

**МИНИСТЕРСТВО ВНУТРЕННИХ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
КАЗАНСКИЙ ЮРИДИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ**

А.Ш. Габдрахманов, С.Л. Миролубов

**МЕТОДИКА РАССЛЕДОВАНИЯ
НЕЗАКОННОГО ОБОРОТА
АЛКОГОЛЬНОЙ И СПИРТСОДЕРЖАЩЕЙ ПРОДУКЦИИ**

Учебно-практическое пособие

**Казань
КЮИ МВД России
2022**

ББК 67.52

Г12

Одобрено редакционно-издательским советом КЮИ МВД России

Рецензенты:

кандидат юридических наук Э.Д. Нугаева
(Уфимский юридический институт МВД России);
кандидат экономических наук, доцент Е.В. Чиненов
(Белгородский юридический институт МВД России
им. И.Д. Путилина)

Габдрахманов А.Ш.

Г12 Методика расследования незаконного оборота алкогольной и спиртосодержащей продукции: учебно-практическое пособие / А.Ш. Габдрахманов, С.Л. Миролубов. – Казань: КЮИ МВД России, 2022. – 80 с.

В пособии рассматриваются вопросы, связанные с содержанием элементов криминалистической характеристики преступления, особенностями возбуждения уголовного дела. Предлагаются алгоритмы расследования на основе современной следственной практики.

Предназначено для преподавателей, курсантов и слушателей образовательных организаций системы МВД России, сотрудников органов внутренних дел Российской Федерации.

ББК 67.52

ОГЛАВЛЕНИЕ

ВВЕДЕНИЕ	5
ГЛАВА 1. КРИМИНАЛИСТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ПРЕСТУПЛЕНИЙ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА И ОБОРОТА ЭТИЛОВОГО СПИРТА, АЛКОГОЛЬНОЙ И СПИРТСОДЕРЖАЩЕЙ ПРОДУКЦИИ.....	7
§1. Правовые аспекты формирования криминалистической характеристики преступлений в сфере производства и оборота этилового спирта, алко- гольной и спиртосодержащей продукции.....	7
§2. Способ совершения преступления и особенности следовой картины преступного посягательства как элементы криминалистической характе- ристики	15
§3. Криминалистически значимые особенности субъектов преступления...	24
ГЛАВА 2. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ РАССЛЕДОВАНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА И ОБОРОТА ЭТИЛОВОГО СПИРТА, АЛКОГОЛЬНОЙ И СПИРТСО- ДЕРЖАЩЕЙ ПРОДУКЦИИ.....	31
§1. Особенности поступления и проверки сообщения о преступлениях, связанных с производством и оборотом этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, в стадии возбуждения уголовного дела	31
§2. Особенности обстоятельств, подлежащих доказыванию по делам о преступлениях, связанных с производством и оборотом этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции.....	35
§3. Типичные исходные следственные ситуации по делам о преступлениях в сфере производства и оборота этилового спирта, алко- гольной и спиртосодержащей продукции и детерминированные ими направления деятельности субъектов раскрытия и расследования указанных преступлений.....	38
ГЛАВА 3. ОСОБЕННОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ ОТДЕЛЬНЫХ СЛЕДСТВЕННЫХ ДЕЙСТВИЙ ПРИ РАССЛЕДОВАНИИ ПРЕСТУПЛЕНИЙ, СВЯЗАННЫХ С ПРОИЗВОДСТВОМ И ОБОРОТОМ ЭТИЛОВОГО СПИРТА, АЛКОГОЛЬНОЙ И СПИРТСОДЕРЖАЩЕЙ ПРОДУКЦИИ	44
§1. Методико-криминалистические особенности проведения первоначальных следственных действий при расследовании преступлений, связанных с производством и оборотом этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции	44

§2. Методико-криминалистические особенности проведения последующих следственных действий при расследовании преступлений, связанных с производством и оборотом этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции	62
ЗАКЛЮЧЕНИЕ.....	68
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ	73
ПРИЛОЖЕНИЯ.....	78

ВВЕДЕНИЕ

Актуальность темы. Исторически сформировавшийся на протяжении столетий российский менталитет, обладая целым комплексом присущих ему различных позитивных качеств, без преувеличения представляющих собой национальную гордость, к сожалению, не свободен от некоторых побочных неблагоприятных явлений. Одним из таких проявлений является достаточно высокий уровень употребления спиртных напитков. Алкоголизация и преступность – это два явления, которые прочно связаны между собой на протяжении многих лет. Несмотря на официальные данные, озвученные Министром здравоохранения России М.А. Мурашко, «с 2008 по 2020 годы потребление алкоголя снизилось с 15,7 до 9,1 литра этанола на душу населения»¹, уровень «пьяной» преступности остается стабильно высоким.

