятельности в сфере оборота алкогольной и спиртосодержащей продукции существенно изменило качественный уровень личности преступников в данной сфере. К совершению таких преступлений все чаще привлекаются лица, которые обладают специальными познаниями и навыками в сфере высоких информационных технологий.

Распространению всех видов преступности, в том числе и преступлений, связанных с незаконным оборотом алкогольной и спиртосодержащей продукции, способствуют также имеющиеся недостатки в семейном воспитании и системе школьного образования; недостаточное развитие доступных для большинства граждан услуг в сфере досуга; оказание негативного влияния со стороны СМИ; зарождение и развитие у населения страны правового нигилизма.

ГЛАВА 2 КРИМИНОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ЛИЦ, СОВЕРШАЮЩИХ ПРЕСТУПЛЕНИЯ, СВЯЗАННЫЕ С НЕЗАКОННЫМ ОБОРОТОМ АЛКОГОЛЬНОЙ И СПИРТСОДЕРЖАЩЕЙ ПРОДУКЦИИ

§1. Характеристика лиц, совершающих преступления в сфере незаконного оборота легальной алкогольной и спиртосодержащей продукции

Достаточно большое количество преступных проявлений, наблюдающееся в сфере производства, хранения и реализации алкогольной и спиртосодержащей продукции во многом связано с тем, что данная сфера характеризуется очень быстрой оборачиваемостью вкладываемых финансовых средств и возможностью получения в результате подобной деятельности сверхприбылей¹³. По имеющимся официальным статистическим сведениям Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка Российской Федерации, в 2018 году было выявлено 1712 нарушений и обнаружено более 457,6 тыс. декалитров алкогольной и спиртосодержащей продукции в нелегальном обороте, в 2019 году было выявлено уже 6830 нарушений и обнаружено более 597,3 тыс. декалитров алкогольной и спиртосодержащей продукции. Общий уровень результативности от всех проведенных в данном направлении контрольно - проверочных мероприятий составил чуть более 85%¹⁴.

Отличительная особенность тех преступных деяний, которые тем или иным образом связаны с незаконным оборотом алкогольной или спиртосодержащей продукции, заключается в том, что подобные преступления совершаются разными категориями лиц, которые различаются как по своим социально-демографическим признакам, так и присущим им

¹³ Михайлова Н.С., Овчинников А. С. Рынок алкогольной продукции в России: экономико-правовой аспект / Н.С.Михайлова, А.С.Овчинников // Теория и практика мировой науки. - 2017. - № 6. - С.55.

¹⁴ Федеральная служба по регулированию алкогольного рынка Российской Федерации // Официальный сайт [Электронный ресурс]. - URL : http://www.fsrar.ru/activities/rezultatu_proverok (дата обращения 24.05.2020).

морально - нравственным качествам и психологическим особенностям личности. Если проводить классификацию таких лиц в зависимости от используемых ими характерных способов совершения противоправных действий по незаконному производству, хранению и дальнейшей реализации алкогольной и спиртосодержащей продукции, то по данному признаку могут быть выделены следующие основные категории.

К первой группе следует отнести тех лиц, которые на легитимных основаниях осуществляют деятельность по производству и последующей реализации различных видов алкогольной и спиртосодержащей продукции, но совершающие в рамках данной легальной деятельности отдельные нарушения тех требований, которые предъявляются действующим законодательством к процедуре оборота алкогольной и спиртосодержащей продукции.

К числу таких лиц непосредственно относятся:

- те лица, которые являются учредителями или руководителями специально созданных для подобной деятельности хозяйственных обществ, либо осуществляют свою деятельность в качестве индивидуальных предпринимателей. Рассматриваемую категорию отдельные исследователи характеризуют в качестве лиц, которые осуществляют производство либо продажу различных видов алкогольной и спиртосодержащей продукции в качестве своей предпринимательской деятельности, преследуя при этом корыстные цели и обладая определенными организационно - распорядительными функциями¹⁵;
- наемные работники, которые исполняют определенные трудовые функции от имени в интересах соответствующего наемные юридического лица;

¹⁵ Вохмянина Ю.В. Противодействие незаконному производству и обороту алкогольной продукции: криминологическое исследование: дисс ... канд. юрид. наук / Ю.В. Вохмянина. - М., 2011. – С.57.

- наемные работники, работающие на основании заключенных ими трудовых или гражданско- правовых договоров с лицами, осуществляющими индивидуальную предпринимательскую деятельность.

К следующей группе относятся ли разного рода физические лица, которые нелегальным образом занимаются абсолютно незаконной деятельностью по изготовлению и продаже различных суррогатных видов алкогольной продукции. Подобные разновидности суррогатного алкоголя в свою очередь можно подразделить на два основных вида: продукция, которая не представляет непосредственной опасности для жизни и здоровья потребляющих ее лиц, и, соответственно, продукция, представляющая такую опасность.

В состав данной группы можно включить еще одну специфическую категорию частных лиц, которые в кустарных условиях занимаются переработкой, изготовлением и последующей реализацией крепких спиртосодержащих напитков (самогоноварением). В тоже время, необходимо отметить, что данная категория частников ввиду незначительности осуществляемого оборота спиртосодержащей продукции не в состоянии нанести какого - то ощутимого вреда экономическим интересам государства, но, при этом, вполне способна причинить довольно серьезный вред здоровью и, в отдельных случаях даже жизни, потребляющих подобную продукцию граждан.

Рассматривая криминологическую характеристику лиц, совершающих преступления в сфере незаконного оборота алкогольной и спиртосодержащей продукции необходимо определить структуру исследования личности преступника. Полагаем, что наиболее приемлемой является модель структуры личности преступника со следующими элементами:

1) социально-демографические признаки: пол, возраст, социальное, семейное и должностное положение, профессиональная принадлежность, уровень материальной обеспеченности, наличие или отсутствие постоянного места жительства и др.

2) уголовно-правовые признаки: данные о виде совершенного преступления, его мотивации, формах вины, единоличном или групповом характере преступной деятельности, уголовном прошлом и т.д.

3) нравственные свойства и психологические особенности. Эта группа признаков нередко подразделяется на подвиды, в частности выделяется потребностно-мотивационная сфера (потребности и влечения, интересы, мотивы), ценностно-нормативные характеристики сознания (взгляды, убеждения, ценностные ориентации). Психологические особенности анализируются применительно к интеллектуальной, эмоциональной и волевой сферам и т.д.¹⁶

Рассмотрим подробно все перечисленные ранее группы лиц, совершающие преступления в сфере оборота алкогольной продукции.

Лица организовавшие деятельность в качестве юридического лица, как правило осуществляют ее в двух направлениях: производство этилового спирта, алкогольной продукции и ее оборот.

Так, согласно статье 50.1 Гражданского кодекса РФ¹⁷ предусмотрено создание юридического лица на основании решения учредителя (учредителей) об учреждении юридического лица. Исходя из сказанного, лицами, организовавшими деятельность в качестве юридического лица будут являться учредители.

Данная категория представляется гражданами большей частью хорошо обеспеченными, достаточно высокого социального уровня. Об обеспеченности данной категории лиц говорит тот факт, что п. 9 ст. 8 Федерального закона от 22.11.1995 г. № 171-ФЗ «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции» (далее — ФЗ № 171-ФЗ) предусмотрено право казенных предприятий, а также иных

¹⁶ Гладких В.И. Криминология: учебник / Гладких В.И. - М: Юстиция, 2019. – С.217.

¹⁷ Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая): федеральный закон от 30.11.1994 № 51-ФЗ (ред. от 16.12.2019) // Собрание законодательства РФ. – 1994. - № 32. - Ст. 3301.

организаций осуществлять деятельность по производству этилового спирта (за исключением производства этилового спирта по фармакопейным статьям) только имеющим оплаченный уставный капитал (уставный фонд) в размере не менее чем 10 млн руб. Производство водки вправе осуществлять организации с уставным капиталом не менее 80 млн руб. (п. 2.2 ст. II)¹⁸. Для юридических лиц предусмотрены и иные требования выполнение которых дает право на приобретение лицензии стоимостью от 65 тыс. руб. до 800 тыс. руб. в год для производства и реализации этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции.

Так, Федеральным законом № 171-ФЗ (ст. 11) предусмотрено производство и оборот алкогольной (за исключением розничной продажи пива и пивных напитков, сидра, пуаре, медовухи) и спиртосодержащей пищевой продукции только организациями. Производство и оборот непищевой спиртосодержащей продукции осуществляют организации и индивидуальные предприниматели.

Изучая характеристику лиц, являющихся учредителями юридического лица и выступающих финансовым гарантом данной деятельности, можно с уверенностью говорить, что лица, совершающие преступления в сфере легального оборота алкогольной продукции, отличаются высокой социальной приспособленностью, хорошей ориентацией в социальных и правовых нормах. Данный тип личности преступника характеризуют корыстная мотивация, стремление к наживе, роскоши, утилитарность, прагматизм, гипертрофированное представление о роли денег.

Категорию лиц, занятых незаконным промышленным производством алкогольной продукции, можно определить их как тип преступников, выпадающий из общей картины традиционных представлений о лицах, совершающих преступления в сфере оборота алкогольной продукции.

¹⁸ О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции: федеральный закон от 22.11.1995 № 171-ФЗ (ред. от 08.06.2020) // Собрание законодательства РФ. – 1995. - № 48. - Ст. 4553.

К рассматриваемой категории стоит отнести лиц зрелого возраста, их уровень образования довольно высок (каждый десятый имеет высшее профессиональное образование), но многие (80,4%) не имеют постоянного места работы, свыше 60% виновных имеют и проживают с семьей, около одной трети (27,3%) осуждаемых имеют судимость. Большую часть осужденных составляют местные жители, 22,4% составляют лица, прибывшие из Кавказского региона и Средней Азии. Мотивами совершения ими преступлений обычно выступает недостаточная материальная обеспеченность (70%).

Криминальным приобретением и сбытом алкогольной продукции преимущественно занимаются группами лиц по предварительному сговору (70,6%) либо организованными преступными группами (около 29,4%). Отличительной особенностью деяний этой группы является то, что большую часть преступников составляют лица, прибывшие из Кавказского региона (около 60%). Доля граждан Российской Федерации среди лиц, совершивших подобные преступления, составляет около 40,3%. Основная часть граждан, совершивших указанные противоправные деяния, на момент совершения преступления являлись безработными либо не имели постоянного источника доходов.

Контрабандный ввоз и последующая реализация импортной алкогольной продукции совершается в основном мужчинами (95%). Женщины принимают участие в преступлениях подобного рода, как правило, при совершении преступлений группой лиц либо организованной преступной группой в качестве исполнителей. Среди данной категории преступников весьма невелика доля лиц, состоящих в браке (до 40%). При этом у 50% женатых (замужних) на иждивении находились несовершеннолетние дети. На момент совершения преступления доля неработающих среди них составила

60,6%,¹⁹ доля работающих, в том числе владельцев или руководителей предприятий и различных коммерческих структур - 38,8%¹⁹.