Так, в 2020 в России году почти каждое третье преступление (30,6%) совершено в состоянии алкогольного опьянения.² Большой спрос на алкогольную продукцию и ее высокая рыночная стоимость провоцируют на активную преступную деятельность криминальных производителей и сбытчиков спиртных напитков (бутлегеров). Об этом красноречиво свидетельствуют данные официальной статистики: на федеральном уровне в 2007 году выявлено 19 303 преступления в сфере незаконного оборота алкогольной продукции, 632 подпольных цеха, в 2010 г. – 8 734 преступления и 372 подпольных цеха, в 2017 году – 7 131 преступление и 171 подпольный цех, в 2020 году – 4 011 преступлений и 195 цехов. За 2020 год из нелегального оборота изъято 1 079 471 декалитров незаконной алкогольной продукции³. Также на высоком уровне остается смертность населения, связанная с употреблением алкоголя (в том числе отравлением): в 2020 году – 50 435 человек⁴.

¹ По данным Российского информационного агентства. URL: https://ria.ru/20210916/alkogol1750385574.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&nw=1631896301000 (дата обращения: 17.09.2021).

² Состояние преступности в России за 2020 г. Статистический сборник ГИАЦ МВД России. С.26

³ Статистический отчет ГИАЦ МВД России, форма 057 2017-2020.

⁴ Официальный сайт Росстата URL: <https://rosstat.gov.ru/folder/12781> (дата обращения: 06.03.2022).

По результатам общественного контроля алкогольного рынка за 2020 г. в России выявлено в нелегальном обороте 571,86 тыс. декалитров этилового спирта и алкогольной продукции, что составляет 43% от общего объема проверенной продукции¹.

¹ Результаты общественного контроля алкогольного рынка / Градус.net. Межрегиональное общественное движение «За трезвую нацию» URL:: <http://www.urlw.ru/w.%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%83%D1%81.net> (дата обращения: 01.08.2021).

ГЛАВА 1. КРИМИНАЛИСТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ПРЕСТУПЛЕНИЙ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА И ОБОРОТА ЭТИЛОВОГО СПИРТА, АЛКОГОЛЬНОЙ И СПИРТСОДЕРЖАЩЕЙ ПРОДУКЦИИ

§1. Правовые аспекты формирования криминалистической характеристики преступлений в сфере производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции

Высокий спрос на алкогольную продукцию в сочетании с достаточно несложной технологией ее производства породил формирование теневого алкогольного рынка, к функционированию которого оказались причастны не только преступники-одиночки, но и криминальные формирования различной степени организации. Изготовление в кустарных условиях алкогольного фальсификата находится в закономерной связи с нарушениями разработанных технологических стандартов, санитарных норм, использованием некачественных или не предназначенных для изготовления пищевых продуктов ингредиентов, оборудования и т. п., что не лучшим образом сказывается на здоровье нации. Кроме того, теневой алкогольный рынок функционирует вне соблюдения налогового законодательства, а также причиняет существенный вред имуществу и деловой репутации юридических лиц-правообладателей.

Неотъемлемым источником формирования частной криминалистической методики расследования любой категории преступлений, а также криминалистической характеристики преступлений как ее важной составляющей выступают уголовно-правовые нормы, криминализирующие те или иные виды деяний. Поэтому прежде чем разработать криминалистическую характеристику преступлений в сфере производства и оборота фальсифицированной алкогольной продукции, кратко обозначим уголовно-правовые признаки деяний, являющиеся содержанием настоящей частной криминалистической методики.

Действующий уголовный закон предусматривает ряд составов преступлений, прямо или опосредованно посягающих на правоотношения в сфере регулирования оборота алкогольной и спиртосодер-

жащей продукции. В соответствии со ст. 12 Федерального закона «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции» алкогольная продукция, за исключением пива и пивных напитков, сидра, пуаре, медовухи, подлежит процедуре маркировки федеральными специальными марками (при ее производстве на территории Российской Федерации) или акцизными марками (при ее импортировании в Российскую Федерацию). Указанный нормативный акт содержит прямой запрет маркировки алкогольной продукции иными марками, не предусмотренными данным федеральным законом. В нем же регламентирован порядок приобретения федеральных специальных и акцизных марок, а также их использования (в том числе путем представления отчета в установленной форме)¹. Кроме того, принят ряд подзаконных нормативных актов².

Уголовная ответственность за производство, приобретение, хранение, перевозку в целях сбыта или сбыт товаров и продукции без маркировки и (или) нанесения информации предусмотрена ст. 171.1 УК РФ³. Ч. 1 данной статьи признает преступлением производство, приобретение, хранение, перевозку в целях сбыта или сбыт товаров и продукции без маркировки и (или) нанесения информации, в случае, если такая маркировка и (или) нанесение такой информации обязательны. Но при этом законодатель оговаривает, что исключение составляет продукция, указанная в ч. 3 и 5 данной нормы. Квалифицирующими признаками этого деяния являются: совершение группой лиц по предварительному сговору (ч. 1.1 ст. 171.1 Уголовного кодекса

¹ О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции: Федеральный закон от 22 ноября 1995 г. № 171-ФЗ: по сост. на 2 июля 2021 г. // Собрание законодательства РФ. 1995. № 48. Ст. 4553.

² О маркировке алкогольной продукции федеральными специальными марками: постановление Правительства РФ от 29 декабря 2020 г. № 2348: по сост. на 16 августа 2021 г. // Собрание законодательства РФ. 2021. № 2 (часть I). Ст. 399.

³ Варданян А.В., Мельникова О.В. Криминалистическая характеристика преступлений в сфере незаконного оборота немаркированной алкогольной продукции // Юристъ-Правоведъ. 2018. № 4. С. 105.

Российской Федерации¹), совершение организованной группой (п. «а» ч. 2 ст. 171.1 УК РФ), совершение деяния в особо крупном размере (п. «б» ч. 2 ст. 171.1 УК РФ). Ч. 3 анализируемой нормы криминализует производство, приобретение, хранение, перевозку в целях сбыта либо сбыт продовольственных товаров без маркировки и(или) нанесения информации, предусмотренной законодательством РФ, если данная маркировка и (или) информация обязательны, совершенные в крупном размере. Ч. 4 представляет квалифицирующие признаки (в виде участия группы лиц по предварительному сговору или организованной группы, а равно совершения в особо крупном размере) по отношению к составу, изложенному в предыдущей норме (касающейся оборота немаркированных продовольственных товаров).

Криминализация непосредственно действий по производству, приобретению, хранению, перевозке в целях сбыта или по продаже немаркированной алкогольной продукции (наряду с табачными изделиями), подлежащей обязательной маркировке акцизными марками либо федеральными специальными марками, совершенных в крупном размере, содержится в ч. 5 ст. 171.1 УК РФ. В ч. 6 ст. 171.1 УК РФ приводятся квалифицирующие признаки по отношению к деяниям, предусмотренным ч. 5 ст. 171.1 УК РФ, которые совершены: группой лиц по предварительному сговору или организованной группой (в особо крупном размере).

Конкретизация крупного и особо крупного размера в целях реализации нормативных положений ч. 5 и ч. 6 ст. 171.1 УК РФ осуществляется в примечании № 2 к ст. 171.1, согласно которому крупным размером признается стоимость немаркированной алкогольной продукции, превышающая сто тысяч рублей, а особо крупным – один миллион рублей.

Механизм преступной деятельности в сфере производства и оборота фальсифицированной алкогольной продукции свидетельствует о сформировавшейся практике привлечения к уголовной ответст-

¹ Уголовный кодекс Российской Федерации: Федеральный закон от 13 июня 1996 г. № 63-ФЗ: по сост. на 1 июля 2021 г. // Собрание законодательства РФ. 1996. №25. Ст. 2954; Российская газета. 2021. № 146.