Характеризуя уголовно-правовые признаки, необходимо отметить, что само по себе привлечение юридического лица к ответственности в данном случае абсурдно, учитывая тот факт, что внутренняя структура организации любой формы собственности предусматривает наличие штата должностных лиц, выполняющих организационные, управленческие и контрольные функции по различным направлениям деятельности организации. Непосредственным субъектом противоправного деяния, по нашему мнению, возможно считать только физическое лицо, с учетом его места в управленческом цикле и выполняемых функций.

Следующая категория лиц, имеющих непосредственное отношение к юридическому лицу, - работники, осуществляющие трудовую деятельность от имени юридического лица, а также имеющие схожие правовые основы трудовой деятельности - работники, осуществляющие трудовую деятельности по договору с индивидуальным предпринимателем.

Указанную категорию лиц Ю.В. Вохмянина определяет как «лица, находящиеся в экономически бедственном положении, рассчитывающие на возможность заработать (продавцы небольших магазинов и официанты кафе, берущие всю вину за реализацию незаконной алкогольной продукции на себя)»²⁰. В большей части можно согласиться с определением категорий лиц, осуществляющих незаконные действия в сфере оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, однако не согласимся с тем, что все эти лица находятся в «экономически бедственном положении». Чаще данные лица рассматривают свою деятельность как возможность дополнительно заработать, даже не имея серьезных материальных проблем.

¹⁹ Петросян А. Д. Криминологическая характеристика преступной деятельности по незаконному производству и обороту алкогольной продукции / А. Д. Петросян // Международный журнал гуманитарных и естественных наук. – 2018. – №4. – С. 286.

²⁰ Вохмянина Ю.В. Противодействие незаконному производству и обороту алкогольной продукции: криминологическое исследование: дисс ... канд. юрид. наук / Ю.В. Вохмянина. - М., 2011. – С.58.

Изучив материалы дел по фактам реализации алкогольной продукции работниками, осуществляющими трудовую деятельность от имени юридического лица либо по трудовому договору с индивидуальными предпринимателями, можно утверждать, что 40% лиц, совершивших противоправные деяния уголовного характера, это лица среднего достатка, не имеющие серьезных финансовых проблем, имеющих недвижимое имущество, а значит не имеющих жилищных проблем. Структура включает также до 50% лиц от общего количества совершающих преступления, имеющих материальные проблемы и осознано совершающих преступные действия, преследуя материальную выгоду, позволяющую им решать свои финансовые проблемы. Оставшаяся часть совершающих противоправные действия в сфере оборота алкогольной продукции относятся к категории лиц, юридически неграмотных и не осознающих негативных последствий от незаконных действий. Именно к последним относятся женщины в возрасте от 20 до 25 лет, имеющие среднее и среднеспециальное образование либо являющиеся учащимися различных образовательных организаций и осуществляющими трудовую деятельность в качестве дополнительной занятости.

Как уже было замечено, не всегда данные лица совершают противоправные действия осознанно, умышленно. Некоторые из них, участвуя в реализации алкогольной продукции, не знают о противоправности своей деятельности в связи с отсутствием у них информации о качестве продукции, о подлинности сопроводительных документов, акцизных марок. Удельный вес данной категории лиц составляет 10% от общего количества привлеченных к уголовной ответственности.

К данной категории относятся лица среднего достатка, осуществляющие трудовую деятельность в качестве администраторов, продавцов, кассиров, менеджеров различного уровня, а также занимающие иные должности в сфере реализации алкогольной продукции.

Чаще всего данную деятельность осуществляют женщины широкого возрастного диапазона. Ответственность таких лиц наступает, как правило, в

рамках административного поля. Реже их привлекают к уголовной ответственности.

Так, постановлением мирового судьи судебного участка № 48 в Железнодорожном районе г. Красноярска от 19 августа 2019 года Т. привлечена к административной ответственности по ч. 2.1 ст. 14.16 КоАП РФ за то, что она 11 июля 2019 года в 16 час. 30 мин. по адресу: <адрес>, - в магазине "Продукты" продала бутылку пива "Балтика 9" объемом 0,5 л, содержание алкоголя не менее 8% по цене 66 руб. несовершеннолетнему ФИО8., ДД.ММ.ГГГГ года рождения.

Кассационная инстанция отметила, что вынося указанное постановление, мировой судья исходил из того, что действия Т. уголовно наказуемого деяния не содержат. Однако с таким выводом согласиться нельзя.

Постановлением мирового судьи судебного участка N 138 в Железнодорожном районе г. Красноярска от 22 марта 2018 года, вступившем в законную силу 18 мая 2018 года, Т. привлечена к административной ответственности по ч. 2.1 ст. 14.16 КоАП РФ. При этом указанное постановление по состоянию на 11 июля 2019 года ею не исполнено.

В соответствии со ст. 4.6 КоАП РФ лицо, которому назначено административное наказание за совершение административного правонарушения, считается подвергнутым данному наказанию со дня вступления в законную силу постановления о назначении административного наказания до истечения одного года со дня окончания исполнения данного постановления.

Таким образом, на момент совершения действий, послуживших основанием для вынесения постановления от 19 августа 2019 года, Т. являлась подвергнутой административному наказанию по постановлению от 22 марта 2018 года, в связи с чем ее действия не подлежат квалификации по ч. 2.1 ст. 14.16 КоАП РФ.

Наличие неотмененного постановления мирового судьи от 19 августа 2019 года о привлечении Т. к административной ответственности,

предусмотренной ч. 2.1 ст. 14.16 КоАП РФ, препятствует привлечению лица к уголовной ответственности, предусмотренной ст. 151.1 УК РФ.

При таких обстоятельствах постановление подлежит отмене, а производство по делу об административном правонарушении - прекращению. Материалы дела подлежат направлению мировому судье для их передачи в орган дознания для принятия решения в порядке уголовно-процессуального законодательства²¹.

§2. Характеристика лиц, осуществляющих незаконную деятельность по производству и реализации суррогатов алкогольной и спиртосодержащей продукции

Рассматривая вторую группу лиц, участвующих в обороте алкогольной продукции, мы изучим криминологическую характеристику лиц, осуществляющих незаконную деятельность по производству и реализации суррогатов алкогольной и спиртосодержащей продукции.

Выделяя отдельную категорию таких лиц, считаем целесообразным внутри группы отграничить: лиц, производящих суррогатную алкогольную продукцию в значительных объемах и лиц, производящих спиртосодержащую продукцию в незначительных объемах.

К первой категории лица относятся лица, приобретающие этиловый спирт достаточно хорошего качества, находящийся в незаконном обороте, а именно выведенный из-под государственного учета, и производящие из сырья алкогольную продукцию путем доведения ее до содержания этилового спирта в общем объеме готовой продукции с учетом конкретного ее вида.

Характеризуя указанных лиц, необходимо обратить внимание, что данную категорию составляют мужчины среднего возраста, имеющие связь с преступным миром, либо ранее привлекавшиеся к уголовной ответственности.

²¹ Постановление Восьмого кассационного суда общей юрисдикции от 13.05.2020 № 16-3176/2020 [Электронный ресурс]. - URL: <http://www.consultant.ru/> (дата обращения 26.05.2020).

Рассматриваемая категория по своим характеризующим признакам достаточно близка к лицам, организовавшим деятельность в качестве юридического лица или индивидуальным предпринимателям, с той лишь разницей, что они больше приближены к криминальному миру и часто имеют криминальное прошлое.

Рассматривая уголовно-правовые признаки, стоит отметить, что преступления, связанные с незаконным оборотом алкогольной продукции различны по способам их совершения. Выделяют как правило наиболее типичные способы совершения указанных преступлений:

- Несоответствие химического состава содержащегося алкогольной продукции ГОСТу (ст. 238 УК РФ).

Так, Гильмеев Р.Х. в период до 6 марта 2019 года, точные дата и время предварительным следствием не установлены, с целью дальнейшей реализации в неустановленном месте у неустановленного лица приобрел спиртосодержащую жидкость объемом не менее 1425,5 литра, которую хранил в находящемся в его пользовании гараже, расположенном по адресу: «данные скрыты», при этом осознавая, что данная спиртосодержащая жидкость изготовлена из этилового спирта, не пригодна для производства ликеро-водочной продукции, и не соответствует требованиям безопасности для здоровья человека, изложенным в ст.3 Федерального Закона №29-ФЗ «О качестве и безопасности пищевых продуктов».

В ходе проведения сотрудниками ОЭБ и ПК УМВД России по г. Набережные Челны обследования помещения гаражного бокса, расположенного по адресу: «данные скрыты», действовавших на основании постановления начальника ОЭБ и ПК УМВД России по г.Набережные Челны о проведении оперативно – розыскного мероприятия, была изъята спиртосодержащая жидкость, разлитая в 2802 бутылки объемом 0,5 литра каждая различного наименования.

Кроме того, «дата скрыта» около 16 часов 40 минут, Гильмеев Р.Х., действуя умышленно, из корыстных побуждений, из автомобиля «данные

скрыты», припаркованного около дома «данные скрыты» Республики Татарстан, сбыл за 4400 рублей для внутреннего потребления в пищевых целях 20 стеклянных бутылок объемом 0,5 литра каждая, с этикетками и 20 стеклянных бутылок объемом 0,5 литра каждая, с этикетками «данные скрыты».

Согласно заключению эксперта представленные на исследование жидкости в двух бутылках с этикетками «данные скрыты» являются спиртосодержащими жидкостями - водноспиртовыми растворами, изготовленными в кустарных условиях с использованием этилового спирта, содержащего ацетон и этиллактат. Ацетон и этиллактат являются токсичными микропримесями, не характерными для этилового спирта из пищевого сырья. Содержание этилового спирта в жидкостях составило 34,2% об. каждая. Представленные на исследование жидкости не отвечают требованиям ГОСТ 12712-2013 на водку по физико-химическим показателям (по крепости, по количественному содержанию сложных эфиров, наличию токсичных микропримесей - ацетона и этиллакта и отсутствию сахарного сиропа, указанного в составе на контрэтикетках).

Как видно из постановления следователя, в действиях Гильмеева Р.Х. усматривается состав преступления, предусмотренного частью 1 статьи 238 УК РФ, хранение в целях сбыта и сбыт товаров и продукции, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей²².

- использование поддельных специальных марок (ст. 327.1 УК РФ)²³.

М.А.Р., Н.Ш. и А. признаны виновными по пп. "а" ч. 6 ст. 171.1, пп. "б" ч. 6 ст. 327.1 УК РФ в производстве и хранении в целях сбыта немаркированной продукции, подлежащей обязательной маркировке федеральными специальными марками, совершенном организованной группой

²² Постановление Набережночелнинского городского суда Республики Татарстан от 05.07.2019 по делу № 1-1027/2019 [Электронный ресурс]. - URL: <http://www.consultant.ru/> (дата обращения 26.05.2020).

²³ Карданов Р. Р. Наиболее значимые элементы криминалистической характеристики преступлений, связанных с незаконным оборотом алкогольной продукции / Р.Р. Карданов // Успехи современной науки и образования. - 2017. - Том 8. - № 2. - С. 68.

в крупном размере, а также в использовании для маркировки алкогольной продукции заведомо поддельных федеральных специальных марок, совершенном организованной группой. Преступления имели место в период с начала марта по 15 апреля 2019 года в г. Москве.