венности и за иные взаимосвязанные деяния, прежде всего, за незаконное предпринимательство (ст. 171 УК РФ).

Более того, анализ научных работ в данной сфере позволил констатировать, что ученые считают нормы ст. 171 и 171.1 УК РФ в части привлечения к уголовной ответственности за производство и оборот фальсифицированной алкогольной продукции и конкурирующими¹, и смежными², и находящимися в идеальной совокупности³.

Дело в том, что редакция ст. 171 и 171.1 УК РФ допускает неоднозначное толкование действий по производству, приобретению, хранению, перевозке в целях сбыта и сбыту немаркированных товаров и продукции в отношении лиц, не обладающих статусом субъектов предпринимательской деятельности и, соответственно, не имеющих регистрации и (или) лицензии. Фактически именно данный вид противоправной деятельности, как мы убедились, изучая эмпирические источники, оказывается лидирующим. С одной стороны, ст. 171 УК РФ является универсальной, предусматривая уголовную ответственность за осуществление любой предпринимательской деятельности без регистрации и (или) без лицензии, независимо от сегмента экономики. С другой стороны, ч. 5 и ч. 6 ст. 171.1 УК РФ конкретизируют предмет преступного посягательства - алкогольная продукция, подлежащая обязательной маркировке акцизными марками, федеральными специальными марками, а также непосредственный объект преступления. Однако в ч. 5 и 6 ст. 171.1 УК РФ, во-первых, не уточняются признаки субъекта данного преступления: лицо, выполняющее управленческие функции на официально зарегистрированном предприятии, либо иное лицо (в том числе организовавшее подполь-

¹Иногамова-Хегай Л.В. Конкуренция уголовно-правовых норм при квалификации преступлений. Москва: Норма, 2012. С. 160-167; Кудрявцев В.Н. Общая теория квалификации преступлений. 2-е изд. / В.Н. Кудрявцев. Москва: Проспект, 2007. С. 215-216.

²Черненко И.С. Незаконное производство и оборот подакцизной алкогольной продукции (уголовно-правовые аспекты): дис. ... канд. юрид. наук. Ростов-на-Дону, 2005. С.13.

³Комментарий к Уголовному Кодексу РФ (постатейный) / под ред. А.А. Чекалина, В.Т. Томина, В.В. Сверчкова. Москва: Юрайт, 2019; Волженкин Б.В. Преступления в сфере экономической деятельности. СПб.: Питер, 2013. С. 191; Иногамова-Хегай Л. В. Совершенствование уголовно-правовых норм об экономических преступлениях // Уголовное право. 2017. № 1. С. 18-19.

ное производство); во-вторых, не оговаривается, что товары и продукция должны или не должны быть произведены на официально действующем предприятии.

Словосочетание «подлежащей обязательной маркировке акцизными марками либо федеральными специальными марками» может свидетельствовать о законности самого по себе технологического процесса по производству и расфасовке в потребительскую розничную тару алкогольной продукции. Данный процесс в любом случае предшествует маркировке. Однако однозначное понимание этого отсутствует. Приведенное словосочетание может также подразумевать, что законодатель подкрепил уголовной ответственностью обязательность маркировки определенных видов продукции. Соответственно, субъекты преступления, изготавливая алкогольный фальсификат в теневых условиях, не проходят процедуру сертификации и не приобретают федеральные специальные или акцизные марки. В пользу последнего тезиса свидетельствует тот факт, что алкогольная продукция маркируется не на этапе производства, а после расфасовки в розничную потребительскую тару. В этом смысле словосочетание «производство продукции, не маркированной акцизными или федеральными специальными марками» является неточным.