Вина М.А.Р., Н.Ш. и А. в совершении тех преступлений, за которые они осуждены установлена в ходе судебного разбирательства и подтверждается собранными по делу доказательствами, в том числе показаниями самих осужденных, не отрицавших, что они работали в цехе по производству и розливу алкогольной продукции, там же на бутылки с алкоголем наносились этикетки и специальные федеральные марки; показаниями Н.Ш. и А., данными в ходе предварительного следствия, в которых содержится детальное описание процесса производства ими и М.А.Р. алкогольной продукции, маркированной специальными федеральными марками, а также функций, которые выполнял каждый из осужденных; показаниями свидетелей В., П., Ф., Д.Е., Д.И. - сотрудников полиции о том, что по оперативной информации о выявлении цеха по производству контрафактной алкогольной продукции они прибыли на место происшествия и обнаружили цех, в котором осужденные производили водку, цех располагался в двойном помещении, в которых хранились ингредиенты для производства водки, пустые бутылки, этикетки, коробки с термоусадочными колпачками, бобины с акцизными марками и готовая продукция, имелись аппараты для розлива жидкости в бутылки и наклеивания на них этикеток, по итогам осмотра места происшествия был составлен протокол, кроме того Н.Ш. и А. продемонстрировали сотрудникам полиции процесс производства алкоголя, который был заснят на видео; показаниями свидетеля К., участвовавшего в личном досмотре М.А.В. на месте происшествия в качестве понятого и подтвердившего, что изложенные в протоколе досмотра сведения об изъятии у М.А.В. мобильного телефона и листа бумаги с записями соответствуют действительности; показаниями свидетеля Х. о том, что он арендовал помещение, расположенное по соседству с помещением, указанным в протоколе осмотра места происшествия, и

несколько раз видел там М.А.В.; показаниями свидетеля Ш.А.В. - работника ООО "Белуга Брендс" о стоимости водки "Белуга" и о том, что в апреле 2019 года сотрудниками полиции было выявлено контрафактное производство алкогольной продукции, в том числе водки "Белуга"; рапортом об обнаружении признаков преступления; протоколом осмотра места происшествия - помещения по адресу: <данные скрыты>, где обнаружен цех по производству алкогольной продукции и склад, в котором, помимо бутылок с различными этикетками водки, находятся емкости и жидкостями, цистерна, аппарат для розлива спиртосодержащей продукции, пустые бутылки, термоусадочные колпачки, акцизные марки; протоколом получения для сравнительного исследования образцов изъятой в ходе осмотра места происшествия спиртосодержащей жидкости; протоколом осмотра ДВД-диска с записью демонстрации Н.Ш. и А. цикла нелегального производства алкогольной продукции; протоколом личного досмотра М.А.Р. и изъятия у него мобильного телефона и листа бумаги с записями; протоколом осмотра указанных предметов, в результате которого в памяти телефона обнаружена переписка с обсуждением технологических процессов производства алкогольной продукции, а также полученные М.А.Р. указания о покупке материалов, оборудования и по осуществлению работы в цехе; справкой об исследовании и заключением эксперта о поддельности изъятых в ходе осмотра места происшествия федеральных специальных марок; заключением эксперта о том, что обнаруженные при осмотре места происшествия жидкости в бутылках с различными этикетками водки и без этикеток являются спиртосодержащими; заключением эксперта о стоимости изъятой с места происшествия алкогольной продукции, а также другими материалами дела, на которые суд сослался в приговоре²⁴.

²⁴ Апелляционное определение Московского городского суда от 04.03.2020 по делу № 10-2596/2020 [Электронный ресурс]. - URL: <http://www.consultant.ru/> (дата обращения 28.05.2020).

К такому виду алкогольной продукции стоит отнести алкоголь, находящийся в незаконном обороте неопасный для жизни и здоровья граждан, но наносящий ущерб экономике государства.

Вторую группу образуют лица, изготавливающие и реализующие крепкие спиртные напитки домашней выработки.

Общая характеристика лиц производящих спиртосодержащую продукцию в домашних условиях: к ним относятся лица среднего материального достатка. В данной категории можно выделить лиц высокого социального уровня, материально обеспеченных. Производство, в частности, самогона они рассматривают как элемент творчества, желание выделиться в компании, удивить друзей. Мотивом данной деятельности является повышение статуса в аналогичной, свойственной индивидууму среде. Однако, удельный вес данной категории лиц в структуре лиц производящих алкогольную продукцию кустарным способом невысок. Доля их незначительна и не влияет на общее состояние рынка алкогольной продукции. Целью производства алкоголя домашней выработки является удовлетворение собственных потребностей. Рассматриваемая категория лиц не производит алкогольную продукцию с целью продажи (получения прибыли), следовательно, не совершает противоправные деяния.

Лица, производящие алкогольную продукцию с целью сбыта, относятся к средней и старшей возрастной категории. По сравнению с южными и западными регионами страны, в центральной части России производится преимущественно самогон. Иные виды продукции сложны для производства в связи с отсутствием необходимого для производства сырья, либо высокой стоимостью сырья. В соответствии с особенностями конкретного региона действия лиц, производящих крепкие спиртные напитки домашней выработки (самогон) в целях их дальнейшей реализации, направлены на определенную категорию покупателей. Кустарным изготовлением и реализацией алкогольных напитков преимущественно занимаются женщины (60,6%). Доля лиц в возрасте от 25 до 29 лет составила 80,7%, в возрасте от 31 до 35 лет -

19,3%. Удельный вес холостых (незамужних) среди них составляет 40,6%, разведенных - 30,1%, при этом у 50,5% из них на иждивении находились несовершеннолетние дети. Среди этой категории преступников 30% составляют жители восточной части России, доля граждан, прибывших из Кавказского региона, составила 50%, из других стран ближнего зарубежья - 20%.

Химический состав такой продукции может содержать в себе денатурат - технический спирт, употребление которого в определенной концентрации негативным образом сказывается на здоровье граждан, а в ряде случаев может привести к летальному исходу²⁵. Различные источники свидетельствуют о высоком уровне смертности в России от отравления некачественной алкогольной продукцией - от 20 тыс. до 25 тыс. человек в год.

Отдельной категорией лиц, участвующих в обороте этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции являются несовершеннолетние. При рассмотрении криминологической характеристики преступления, связанного с реализацией алкогольной продукции несовершеннолетним (ст. 151.1 УК РФ), уже обращалось внимание на объект посягательства, а именно, на здоровье лица, не достигшего возраста 18 лет²⁶.

Вывод по главе: в результате проведенного исследования можно выделить следующие общие признаки личности преступника, совершающего преступления в сфере оборота алкогольной продукции:

1) Лиц, которые на легитимных основаниях осуществляют деятельность по производству и последующей реализации различных видов алкогольной и спиртосодержащей продукции, но совершающие в рамках данной легальной деятельности отдельные нарушения тех требований, которые предъявляются

²⁵ Михайлова Н.С., Овчинников А. С. Рынок алкогольной продукции в России: экономико-правовой аспект / Н.С.Михайлова, А.С.Овчинников // Теория и практика мировой науки. - 2017. - № 6. - С.55.

²⁶ Новичкова Е.Е. Вопросы противодействия незаконному обороту алкогольной продукции / Е.Е. Новичкова // Вестник Восточно-Сибирского института Министерства внутренних дел России. -2016. - № 1 (76). - С. 54.

действующим законодательством к процедуре оборота алкогольной и спиртосодержащей продукции:

- преобладание в общей массе лица мужского пола, старше 30 лет;
- имеют высокий образовательный уровень;
- наличие устойчивых мотивов корыстной направленности;
- низкий показатель лиц, ранее судимых, в том числе тех, у кого судимость снята или погашена.

2) Лиц, осуществляющих незаконную деятельность по производству и реализации суррогатов алкогольной и спиртосодержащей продукции:

- преобладание мужчин (95%);
- групповой характер преступной деятельности: преступления совершаются группами лиц по предварительному сговору;
- основную массу составляют лица, не имеющие постоянного источника доходов;
- невелика доля лиц, состоящих в браке (до 40%).

3) Лиц, изготавливающих и реализующих крепкие спиртные напитки домашней выработки:

- женщины (60%), в возрасте от 25 до 29 лет доля составляет 80%, и в возрасте от 31 до 35 лет - 20%;
- не состоят в браке 40%, разведены 30%, при этом у 50% из них на иждивении находятся несовершеннолетние дети;
- основную массу составляют лица, не имеющие постоянного источника доходов;
- наличие мотивов корыстной направленности;
- являются лицами, которые ранее привлекались к административной ответственности.

С целью повышения уровня эффективности борьбы с указанными видами преступной деятельности, с учетом криминологической характеристики личности преступника, предлагаем обратить внимание на следующие моменты:

С учетом высокого уровня смертности от некачественной алкогольной продукции (по оценкам экспертов) необходимо усилить контроль на государственном уровне и ужесточить ответственность за реализацию некачественной и контрафактной алкогольной продукции.

Целесообразно предусмотреть ответственность родителей за неоднократное приобретение алкогольной и спиртосодержащей продукции несовершеннолетними в целях потребления.

ГЛАВА 3. ОСОБЕННОСТИ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ, СВЯЗАННЫХ С НЕЗАКОННЫМ ОБОРОТОМ АЛКОГОЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ

§1. Общие меры предупреждения преступлений в сфере незаконного оборота алкогольной продукции

Предупреждение любых видов преступлений является одним из наиболее стратегических направлений деятельности в общей совокупности всех тех мер, которые осуществляются государством и его компетентными органами в сфере укрепления состояния законности и правопорядка в обществе. Предупредительные меры представляют из себя наиболее перспективное и действенное средство противодействия преступным проявлениям, в первую очередь потому, что именно с помощью таких мер обеспечивается своевременное выявление и скорейшее устранение самих истоков преступности. Своевременное принятие наиболее эффективных предупредительных мер предоставляет правоохранным органам возможности по решению возложенных на них задач противодействия преступности без применения каких - либо карательных мер и с минимальными социальными и финансовыми издержками для общества и государства.

Эффективность деятельности по предупреждению преступных проявлений непосредственным образом связана с процессами разрешения государственными органами имеющихся проблем в экономической, общественно - политической и социальной сферах общественной жизни. Возможности профилактического воздействия на преступность также во многом определяются и существующим в государстве уровнем нормативного правового регулирования данной сферы деятельности.

Предупреждение преступных проявлений и иных видов правонарушений определенным образом связано с необходимостью

вторжения со стороны государственных органов в отдельные права и личные свободы граждан, поскольку полноценная и всесторонняя реализация гражданами своих прав и свобод может осуществляться только при условии надлежащего отношения к ним со стороны государства и его компетентных органов. При этом государство на законодательном уровне закрепляет определенный перечень как своих собственных обязанностей по соблюдению, обеспечению и надлежащей охране прав и личных свобод всего населения, находящегося на его территории, так и конкретные обязанности иных субъектов по недопущению возможных нарушений вышеуказанных прав и личных свобод в процессе осуществления различных видов деятельности.

Таким образом, для успешного и наиболее эффективного решения практических задач в сфере профилактики и предупреждения преступлений, связанных с незаконным оборотом алкогольной и спиртосодержащей продукции, соответствующие компетентные органы должны, во - первых, иметь хорошо продуманную и обоснованную концепцию действий, санкционированную непосредственно самим государством, и, во - вторых, иметь достаточно ясное, полное и объективное представление о механизме и последствиях влияния специфических местных причин и условий на уровень и состояние преступности в рассматриваемой сфере.

Под предупреждением преступности криминологи понимают деятельность государства и общества, направленную против преступности с целью удержания ее на минимальном уровне посредством устранения или нейтрализации порождающих ее причин, это воздействие на процессы детерминации и причинности преступности в целях недопущения вовлечения в преступность новых лиц, совершения новых криминальных деяний, расширения криминализации общественных отношений²⁷.

²⁷ Разогреева А.М., Чуклина Э.Ю. Противодействие преступлениям в сфере нелегального оборота алкогольной продукции: уголовный закон или ЕГАИСТ / А.М. Разогреева, Э.Ю. Чуклина // Сибирский юридический вестник. – 2019. – С.74.

Деятельность по предупреждению преступности традиционно предлагается рассматривать в качестве определенной многоуровневой системы целого комплекса отдельных мер и осуществляющих реализацию данных мер компетентных субъектов, которая направлена на решение следующих задач:

- на выявление и последующее полное устранение либо значительное ослабление и частичную нейтрализацию общих причин существования преступности, конкретных причин применительно к ее отдельным разновидностям, а также тех условий, которые способствуют их возникновению;

- на выявление и последующее устранение тех конкретных жизненных ситуаций на определенных локальных территориях или в определенно сформировавшейся среде, которые оказывают свое влияние на характер преступности на данной конкретной территории,

- на выявление в общей структуре населения страны отдельных специфических групп, обладающих повышенным уровнем подверженности криминальным проявлениям и снижение рисков совершения данными группами лиц отдельных преступлений²⁸.

В соответствии с приказом МВД России от 17 января 2006г. № 19 «О деятельности органов внутренних дел по предупреждению преступлений» под предупреждением преступлений понимается такая деятельность всех служб, отдельных подразделений и конкретных сотрудников органов внутренних дел, которая осуществляется ими в соответствии и в пределах предоставленной им служебной компетенции и направлена на недопущение и профилактику возможностей совершения преступлений посредством своевременного выявления, последующего устранения или минимизации тех причин и условий, которые способствуют совершению преступлений, а также на

²⁸ Лунеев В. В. Криминология: учебник для академического бакалавриата / В. В. Лунеев. – М.:Юрайт, 2019. – С.389.

оказания необходимого профилактического воздействия на отдельных лиц, склонных к совершению противоправных действий²⁹.

Довольно значительная роль в общей системе профилактики правонарушений, так или иначе связанных с оборотом алкогольной продукции отводится подразделениям участковых уполномоченных полиции.

Немаловажным направлением, подлежащим реализации в ходе осуществления профилактической деятельности на закрепленном за УУП административном участке, является индивидуально - профилактическая работа с конкретной категорией лиц, состоящих по тем или иным основаниям на профилактическом учете. Среди подобных лиц отдельно выделены те, которые страдают наркотической или алкогольной зависимостью. При этом, по мнению отдельных исследователей данную категорию следует исключить из существующего перечня лиц, в отношении которых сотрудники подразделений УУП обязаны проводить индивидуально - профилактические мероприятия. Подобная позиция объясняется тем обстоятельством, что в настоящее время соответствующие медицинские организации, ссылаясь на положения действующего уголовно-процессуального законодательства, отказываются предоставлять участковым уполномоченным полиции необходимые им медицинские сведения и документы при отсутствии в отношении конкретных лиц возбужденных уголовных дел. Как следствие этого, участковые уполномоченные полиции фактически лишены возможностей по полноценному и эффективному осуществлению индивидуально - профилактических мероприятий с лицами, страдающими алкогольной или наркотической зависимостью, несмотря на то, что обязанность по осуществлению такой работы нормативным образом закрепляется в подзаконных ведомственных актах.

²⁹ О деятельности органов внутренних дел по предупреждению преступлений: приказ МВД России от 17.01.2006 № 19 (ред. от 28.11.2017) // СПС КонсультантПлюс [Электронный ресурс]. - URL: <http://www.consultant.ru/> (дата обращения 26.05.2020).

При выявлении в процессе проведенного профилактического обхода конкретных причин и условий, которые могут способствовать совершению отдельных правонарушений, УУП должен подготовить и довести до сведения своего непосредственного начальника информацию для последующего внесения в соответствующие компетентные органы, организации либо общественные формирования представлений о необходимости устранения выявленных причин и условий, которые могут способствовать совершению противоправных деяний.

Проведение профилактического обхода закрепленного участка должно осуществляться УУП каждодневно в процессе нахождения данного УУП при исполнении служебных обязанностей и с учетом особенной складывающейся на территории участка или муниципального образования оперативной обстановки.

Все заявления и иные сообщения о совершенных преступлениях и иных фактах правонарушений и происшествий, которые были получены УУП в процессе его непосредственного общения с гражданами, подлежат передачи в дежурную часть соответствующего органа внутренних дел для обязательной регистрации в книге учета заявлений и сообщений о преступлениях, об административных правонарушениях, о происшествиях.

В зависимости от конкретных причин и специфических условий того или иного вида преступности на стадии, когда у потенциальных преступников еще только формируются определенные противоправные намерения в статье 15 соответствующего Федерального закона от 23 июня 2016 г. № 182-ФЗ «Об основах системы профилактики правонарушений в Российской Федерации»³⁰ выделены следующие два основных вида профилактики: общая профилактика и индивидуальная профилактика.

³⁰ Об основах системы профилактики правонарушений в Российской Федерации: федеральный закон от 23.06.2016 № 182-ФЗ // Собрание законодательства РФ. – 2016. - № 26 (Часть I). - Ст. 3851.

Общие мероприятия по профилактике различного рода правонарушений главным образом направлены на выявление и последующее устранение наиболее общих причин, которые сами по себе порождают различные противоправные деяния, и условий, которые в той или иной мере способствуют совершению отдельными лицами правонарушений либо тем или иным образом облегчают совершение подобных правонарушений. Помимо этого общепрофилактические мероприятия направлены на повышение уровня правового развития населения и укрепление и совершенствование его правосознания.

Индивидуальные мероприятия по профилактике отдельных видов правонарушений непосредственным образом связаны с оказанием определенного воспитательного и предупредительного воздействия на отдельных лиц, склонных к совершению правонарушений; на устранение имеющихся факторов, которые оказывают негативное влияние на повседневное поведение таких лиц; а также на оказание правовой и социальной поддержки тем лицам, которые либо уже пострадали от совершенных в отношении них противоправных посягательств, либо в силу своих особенностей подвержены достаточно большому риску стать потерпевшими от правонарушений. Отдельные виды индивидуальной профилактики противоправных деяний могут осуществляться с использованием специальных (применительно к конкретной категории граждан) профилактических мероприятий.

В зависимости от имеющихся характерных особенностей используемых соответствующими субъектами профилактических мероприятий на различных этапах оказания профилактического воздействия многими исследователями отдельно выделяется ранняя профилактика правонарушений.

По устоявшемуся среди таких исследований мнению, ранние профилактические мероприятия должны включать в себя:

- мероприятия, направленные на корректировку устоявшихся моральных принципов и качеств тех лиц, которые систематически совершают какие -

либо осуждаемые с позиции существующей в обществе морали поступки, указывающие на наличие негативного процесса деморализации и антиобщественной направленности таких лиц, который в дальнейшем может повлечь за собой возможности совершения данными лицами каких - либо преступных деяний;

- мероприятия, направленные на оздоровление и минимизацию негативного влияния той отрицательно характеризующейся микросреды, которая самым непосредственным образом может оказать влияние на сознание и поведение тех лиц, которые по тем или иным причинам оказались втянутыми в данную среду, в связи с чем у них под ее воздействием формируются какие - то антиобщественные и антиправовые взгляды, которые в дальнейшем могут привести данных лиц на путь совершения ими отдельных преступных деяний³¹.

Все возможные меры по предупреждению преступных деяний, которые в той или иной степени связаны с незаконным оборотом различных видов алкогольной и спиртосодержащей продукции, могут быть рассмотрены с позиций двух довольно обширных аспектов - социального аспекта и экономического аспекта.

В разряд возможных предупредительных мер социального плана в первую очередь следует включить те мероприятия, которые имеют своей конечной целью снижение общего количественного и качественного уровня потребления алкогольной и спиртосодержащей продукции.

Для наиболее полного и эффективного предупреждения тех видов преступлений, которые связаны с осуществлением незаконного оборота различных видов алкогольной и иной спиртосодержащей продукции, требуется более активное направление усилий и имеющихся у государства ресурсов на формирование и пропагандирование здорового и трезвого образа жизни, на развитие и укрепление физкультурной и спортивной активности

³¹ Гладких В.И. Криминология: учебник / Гладких В.И. - М: Юстиция, 2019. – С.265.

среди населения страны, организацию культурного массового отдыха и досуга, доступного широким слоям населения.

Следует отдельно выделить такую достаточно серьезную проблему социального плана, которая заключается в чрезмерно больших объемах потребления алкогольных и спиртосодержащих напитков населением страны и, как следствие подобной ситуации, в формировании достаточно постоянного и устойчивого спроса на подобные виды продукции, не взирая на ее качество.

Руководителем крупного Московского научно-практического центра наркологии Е. Брюном было отмечено то обстоятельство, что за пять последних лет (с 2011года по 2016 год включительно) общее количество потребляемой алкогольной и спортисодержащей продукции в нашей стране снизилось более чем на тридцать процентов. «Сейчас взрослый человек потребляет в среднем в год 12,8 литров абсолютного алкоголя (этилового спирта). Пять-шесть лет назад официальная цифра была 18 литров»³².

Для более значительного снижения общего уровня употребления алкогольной и спиртосодержащей продукции в нашей стране представляется необходимым и целесообразным принятие следующих мер:

- усиление государственной пропаганды здорового и трезвого образа жизни, особенно в молодежной среде, исключение или сведение до минимума той рекламной продукции, в которой содержится пропаганда употребления тех или иных видов алкогольных напитков, дальнейшее развитие и обеспечение массовой доступности различных видов культурно-спортивных секций и организаций;

- укрепление морального и нравственного самосознания среди молодых людей, выработка у них способностей и желания на эффективное противодействие всем возможным фактам навязывания и пропагандирования употребления алкогольных напитков;

- разработка и осуществление мер по противодействию реализации нелегально производимой алкогольной продукции, по усилению

³² URL: <http://www.novayagazeta.ru/news/2016/05/20/> (дата обращения 29.05.2020).

государственного контроля за производством и оборотом алкогольной продукции.

Меры экономического характера нашли отражение в Концепции реализации государственной политики по снижению масштабов злоупотребления алкогольной продукцией и профилактике алкоголизма среди населения Российской Федерации на период до 2020 года, одобренной Распоряжением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2009 г. № 2128-р³³.