Федеральным законом от 31.12.2014 № 530-ФЗ ст. 327.1 УК РФ (Изготовление, сбыт поддельных акцизных марок, специальных марок или знаков соответствия либо их использование) была дополнена двумя составами (ч. 3 и 4), что явилось средством дифференциации уголовной ответственности за указанные действия, совершенные именно в отношении маркировки алкогольной продукции. Ч. 3 ст. 327.1 УК РФ устанавливает уголовную ответственность собственноручно за изготовление в целях сбыта или сбыт поддельных акцизных марок либо федеральных специальных марок для маркировки алкогольной продукции. Изготовление в целях сбыта поддельных акцизных марок, специальных марок есть их создание вопреки правилам, установленным законами и иными нормативными актами путем рисования, копирования, печатания и других способов в целях последующе-

го сбыта¹. Само по себе изготовление поддельных марок не образует состава преступления: необходимым конструктивным признаком такого изготовления является то, что оно осуществляется в целях сбыта. Если стороне обвинения не удалось доказать, что марки изготовлены субъектами преступления в целях реализации другим лицам, то говорить о наличии в их действиях признаков преступления оснований нет². Содержание понятия сбыта акцизных марок аналогично толкованию действий субъектов преступления по сбыту непосредственно алкогольной продукции.

Самостоятельный состав образует использование для маркировки алкогольной продукции заведомо поддельных акцизных марок либо федеральных специальных марок (ч. 4 ст. 327.1 УК РФ). Фактически это означает сбыт товаров и продукции с применением заведомо поддельных акцизных марок³. Употребляя термин «заведомо», законодатель, по справедливому мнению исследователей, не оставляет сомнений в наличии у субъектов преступления прямого умысла. То есть субъект преступления понимает, что для маркировки алкогольной продукции он использует поддельные марки, действуя вопреки установленному порядку маркировки алкогольной продукции, в целях дальнейшего сбыта алкогольной продукции.

Доминирование корыстной мотивации сочетается с реализацией субъектами иных мотивов, к числу которых относятся дезорганизация деятельности конкурентов, воспрепятствование органам стандартизации и сертификации, сокрытие подлинных обстоятельств преступления⁴.

По нашему мнению, с точки зрения криминалистического учения о способе совершения преступления применительно к выделенной группе преступлений наиболее характерно сочетание вышеназванных мотивов. Корыстными мотивами субъект преступления руководствуется, желая получить доходы от продажи фальсифициро-

¹Иванов В.Д., Иванов П.В. Уголовное право (Общая и особенная части): учебник. Москва: Контракт, 2014. С. 428.

²Гуев А.Н. Комментарий к Уголовному Кодексу Российской Федерации для предпринимателей. Москва: Инфра-М, 2016. С. 256

³Иванов В.Д., Иванов П.В. Уголовное право (Общая и особенная части): учебник. Москва: Контракт, 2014. С. 429.

⁴Гуев А.Н. Комментарий к Уголовному Кодексу Российской Федерации для предпринимателей. Москва: Инфра-М, 2016. С. 258.

ванных товаров. Вместе с тем субъект не менее заинтересован и в обеспечении собственной неуязвимости, что побуждает его ввести в заблуждение не только органы расследования, но и органы стандартизации и сертификации, выполняющие отдельные контролирующие функции, а также направить расследование по ложному пути с целью привлечения к ответственности иных лиц, в т. ч. конкурентов.

Если изготовление фальсифицированной продукции сочетается с воспроизведением чужих средств индивидуализации товаров (чужого товарного знака, знака обслуживания, наименования места происхождения товара или сходных с ними изображений для однородных товаров), совершенным неоднократно или причинившим крупный ущерб, то налицо признаки совокупности со ст. 180 «Незаконное использование средств индивидуализации товаров (работ, услуг)».

Например, Вахитов Р.М., создав организованную группу, характеризующуюся сплоченностью соучастников и распределением ролей между ними, систематически осуществлял производство, хранение, перевозку в целях сбыта и сбыт спиртосодержащей жидкости. Это сочеталось с незаконным использованием чужих товарных знаков, знаков обслуживания, наименования места происхождения товара. В частности, сбываемая соучастниками фальсифицированная спиртосодержащая продукция была маркирована чужими товарными знаками, принадлежащими ОАО «Татспиртпром», а именно товарными знаками «Graf Ledoff» (Граф Ледофф), «Усадская хлебная», «Казанская престижная», «Старая Казань люкс», «Царь кедр», не имея каких-либо прав на использование данных товарных знаков¹.

Термин «оборот» применительно к этиловому спирту, алкогольной и спиртосодержащей продукции содержится в п. 16 ст. 2 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» и понимается как «закупка (в том числе импорт), поставка (в том числе экспорт), хранение, перевозка и розничная продажа, на которые распространяется действие настояще-

¹ Уголовное дело № 1-30/2018. Спасский районный суд Республики Татарстан. URL: spassky.tat.sudrf.ru (дата обращения: 01.08.2021).