С января 2017 года введены в действие определенные ограничения на реализацию алкогольной продукции, которые уже оказали существенное влияние на розничную продажу алкогольных напитков. Разрешенное время продажи алкоголя устанавливается согласно требованиям Федерального закона от 22 ноября 1995 г. № 171-ФЗ «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции».

Индикаторами достижения результатов реализации настоящей Концепции являются:

1) на первом этапе (2010-2012 гг.):

- снижение уровня потребления алкогольной продукции на душу населения на 15%;

- снижение уровня потребления крепких спиртных напитков в структуре потребления алкогольной продукции при общем существенном снижении уровня потребления алкогольной продукции;

- повышение уровня вовлечения детей и молодежи в занятия спортом;

2) на втором этапе (2013-2020 гг.):

- ликвидация нелегального алкогольного рынка;

³³ О Концепции реализации государственной политики по снижению масштабов злоупотребления алкогольной продукцией и профилактике алкоголизма среди населения Российской Федерации на период до 2020 года: распоряжение Правительства Российской Федерации от 30.12.2009. № 2128-р // Российская газета. - 2010. - № 2.

- снижение уровня потребления алкогольной продукции на душу населения на 55%, а также создание условий для дальнейшего постоянного снижения потребления алкогольной продукции;
- снижение первичной заболеваемости и смертности от алкоголизма, включая алкогольные психозы;
- снижение уровня смертности, связанной с острым отравлением алкогольной продукцией.

Реализация государственных мер, направленных на профилактику алкоголизма среди населения России, достигла ощутимого эффекта. Об этом сообщила Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека. Так, за последние семь лет легальные продажи алкоголя в стране сократились на 9 %, число больных алкоголизмом - на 11%, а число больных, впервые взятых под диспансерное наблюдение, почти на треть.

В настоящее время запрещена розничная торговля алкогольной продукцией в детских, образовательных, медицинских организациях, на спортивных объектах, в организациях культуры и других аналогичных учреждениях.

В настоящее время действующим законодательством предусмотрен порядок учета объемов производящейся продукции. Так, Федеральный закон № 171-ФЗ «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции» устанавливает, что организации, осуществляющие производство этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и использующие для этих целей основное технологическое оборудование, изготовленное как на территории Российской Федерации, так и за пределами ее территории, обязаны иметь на указанное оборудование сертификат соответствия и положительное заключение государственной экологической экспертизы, выданные в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

Данное оборудование должно отвечать следующим требованиям:

- основное технологическое оборудование для производства этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, за исключением оборудования для производства вина, и для производства в соответствии с перечнем, установленным Распоряжением Правительства Российской Федерации от 22 июня 2006 г. № 898-Р «Об утверждении перечня спиртосодержащей непищевой продукции», спиртосодержащей непищевой продукции должно быть оснащено автоматическими средствами измерения и учета концентрации и объема безводного спирта в готовой продукции, объема готовой продукции³⁴;

- основное технологическое оборудование для производства вина должно быть оснащено автоматическими средствами измерения и учета объема готовой продукции;

- вышеназванное основное технологическое оборудование и оборудование для учета объема оборота и (или) использования для собственных нужд этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции (за исключением учета объема розничной продажи) должно быть оснащено техническими средствами фиксации и передачи информации об объеме производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции в единую государственную автоматизированную информационную систему, включающими в себя средства защиты информации, предотвращающие искажение и подделку фиксируемой и передаваемой информации³⁵.

³⁴ Об утверждении перечня спиртосодержащей непищевой продукции: распоряжение Правительства Российской Федерации от 22.06.2006 № 898-Р // Собрание законодательства РФ. -2006. - № 26. -Ст. 2871.

³⁵ Об учете объема производства, оборота и (или) использования этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, а также учете использования производственных мощностей, объема собранного винограда и винограда, использованного для производства винодельческой продукции: постановление Правительства Российской Федерации от 19.06.2006 № 380 (ред. от 20.04.2019) // Собрание законодательства РФ. – 2006. - №26. - Ст.2845.

Требует своего разрешения вполне логичный и достаточно закономерный вопрос о том, посредством каких способов и методов те лица, которые занимаются легальным производством алкогольной и спиртосодержащей продукции, находят возможности укрывать часть производимой ими продукции от контролирующих их деятельность соответствующих органов государства.

Существующая здесь проблема явным образом связана с наличием определенных коррупционных проявлений в совместных действиях тех лиц, которые непосредственно занимаются производством алкогольной продукции, и отдельных должностных лиц, в сферу компетенции которых входят функции по осуществлению государственного контроля за деятельностью предприятий и организаций, занимающихся официальным оборотом алкогольной и спиртосодержащей продукции.

Именно противоправные действия должностных лиц, осуществляющих контрольные функции в сфере оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, а также осуществляющих контрольно-надзорные функции по обеспечению безопасности, позволяют умышленно допускать фальсификаты алкогольной и спиртосодержащей продукции в торговую сеть.

Действия, осуществляемые за вознаграждение со стороны предпринимателей и нелегальных поставщиков, выражаются в преступном неисполнении возложенных на должностных лиц функций и влекут негативные последствия не только для экономических интересов государства, но и для здоровья населения.

Несмотря на то, что борьба с коррупцией носит общий характер, на наш взгляд, ее необходимо рассматривать в качестве одной из мер, направленных на предупреждение преступлений в сфере оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции.

В целях борьбы с коррупцией Президентом Российской Федерации был утвержден Национальный план противодействия коррупции³⁶ и даны соответствующие поручения органам исполнительной власти Российской Федерации.

Разработка комплекса правовых актов, направленных на противодействие коррупции, позволила условно стандартизировать системы запретов, ограничений, обязанностей и дозволений, направленных на предупреждение коррупции в соответствующей области деятельности.

Однако, учитывая факторы влияния противоправных деяний преступного характера, связанных с незаконным оборотом этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, меры предупреждения преступлений в данной области также должны носить и экономический характер.

Одной из эффективных экономических мер считаем воссоздание государственной монополии на производство этилового спирта и отдельных видов алкогольной продукции, в частности водки.

Монополия на производство спирта позволит полностью контролировать объемы продукции, производимой на территории государства, ее качество, т.е. соответствие техническим условиям и Государственным стандартам.

Первые шаги по созданию монополии на данный вид деятельности уже сделаны. Так, контролируемое государством ОАО «Росспиртпром» осуществило приобретение восьми региональных спиртзаводов. Доля Росспиртпрома на российском рынке спирта после приобретения новых предприятий увеличилась на 60 %. Если в 2007 году, по данным Центра исследований федерального и регионального рынков алкоголя, в России было 135 спиртзаводов, которые принадлежали примерно 100 собственникам, то на

³⁶ О Национальном плане противодействия коррупции на 2018 - 2020 годы: указ Президента РФ от 29.06.2018 № 378 // Собрание законодательства РФ. – 2018. - № 27. - Ст. 4038.

данный момент осталось порядка 35 предприятий, которыми владеют шесть-семь компаний³⁷.

Итак, изучение общих мер предупреждения незаконного оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции позволяет сделать следующие выводы:

1. В целях предупреждения преступлений, связанных с незаконным изготовлением, хранением, перевозкой, продажей этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, необходимо направить усилия государства на формирование здорового образа жизни и развитие физкультурно-спортивной активности, массового досуга и организацию отдыха населения, на профилактическую работу с детьми и молодежью и, возможно, с лицами, уже склонными к систематическому употреблению алкогольной продукции.

2. Учитывая динамичность развития общества, отношений между странами и внутри них, существует необходимость постоянного совершенствования нормативной правовой базы в целях недопущения образования и развития новых форм коррупционных проявлений, что и прослеживается в состоянии действующего законодательства и динамике его развития.

3. Необходимо срочное воссоздание государственной монополии на производство спиртосодержащей продукции.

§2. Проблемы совершенствования деятельности ОВД в сфере профилактики незаконного оборота алкогольной продукции

Анализируя деятельность ОВД, следует отметить, что на них возложен широкий круг полномочий по предупреждению преступлений, в частности преступлений, связанных с незаконным оборотом алкогольной продукции.

³⁷ URL: <http://www.vz.ru> (дата обращения 29.05.2020).

Разнообразие мошеннических деяний в сфере производства и оборота алкогольной продукции предъявляет дополнительные требования к деятельности оперативных аппаратов ОВД.

Действия сотрудников ОВД по пресечению правонарушений в сфере производства и оборота алкогольной продукции должны осуществляться с учетом специфики и особенностей обслуживаемых объектов.

При этом целенаправленные оперативно-розыскные мероприятия с использованием негласных сил, средств и методов, должны проводиться на тех объектах, которым присущи наиболее характерные признаки, указывающие на наличие преступных действий. Такими признаками, в частности, могут являться:

- несоответствие показателей качества выработанной спиртопродукции и ликероводочных изделий установленным требованиям ГОСТов (например, обнаружено превышение предельно допустимой концентрации вредных примесей);
- несоответствие объемов фактического производства, использования и реализации этилового спирта из пищевого сырья, водки и ликероводочных изделий данным бухгалтерского учета и отчетности;
- отпуск спирта без нарядов либо по подложным документам представителям коммерческих структур;
- реализация забракованного этилового спирта и алкогольной продукции;
- выделение одним и тем же предприятиям и организациям системы АПК сверхплановых фондов на отпуск либо отгрузку спирта, необходимость в котором не вызвана нуждами производства;
- факты производства и отгрузки спирта, алкогольной продукции без сертификата качества и квот;
- реализация этилового спирта и продукции его переработки предприятиям, не состоящим на учете в налоговых органах, не имеющих лицензий и квот на закупки;

- факты использования неденежных форм расчетов при реализации спирта и готовой алкогольной продукции (векселями, бартером, взаимозачетами) и уплаты обязательных платежей в бюджет и внебюджетные фонды (векселями, натуроплатой, взаимозачетами);
- составление подложных таможенных документов на алкогольную продукцию, реализуемую на экспорт;
- несоответствие документов на отпуск спирта фактическим данным о загрузке в автомашины или железнодорожные цистерны;
- значительные задержки с оплатой полученного спирта;
- частые поломки определенного технологического оборудования и контрольно-измерительных приборов и др.

Опыт борьбы с преступлениями в сфере алкогольного бизнеса свидетельствует о том, что особое значение при этом имеет качественное и всестороннее документирование противоправной деятельности преступных структур, действующих в этом направлении.

Перечень приемов документирования и сведений, подлежащих документированию, во многом зависит от конкретных обстоятельств и, в первую очередь, от способа совершения преступления. Однако во всех случаях должны быть установлены и зафиксированы данные, достаточные для квалификации содеянного как преступления.

Документирование противоправной деятельности в сфере производства и оборота этилового спирта и алкогольной продукции должно осуществляться путем непрерывного процесса, в ходе которого, в первую очередь, необходимо установить каналы приобретения сырья и других компонентов для фальсификации винно-водочных изделий, источники получения тары (бутылок, этикеток и т.д.), порядок и условия транспортировки, реализации готовой продукции.

Успешное выявление и раскрытие преступлений на предприятиях спиртовой и ликероводочной промышленности во многом зависит от знания сотрудниками аппаратов БЭП особенностей их организационной и финансово-

хозяйственной деятельности; схем технологического процесса переработки различных видов сырья на спирт; неблагополучных в криминогенном отношении звеньев технологического цикла; способов создания и хищения неучтенных излишков спирта и продукции его переработки; системы учета и отчетности; прав и обязанностей основных категорий материально ответственных и должностных лиц предприятий указанных отраслей промышленности. Важно также знание сотрудниками аппаратов БЭП действующих в настоящее время в системе АПК законодательных и ведомственных нормативных актов, регламентирующих порядок учета, хранения, приемки, отпуска, списания и транспортировки этилового спирта и алкогольной продукции, а также наиболее характерных для рассматриваемых предприятий криминальных ситуаций.

Оперативные работники аппаратов БЭП, осуществляя на указанных объектах мероприятия, должны знать наиболее характерные признаки, указывающие на наличие преступных действий.

Практика показывает, что первичные оперативно-розыскные данные, указывающие на эти признаки, могут быть получены из следующих источников: сообщений граждан, оказывающих содействие сотрудникам БЭП на конфиденциальной основе (на основании ч. 2 ст. 17 Федерального закона от 12 августа 1995 г. № 144-ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности»³⁸); заявлений и сообщений граждан, должностных лиц, лиц, выполняющих управленческие функции в коммерческой или иной организации, и представителей негосударственных структур, общественных формирований, охранных организаций; результатов проведения оперативно-розыскных мероприятий с использованием негласных сил, средств и методов; материалов средств массовой информации; информации, получаемой от работников других подразделений и служб ОВД, правоохранительных и контролирующих органов; результатов анализа экономической информации.

³⁸ Об оперативно-розыскной деятельности: федеральный закон от 12.08.1995 № 144-ФЗ (ред. от 02.08.2019) // Российская газета. - 1995. - 18 августа.

В целях выявления и документирования правонарушений в сфере производства и реализации алкогольной продукции оперативным работникам необходимо предварительно планировать этапы и разновидности оперативно-розыскных мероприятий, использовать в своей деятельности опыт иных служб ОВД и других министерств и ведомств, а также привлекать их к совместной деятельности. Планируемые мероприятия должны быть направлены на установление виновных лиц по всей цепочке технологического цикла производства фальсифицированной алкогольной продукции (хищение или незаконное приобретение спирта, его транспортировка и реализация в подпольные цеха, деятельность подпольных цехов, а также источники незаконного приобретения этикеток, пробок, акцизных и специальных марок, стеклотары и т. д.), а также на установление должностных лиц, которые оказывают преступникам разного рода содействие (незаконное выделение квот на спирт, незаконный его отпуск, различные нарушения на таможенных постах при прохождении спирта и алкогольной продукции, незаконная продажа преступникам пробок, этикеток, акцизных и специальных марок, незаконное производство акцизных и специальных марок и др.).

Одним из приоритетных направлений повышения эффективности предупредительной деятельности в указанной сфере является осуществление ОВД мер, направленных на нейтрализацию причин и условий незаконного оборота алкогольной продукции.

Деятельность ОВД по предупреждению преступлений в рассматриваемой сфере реализуется в конкретной социально-политической, экономической, культурной и духовной среде. Тем не менее, из всего многообразия профилактических мер, осуществляемых ОВД, необходимо выделить те меры, которые направлены на выявление и ограничение криминогенных факторов, способствующих совершению преступлений, связанных с незаконным оборотом алкогольной продукции, поскольку именно они носят профилактический характер и тесно связаны с общесоциальным воздействием на преступность.

Одним из важных направлений профилактической деятельности ОВД является деятельность по изучению и адекватному формированию общественного мнения о криминогенной обстановке на алкогольном рынке и деятельности ОВД по ее оздоровлению.

Среди профилактических мер больше значение имеет техническое укрепление предприятий - производителей этилового спирта, спиртосодержащей и алкогольной продукции в целях недопущения их хищения. В частности, ОВД неоднократно инициировали принятие на законодательной уровне минимальных стандартов криминальной безопасности, что уже практикуется за рубежом. Данное предложение актуально и для предприятий, действующих в сфере производства и оборота алкогольной продукции.

Еще одним направлением профилактической деятельности ОВД является правовое воспитание и пропаганда, оказание консультационной помощи населению по вопросам, касающимся незаконного оборота алкогольной продукции, издание специальной литературы по этим вопросам.

Специфика деятельности ОВД в этом направлении состоит в том, что они реализуют, главным образом, административно-правовые и уголовно-правовые механизмы правового воспитания. Профилактический эффект достигается здесь как применением уголовных и административных мер воздействия и соответствующим информированием об этом населения, так и разъяснением норм права различным слоям общества с целью позитивного воздействия на правосознание людей. Такая деятельность осуществляется практически всеми подразделениями ОВД. Суть этой деятельности состоит в предупреждении граждан о недопустимости совершения противоправных поступков и информировании их о правовых и социальных последствиях нарушения правовых норм. Наиболее эффективно эта работа осуществляется через СМИ.

Оказание консультативной помощи, издание специальной литературы по этим вопросам стали практиковаться в нашей стране относительно недавно,

хотя в других странах уделяется большое внимание виктимологической профилактике. Через СМИ необходимо постоянно информировать население о криминогенной обстановке на алкогольном рынке, формах и методах профилактики правонарушений в рассматриваемой сфере и самозащиты от преступных посягательств.

В современных условиях борьба с незаконным оборотом алкогольной продукции приобретает принципиально новое содержание и направленность. Она рассматривается в качестве одного из механизмов обеспечения экономической безопасности государства. Уровень и тенденции развития преступлений, связанных с незаконным оборотом алкогольной продукции, настоятельно требуют вынесения проблем борьбы с ними за ведомственные рамки силовых структур и отнесения их к общегосударственным.

В целях повышения эффективности деятельности ОВД в сфере борьбы с незаконным оборотом алкогольной продукции необходимо:

- разработать схему перекрытия каналов поступления по автодорогам фальсифицированной алкогольной продукции по периметру территории обслуживаемых областей и мест возможного объезда контрольных пунктов (учесть летний и зимний период времени) с целью предотвращения ввоза фальсифицированной алкогольной продукции;
- обеспечить контроль за каждой партией алкогольной продукции, ввезенной из других регионов, до получения разрешения на наклеивание идентификационных марок безопасности; в случае отказа в реализации продукции на территории области организовать работу по контролю за ее дальнейшим перемещением;
- организовать проведение целевых отработок населенных пунктов, производственно-хозяйственных и иных объектов с целью выявления мест незаконного производства и реализации алкогольной продукции;
- во взаимодействии с сотрудниками ОВД на транспорте организовать плановые проверки грузов, перевозимых на железнодорожном транспорте, в

том числе в пассажирских и пригородных поездах, с целью предотвращения незаконных перевозок этилового спирта и алкогольной продукции;

- при выявлении и фиксации фактов незаконного производства и оборота алкогольной продукции необходимо выявлять поставщиков сырья, оптовые склады, перевозчиков и сеть реализаторов данной продукции;

- целесообразно контролировать типографии, каналы поступления в регионы на ликероводочные и подпольные производства фальшивых акцизных марок;

- обеспечить проведение комплекса оперативно-розыскных мер по укреплению оперативных позиций в сфере оборота алкогольной продукции и каналов поступления фальсифицированной продукции в торговую сеть;

- обеспечить внутреннее и внешнее взаимодействие и согласованность действий всех силовых структур в данном направлении;

- пресекать факты взяточничества и злоупотребления со стороны должностных лиц;

- оснастить сотрудников ОВД, занимающихся выявлением правонарушений и преступлений, связанных с незаконным оборотом алкогольной продукции, специальными приборами для распознавания качества продукции и подлинности специальных (акцизных) и идентификационных марок;

- повышать уровень профессиональной подготовки сотрудников в соответствующих подразделениях органов внутренних дел, противодействующих нелегальному производству и обороту указанной продукции;

- ходатайствовать перед исполнительными органами власти о принятии решения о безусловном закрытии тех предприятий торговли, которые допускают грубые либо повторные нарушения законодательных норм, регламентирующих производство и оборот алкогольной продукции, а также о выдаче лицензий на право оптовой либо розничной реализации алкогольной продукции только после согласования с районными подразделениями ОВД;

- шире использовать СМИ для информирования населения о работе по пресечению незаконного оборота алкогольной продукции, периодически сообщать населению о результатах деятельности ОВД в этой сфере, разъяснять цели и задачи проводимых мероприятий и др.

Указанные меры составляют лишь незначительную часть в широком спектре мер, осуществление которых позволит позитивно повлиять на процессы, протекающие на алкогольном рынке. В частности, способствовать эффективности деятельности ОВД может организация индивидуальной тактики предупреждения в отношении лиц, которые обладают высокой степенью вероятности совершения преступлений в сфере производства и оборота алкогольной продукции.

Таким образом изучение общих мер предупреждения незаконного оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции позволяет сделать следующие выводы:

В целях предупреждения преступлений, связанных с незаконным изготовлением, хранением, перевозкой, продажей этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, необходимо направить усилия государства на формирование здорового образа жизни и развитие физкультурно-спортивной активности, массового досуга и организацию отдыха населения, на профилактическую работу с детьми и молодежью и, возможно, с лицами, уже склонными к систематическому употреблению алкогольной продукции.

Учитывая динамичность развития общества, отношений между странами и внутри них, существует необходимость постоянного совершенствования нормативной правовой базы в целях недопущения образования и развития новых форм коррупционных проявлений, что и прослеживается в состоянии действующего законодательства и динамике его развития.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

На основании проведенных исследований, ситуация, складывающаяся на современном рынке алкогольной и спиртосодержащей продукции характеризуется целым рядом следующих специфических особенностей:

- на данном рынке присутствует достаточно высокая и не снижающаяся доля нелегальной алкогольной и спиртосодержащей продукции;
- отечественный рынок спиртных напитков характеризуется очень высокой долей алкогольной продукции, имеющей значительную крепкость;
- если на общемировом уровне отчетливо прослеживается прямая и непосредственная зависимость уровня потребления алкогольной продукции от роста финансового благосостояния граждан, то в нашей стране увеличение потребления данной продукции происходит на фоне существенного спада в производственно - экономической сфере и снижения доходов значительной части населения. При этом, имеющиеся возможности для получения большой прибыли без необходимости каких - то существенных затрат и вложений делают рынок алкогольной продукции весьма привлекательным для различных криминальных структур и отдельных граждан;
- одним из существенных факторов, который оказал непосредственное влияние на снижение финансовых поступлений в бюджет от акцизов на алкоголь, явилось уменьшения легальных и подвергающихся учету объемов производства и реализации сертифицированной алкогольной продукции. Освободившаяся в связи с этим на рынке ниша достаточно быстро стала заполняться увеличивающимися объемами нелегальной алкогольной и спиртосодержащей продукции.