го Федерального закона». Термин «производство этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции» в данном нормативном акте сформулирован в п. 15 ст. 2 как «производство такой продукции в целях ее продажи и получения прибыли, а также для собственных нужд. Не признаются производством алкогольной продукции действия по ее изготовлению путем смешения закупленной алкогольной продукции, содержащейся в потребительской упаковке и маркированной в соответствии со ст. 12 настоящего Федерального закона, с иной пищевой продукцией или с применением других технологических процессов (настаивание, брожение и другие) в отношении такой алкогольной продукции, совершаемые организацией, осуществляющей розничную продажу алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания в местах оказания таких услуг».

Иными словами, понятия «производство» и «оборот» алкогольной продукции в названном законе являются дифференцированными, а не соотнесенными. Непосредственно понятие «незаконный оборот этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции» в анализированном нормативном акте не предусмотрено. Под производством и оборотом фальсифицированной алкогольной продукции мы полагаем целесообразным понимать: а) действия, связанные с несоблюдением отдельных правил по производству, упаковке и маркировке алкогольной продукции на этапе ее промышленного выпуска; б) действия, связанные с нарушением правил при оптовых поставках, перевозке или сбыту алкогольной продукции, изготовленных на легальных предприятиях, с нарушением технологий; в) действия по производству фальсифицированной алкогольной продукции в подпольных условиях и последующей фасовке, маркировке поддельными акцизными (федеральными специальными) марками, перевозке и сбыту.

Незаконная деятельность бутлегеров, как правило, состоит в подпольном производстве алкогольной продукции (чаще всего крепкой: водка, виски, коньяки и т.п.) и реализации в магазины. Поэтому в случае задержания к ним применяется ст.171.3 УК РФ «Незаконные производство и (или) оборот этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции». Диспозиция статьи состоит в производстве, закупке (в том числе импорт), поставке (в том числе экспорт), хра-

нении, перевозке и (или) розничной продаже этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции без соответствующей лицензии в случаях, если такая лицензия обязательна, совершенные в крупном размере, крупный размер – более 100 тысяч рублей, особо крупный более 1 миллиона рублей.

Фальсифицированная алкогольная продукция – есть алкогольная продукция, изготовленная на специализированных предприятиях по упрощенным технологиям либо с соблюдением технологий изготовления, но нарушением правил по ее маркировке на этапе промышленного выпуска, перевозки или сбыта, а равно алкогольная продукция, изготовленная с целью сбыта кустарным образом в нарушение существующих технологий, по своему физико-химическому составу и иным органолептическим показателям имитирующая промышленную алкогольную продукцию.

Криминалистическая характеристика преступлений, связанных с оборотом фальсифицированной алкогольной продукции, по нашему мнению, предусматривает следующие элементы: 1) способы осуществления действий в сфере оборота фальсифицированной алкогольной продукции и характеристика типичной следовой информации; 2) криминалистически значимые особенности субъектов оборота фальсифицированной алкогольной продукции и потерпевших; 3) специфические особенности предмета преступного посягательства; 4) пространственно-временные и иные факторы, образующие обстановку совершения преступлений в сфере оборота фальсифицированной алкогольной продукции.

§2. Способ совершения преступления и особенности следовой картины преступного посягательства как элементы криминалистической характеристики

Способ совершения преступления в структуре элементов криминалистической характеристики преступлений широко рассматривается в публикациях по криминалистике. Он представляет собой совокупность взаимосвязанных приемов по приготовлению, совершению

и сокрытию преступлений, используемых субъектами преступления для реализации преступного умысла.