В качестве основных источников поступления нелегальной алкогольной и спиртосодержащей продукции на соответствующий российский рынок можно выделить следующие: ввоз нелегального, фальсифицированного и неучтенного алкоголя из других областей и регионов России; производство кустарным образом различных алкогольных суррогатов (их изготовление в

специально оборудованных для этих целей подпольных цехах, самогонование отдельными гражданами); организация изготовления не зафиксированных в соответствующих учетах объемов алкогольной продукции на официальных и сертифицированных предприятиях; контрабандный ввоз такой продукции из стран как ближнего так и дальнего зарубежья; оптовая продажа по заниженным ценам торговым предприятиям и организациям алкогольной и спиртосодержащей продукции, которая не соответствует по своему качеству предъявляемым к ней требованиям; факты хищений готовой продукции на официальных предприятиях - изготовителях и нелегальная поставка такой продукции в торговые организации для последующей реализации конечным потребителям.

Среди причин и условий, способствующих формированию и функционированию нелегального рынка алкогольной и спиртосодержащей продукции в нашей стране, выделяются следующие большие группы: причины и условия экономического; правового; организационно-управленческого; технического и идеологического характера.

Использование на современном этапе возможностей информационно-телекоммуникационных технологий (Интернета) в процессе осуществления незаконной деятельности в сфере оборота алкогольной и спиртосодержащей продукции существенно изменило качественный уровень личности преступников в данной сфере. К совершению таких преступлений все чаще привлекаются лица, которые обладают специальными познаниями и навыками в сфере высоких информационных технологий.

Распространению всех видов преступности, в том числе и преступлений, связанных с незаконным оборотом алкогольной и спиртосодержащей продукции, способствуют также имеющиеся недостатки в семейном воспитании и системе школьного образования; недостаточное развитие доступных для большинства граждан услуг в сфере досуга; оказание негативного влияния со стороны СМИ; зарождение и развитие у населения страны правового нигилизма.

В результате проведенного исследования можно выделить следующие общие и характерные признаки личности виновного лица, совершающего преступные деяния в сфере оборота алкогольной и спиртосодержащей продукции:

1) Лица, которые на легитимных основаниях осуществляют деятельность по производству и последующей реализации различных видов алкогольной и спиртосодержащей продукции, но совершающие в рамках данной легальной деятельности отдельные нарушения тех требований, которые предъявляются действующим законодательством к процедуре оборота алкогольной и спиртосодержащей продукции. Среди такой категории преобладают в основном граждане мужского пола, имеющие возраст более 30 лет, обладающие достаточно высоким интеллектуальным и образовательным уровнем развития.

2) Лица, которые осуществляют незаконную предпринимательскую деятельность по производству и реализации суррогатов алкогольной и спиртосодержащей продукции: преобладание мужчин (95%); групповой характер преступной деятельности: преступления совершаются группами лиц по предварительному сговору; основную массу составляют лица, не имеющие постоянного источника доходов; женщины принимают участие, как правило, при совершении преступлений группой лиц либо организованной преступной группой в качестве исполнителей; невелика доля лиц, состоящих в браке (до 40%).

3) Лица, которые занимаются изготовлением и последующей реализацией крепкой спиртосодержащей продукции самодельного производства: женщины (60%), в возрасте от 25 до 29 лет доля составляет 80%, и в возрасте от 31 до 35 лет - 20%; не состоят в браке 40%, разведены 30%, при этом у 50% из них на иждивении находятся несовершеннолетние дети; основную массу составляют лица, не имеющие постоянного источника доходов; наличие мотивов корыстной направленности; являются лицами, которые ранее привлекались к административной ответственности.

С целью повышения уровня эффективности борьбы с указанными видами преступной деятельности, с учетом криминологической характеристики личности преступника, предлагаем обратить внимание на следующие моменты:

С учетом высокого уровня смертности от некачественной алкогольной продукции (по оценкам экспертов) необходимо усилить контроль на государственном уровне и ужесточить ответственность за реализацию некачественной и контрафактной алкогольной продукции.

Целесообразно предусмотреть ответственность родителей за неоднократное приобретение алкогольной и спиртосодержащей продукции несовершеннолетними в целях потребления.

Изучение общих мер предупреждения незаконного оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции позволяет сделать следующие выводы:

В целях предупреждения преступлений, связанных с незаконным изготовлением, хранением, перевозкой, продажей этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, необходимо направить усилия государства на формирование здорового образа жизни и развитие физкультурно-спортивной активности, массового досуга и организацию отдыха населения, на профилактическую работу с детьми и молодежью и, возможно, с лицами, уже склонными к систематическому употреблению алкогольной продукции.

Учитывая динамичность развития общества, отношений между странами и внутри них, существует необходимость постоянного совершенствования нормативной правовой базы в целях недопущения образования и развития новых форм коррупционных проявлений, что и прослеживается в состоянии действующего законодательства и динамике его развития.

Необходимо срочное воссоздание государственной монополии на производство спиртосодержащей продукции.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

I. Законы, нормативные правовые акты и иные официальные документы

1. Конституция Российской Федерации: принята всенародным голосованием 12.12.1993: с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-ФКЗ, от 05.02.2014 N 2-ФКЗ, от 21.07.2014 N 11-ФКЗ // Российская газета. - 1993. - 25 декабря. - № 237. Российская газета. - 2014. - 23 июля. - № 163.
2. Уголовный кодекс Российской Федерации: федеральный закон №64-ФЗ от 24.05.1996 (ред. от 18.02.2020) // Российская газета. - 1996. – 6 - 8 июня.
3. Уголовно - процессуальный кодекс Российской Федерации: федеральный закон №174-ФЗ от 18.12.2001 (ред. от 18.02.2020) // Российская газета. - 2001. - 19 декабря.
4. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая): федеральный закон от 30.11.1994 № 51-ФЗ (ред. от 16.12.2019) // Собрание законодательства РФ. – 1994. - № 32. - Ст. 3301.
5. Об оперативно-розыскной деятельности: федеральный закон от 12.08.1995 № 144-ФЗ (ред. от 02.08.2019) // Российская газета. - 1995. - 18 августа.
6. О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции: федеральный закон от 22.11.1995 № 171-ФЗ (ред. от 08.06.2020) // Собрание законодательства РФ. – 1995. - № 48. - Ст. 4553.
7. Об основах системы профилактики правонарушений в Российской Федерации: федеральный закон от 23.06.2016 № 182-ФЗ // Собрание законодательства РФ. – 2016. - № 26 (Часть I). - Ст. 3851.
8. О Национальном плане противодействия коррупции на 2018 - 2020 годы: указ Президента РФ от 29.06.2018 № 378 // Собрание законодательства РФ. – 2018. - № 27. - Ст. 4038.

9. Об учете объема производства, оборота и (или) использования этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, а также учете использования производственных мощностей, объема собранного винограда и винограда, использованного для производства винодельческой продукции: постановление Правительства Российской Федерации от 19.06.2006 № 380 (ред. от 20.04.2019) // Собрание законодательства РФ. – 2006. - №26. - Ст.2845.

10. О Концепции реализации государственной политики по снижению масштабов злоупотребления алкогольной продукцией и профилактике алкоголизма среди населения Российской Федерации на период до 2020 года: распоряжение Правительства Российской Федерации от 30.12.2009. № 2128-р // Российская газета. - 2010. - № 2.

11. Об утверждении перечня спиртосодержащей непищевой продукции: распоряжение Правительства Российской Федерации от 22.06.2006 № 898-Р // Собрание законодательства РФ. -2006. - № 26. -Ст. 2871.

12. О деятельности органов внутренних дел по предупреждению преступлений: приказ МВД России от 17.01.2006 № 19 (ред. от 28.11.2017) // СПС КонсультантПлюс [Электронный ресурс]. - URL: <http://www.consultant.ru/> (дата обращения 26.05.2020).

II. Монографии, учебники, учебные пособия

13. Алексеев А. И. Криминология. Курс лекций / А.И. Алексеев. - М.: Юрайт, 2016. - 340 с.

14. Вохмянина Ю.В. Противодействие незаконному производству и обороту алкогольной продукции: криминологическое исследование: дисс ... канд. юрид. наук / Ю.В. Вохмянина. - М., 2011. - 255 с.

15. Гладких В.И. Криминология: учебник / Гладких В.И. - М: Юстиция, 2019. - 422 с.

16. Жубрин Р. В. Теоретические основы предупреждения преступности на современном этапе развития российского общества: монография / Р.В.Жубрин - М.: Проспект, 2016. - 703 с.

17. Кривенцов П. А. Латентная преступность в России: криминологическое исследование: автореф. дис. ... канд. юрид. наук / П.А.Кривенцов. - М., 2015. - 27 с.

18. Криминология: Учебник для вузов / под общ. ред. А. И. Долговой - 4-е изд., перераб. и доп. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 1008 с.

19. Криминология: учебник и практикум для бакалавриата и специалитета / И. Я. Козаченко, К. В. Корсаков. - М.: Юрайт, 2018. - 277 с.

20. Лунеев В. В. Криминология: учебник для академического бакалавриата / В. В. Лунеев. – М.: Юрайт, 2019. - 686 с.

III. Статьи, научные публикации

21. Авдеев В.А., Авдеева О.А. Правовая политика Российской Федерации в сфере обеспечения экономической безопасности: тенденции и перспективы / В.А. Авдеев, О.А. Авдеева // Российская юстиция. - 2020. - № 4. - С. 2 - 5.

22. Жилкин М. Вопросы квалификации преступлений в сфере производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции / М. Жилкин // Уголовное право. - 2019. - № 1. - С. 29 - 37.

23. Карданов Р. Р. Наиболее значимые элементы криминалистической характеристики преступлений, связанных с незаконным оборотом алкогольной продукции / Р.Р. Карданов // Успехи современной науки и образования. - 2017. - Том 8. - № 2. - С. 67 - 70.

24. Михайлова Н.С., Овчинников А. С. Рынок алкогольной продукции в России: экономико-правовой аспект / Н.С. Михайлова, А.С. Овчинников // Теория и практика мировой науки. - 2017. - № 6. - С. 54 - 57.

25. Новичкова Е.Е. Вопросы противодействия незаконному обороту алкогольной продукции / Е.Е. Новичкова // Вестник Восточно-Сибирского института Министерства внутренних дел России. - 2016. - № 1 (76). - С. 52-59.

26. Петросян А. Д. Криминологическая характеристика преступной деятельности по незаконному производству и обороту алкогольной продукции

/ А. Д. Петросян // Международный журнал гуманитарных и естественных наук. – 2018. – №4. – С. 285-289.

27. Разогреева А.М., Чуклина Э.Ю. Противодействие преступлениям в сфере нелегального оборота алкогольной продукции: уголовный закон или ЕГАИСТ / А.М. Разогреева, Э.Ю. Чуклина // Сибирский юридический вестник. – 2019. – С.74 – 76.

28. Ячменев Г.Г. Новеллы законодательства в области государственного регулирования розничной продажи алкогольной продукции и ответственности за его нарушение / Г.Г. Ячменева // Информационно-аналитический журнал «Арбитражные споры». - 2018. – № 1. - С. 105 - 140.

IV. Материалы судебной практики

29. Постановление Восьмого кассационного суда общей юрисдикции от 13.05.2020 № 16-3176/2020 [Электронный ресурс]. - URL: <http://www.consultant.ru/> (дата обращения 26.05.2020).

30. Апелляционное определение Московского городского суда от 04.03.2020 по делу № 10-2596/2020 [Электронный ресурс]. - URL: <http://www.consultant.ru/> (дата обращения 28.05.2020).

31. Приговор Зеленодольского городского суда Республики Татарстан от 09.12.2019 по делу № 1-475/2019 [Электронный ресурс]. - URL: <http://www.consultant.ru/> (дата обращения 26.05.2020).

32. Постановление Набережночелнинского городского суда Республики Татарстан от 05.07.2019 по делу № 1-1027/2019 [Электронный ресурс]. - URL: <http://www.consultant.ru/> (дата обращения 26.05.2020).

V. Интернет - ресурсы

33. Ежегодное послание Президента Российской Федерации В. В. Путина Федеральному Собранию Российской Федерации [Электронный ресурс]. - URL: <http://www.kremlin.ru/events/president/news/56957> (дата обращения: 25.05.2020).

34. МВД РФ // Официальный сайт [Электронный ресурс]. - URL:<https://xn--b1aew.xn--p1ai/Deljatelnost/statistics> (дата обращения 29.04.2020).

35. Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека // Официальный сайт [Электронный ресурс]. - URL:<https://www.rospotrebnadzor.ru/> (дата обращения 29.04.2020).

36. Федеральная служба по регулированию алкогольного рынка Российской Федерации // Официальный сайт [Электронный ресурс]. - URL : http://www.fsrar.ru/activities/rezultatu_proverok (дата обращения 24.05.2020).

37. URL: <http://www.novayagazeta.ru/news/2016/05/20/> (дата обращения 29.05.2020).

38. URL: <http://vz.ru/news/2016/12/28/> (дата обращения 29.05.2020).

39. URL: <http://regnum.ru> (дата обращения 29.05.2020).

40. URL: <http://2017god.com> (дата обращения 29.05.2020).

41. URL: <http://www.vz.ru> (дата обращения 29.05.2020).

РЕЦЕНЗИЯ

на выпускную квалификационную работу

обучающегося 345 учебной группы заочной формы обучения, 2014 года
набора, по специальности 40.05.02 - Правоохранительная деятельность

Перевощикова Сергея Витальевича

на тему «Криминологическая характеристика и предупреждение
преступлений, связанных с незаконным производством (оборотом) этилового
спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции»

Актуальность темы работы не вызывает сомнений и обусловлена тем обстоятельством, что существует необходимость уголовно-правового и криминологического исследования преступлений, связанных с незаконным производством и оборотом алкогольной продукции, а также их предупреждения в современных условиях развития общества.

Не изучив в полном объеме правовую природу производства и оборота алкогольной продукции, без анализа действующего уголовного законодательства, предусматривающего ответственность за указанную незаконную деятельность, а также криминологических аспектов, невозможно решить проблемы, препятствующие противодействию преступлениям в рассматриваемой сфере.

Структура работы в целом может быть признана выдержанной и логичной. Она содержит в себе введение, три главы, заключение, список литературы.

Во введении нашли отражение взгляды автора на актуальность выбранной темы, указаны цель, объект и предмет исследования, проведен анализ специальных теоретических исследований, связанных с избранной темой. Основная часть работы посвящена решению задач, сформулированных во введении. В заключении обозначены выводы, к которым пришел автор в ходе проведенного исследования.

Цель исследования достигнута. Практическая значимость исследования состоит в выработке практических рекомендаций по совершенствованию мер предупреждения преступлений, связанных с незаконным производством (оборотом) этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции.

К достоинствам работы можно отнести наличие анализа проблемных вопросов в сфере предупреждения преступлений, связанных с незаконным производством (оборотом) этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции.

Вместе с тем, несмотря на хороший теоретический уровень изложения материала, рецензентом выделены некоторые замечания, связанные с неполнотой конкретных статистических данных, характеризующих исследованные в работе вопросы. Однако указанные замечания не умаляют качества исследования.

В целом, выпускная квалификационная работа соответствует всем предъявляемым требованиям и заслуживает положительной оценки.

Рецензент

Помощник начальника Отдела
МВД России по Малопургинскому району
(по работе с личным составом) – ГРЛС
подполковник внутренней службы



Н.В. Девярых

(подпись)

« 31 » 08 2020 г.

С рецензией ознакомлен
слушатель 345 учебной группы


(подпись)

С.В. Перовошиков

« 31 » 08 2020 г.



АНТИПЛАГИАТ
ТВОРИТЕ СОБСТВЕННЫМ УМОМ



Казанский юридический
институт МВД России

СПРАВКА

о результатах проверки текстового документа на наличие заимствований

Проверка выполнена в системе
Антиплагиат.ВУЗ

Автор работы	Перовощиков С.В.
Подразделение	345 учебная группа
Тип работы	Выпускная квалификационная работа
Название работы	Криминологическая характеристика и предупреждение преступлений, связанных с незаконным производством (оборотом) этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции
Название файла	ВКР. С.В.Перовощиков..docx
Процент заимствования	49.05 %
Процент самоцитирования	0.00 %
Процент цитирования	19.18 %
Процент оригинальности	31.77 %
Дата проверки	21:30:31 08 сентября 2020г.
Модули поиска	Модуль поиска ИПС "Адилет"; Модуль выделения библиографических записей; Сводная коллекция ЭБС; Коллекция РГБ; Цитирование; Модуль поиска переводных заимствований; Модуль поиска переводных заимствований по elibrary (EnRu); Модуль поиска переводных заимствований по интернет (EnRu); Коллекция eLIBRARY.RU; Коллекция ГАРАНТ; Модуль поиска Интернет; Модуль поиска "КЮИ МВД РФ"; Коллекция Медицина; Сводная коллекция вузов МВД; Модуль поиска перефразирований eLIBRARY.RU; Модуль поиска перефразирований Интернет; Коллекция Патенты; Модуль поиска общеупотребительных выражений; Кольцо вузов
Работу проверил	Хафизова Альбина Мансуровна ФИО проверяющего
Дата подписи	8.09.2020 Подпись проверяющего

Чтобы убедиться
в подлинности справки,
используйте QR-код, который
содержит ссылку на отчет.



Ответ на вопрос, является ли обнаруженное заимствование
корректным, система оставляет на усмотрение проверяющего.
Предоставленная информация не подлежит использованию
в коммерческих целях.

ОТЗЫВ

о работе обучающегося 345 учебной группы,
заочной формы обучения, 2014 года набора,
по специальности 40.05.02 – Правоохранительная деятельность

Перовощиков Сергей Витальевич

в период подготовки квалификационной работы

на тему *«Криминологическая характеристика и предупреждение преступлений, связанных с незаконным производством (оборотом) этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции»*

Содержание отзыва:

Тема выпускной квалификационной работы выбрана слушателем Перовощиковым Сергеем Витальевичем из предоставленного кафедрой списка. Одним из прибыльных направлений экономической деятельности государства сегодня остаются производство и оборот алкогольной продукции. Доходы теневых структур от реализации незаконно произведенного спиртного составляют около 20 миллиардов рублей в год.

Отсутствие четкости в понимании законодательной трактовки норм, предусматривающих уголовную ответственность за совершение указанных деяний, является одним из сдерживающих факторов борьбы с незаконным производством и оборотом алкогольной продукции. Это требует осуществления дальнейшего научного поиска средств преодоления пробелов в понимании и применении УК РФ. Кроме того, существует необходимость уголовно-правового и криминологического исследования преступлений, связанных с незаконным производством и оборотом алкогольной продукции, а также их предупреждения в современных условиях развития общества.

Не изучив в полном объеме правовую природу производства и оборота алкогольной продукции, без анализа действующего уголовного законодательства, предусматривающего ответственность за указанную незаконную деятельность, а также криминологических аспектов, невозможно решить проблемы, препятствующие противодействию преступлениям в рассматриваемой сфере, в этой связи исследование, проведенное Перовощиковым Сергеем Витальевичем представляется весьма актуальным.

В представленной выпускной квалификационной работе демонстрируется умение достаточно корректно формулировать цели и ставить задачи научного исследования, анализировать, обобщать, выявлять научные проблемы и предлагать их решение. Таким образом, была поставлена цель – рассмотреть деятельность ОВД по предупреждению уличной преступности, сделав акцент на криминологическую составляющую данного вида преступности, затронув меры предупреждения.

В работе проявляется достаточная самостоятельность в разработке плана работы, его логичность, соответствие цели и задачам исследования.

Представленная автором работа охватывает вопросы совершенствования деятельности ОВД по профилактике и предупреждению

преступлений связанных с незаконным производством (оборотом) этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, а также особенности криминологической характеристики рассматриваемой преступности. Кроме этого в исследовании проведен анализ характеристики лиц, совершающих преступления, связанные с незаконным оборотом алкогольной и спиртосодержащей продукции признаков и общественной опасности уличной преступности.

Структура работы построена с учетом характера темы, а также степени научной разработанности затрагиваемых в ней проблем. Выпускная квалификационная работа состоит из введения, трех глав, включающих шесть параграфов, заключения, списка использованных источников и литературы. В первой главе раскрыто современное состояние, основные причины и условия преступлений в сфере незаконного оборота алкогольной и спиртосодержащей продукции. Во второй главе дана криминологическая характеристика лиц, совершающих преступления, связанные с незаконным оборотом алкогольной и спиртосодержащей продукции. В рамках третьей главы проанализированы особенности предупреждения преступлений, связанных с незаконным оборотом алкогольной продукции.

Кроме того, в работе продемонстрированы способности и умение анализа статистических данных.

Рассмотрение широкого круга теоретических источников, правовой статистики затрагивающих рассматриваемую тему позволил автору в полном объеме выполнить изложенные во введении задачи, тем самым достигнуть поставленных целей. Изложенный теоретический материал подкреплен примерами из судебной практики, что позволяет сделать вывод о достаточном изучении Перевошиковым С.В. проблем связанных с криминологической характеристикой и предупреждением преступлений, связанных с незаконным производством (оборотом) этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции. Пунктуальность в выполнении структурных элементов работы в установленные научным руководителем сроки: удовлетворительная.

В заключении работы выражены: умение слушателя анализировать полученные результаты интерпретации экспериментальных данных, знание методов системного анализа, способность делать самостоятельные, обоснованные и достоверные выводы по проделанной работе.

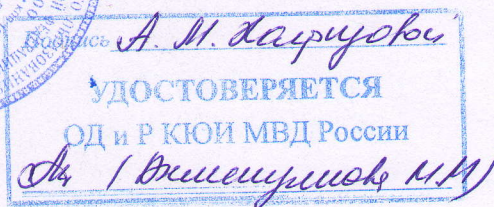
На основе вышеизложенного, можно сказать, что представленная выпускная квалификационная работа соответствуют дипломному заданию, может быть рекомендована к защите и заслуживает положительной оценки.

Руководитель:

Ст. преподаватель кафедры
криминологии и уголовно-
исполнительного права, к.ю.н.
майор полиции



А.М. Хафизова



«24» 08 2020 г.

С отзывом ознакомлен
Подпись

Л. / Перевозчиков С.В.
Ф.И.О.

«24» 08 20__ г.