Исследователи давно обратили внимание на то, что когда речь идет о системе действий, охваченных единым умыслом субъектов преступлений, то действия, которые по своей внутренней психологической сущности относятся к сокрытию преступления, хронологически могут выполняться не только после реализации деяния, но и на этапе предкриминальной ситуации. Криминалистический аспект приготовления к совершению преступления шире, поскольку предусматривает не только уголовно-наказуемые действия (в соответствии со ст. 30 УК РФ и (или) с самостоятельными составами преступлений Особенной части УК РФ), но и действия, нейтральные с точки зрения криминализации в УК РФ, но, тем не менее, обеспечивающие преступный результат как полное воплощение преступного умысла. Представляется целесообразным выделить действия, направленные на организацию подпольного предприятия («цеха») по производству фальсифицированной алкогольной продукции:

- создание организованной группы различной степени общности, распределение ролей между соучастниками, приглашение для сотрудничества иных лиц, осведомленных или не осведомленных о преступных намерениях субъектов (лиц, осуществляющих фасовку, наклейку «этикеток» и «марок», курьерские услуги, поставку розничной потребительской тары);

- установление «деловых» контактов с иными субъектами (вне данной организованной группы) или организованными формированиями, осуществляющими отдельные операции в структуре технологического процесса (оптовые поставщики спирта, изготовители поддельных этикеток и(или) марок, лица, имеющие в своем распоряжении подлинные этикетки или марки, полученные незаконным путем и т. д.);

- определение источника первоначальных инвестиций для приобретения или аренды помещений, транспортных средств, приобретения сырья, расходных материалов, розничной потребительской тары и т.п.;

- выбор помещения для осуществления подпольного производства;

- осуществление коррупционного воздействия в отношении сотрудников государственных органов, наделенных регистрационными,

разрешительными, контролирующими, надзирающими функциями с целью склонения к сотрудничеству и сокрытию ими фактов преступной деятельности в сфере теневого алкогольного рынка;

- приобретение различного оборудования и расходных материалов для массового производства фальсифицированной алкогольной продукции, ее расфасовки в розничную потребительскую тару, имитации продукции, произведенной с соблюдением принятых технологий на предприятиях, имеющих право осуществлять производство и выпуск аналогичной продукции, и т. п.

Организуя группу лиц для систематического осуществления подпольного производства алкогольной продукции, организаторы стремятся включить в ее состав не только рядовых работников, занимающихся розливом, фасовкой, оформлением каждой единицы данной продукции, ее доставкой в торговые точки (в ряде случаев наемных работников не посвящали в правовую сторону данного деяния), но и квалифицированных сотрудников, имеющих химическое образование, профессиональный опыт и сложившиеся деловые связи в торговле (продовольственными товарами и алкогольной продукцией), ресторанном бизнесе), государственных органах и т.д.

Например, руководителем группы лиц, осуществляющих теневой алкогольный бизнес в Республике Татарстан, являлся менеджер одной из компаний по продаже автомобильных запчастей - Р. Вахитов. Через свою знакомую, работающую торговым представителем «Алкоторга» (известной в Республике Татарстан оптовой компании по продаже напитков, обладающей хорошей деловой репутацией) - И. Подгорнову - он организовал систематическую поставку фальсификата водки (под видом нескольких известных фирменных брендов) в различные торговые организации. В свою очередь, Подгорнова складировала в сарае по месту своего жительства приобретенную оптом у Вахитова суррогатную продукцию, периодически с учетом собственной наценки и небольшими партиями реализует ее в различные торговые организации через доверенных лиц, имеющих магазины.

По мнению следствия, АО «Татспиртпром» был причинен имущественный вред в размере 2,6 млн рублей, однако суд счел это об-

*стоятельство недоказанным*¹. Так и осталось неустановленным, каков был характер и размер вреда, причиненный иным лицам, в частности, конечным потребителям, употреблявшим такую продукцию.

Для приобретения денежных средств в счет обеспечения функционирования подпольного производства субъекты преступления:

- реализуют принадлежащее им на законных условиях имущество (автомобили и т. п.);

- используют денежные средства, полученные в результате иной противоправной деятельности (в результате совершения общеуголовных либо экономических преступлений - мошенничества, присвоения и растраты, иных видов деяний);

- используют инвестиции, предоставленные преступными формированиями.

На выбор помещения для осуществления подпольного производства влияет ряд факторов. Помещение, во-первых, должно быть расположено таким образом, чтобы не привлекать дополнительное внимание окружающих, тем более сотрудников правоохранительных органов. Во-вторых, его технические характеристики должны быть достаточными для успешного осуществления технологического процесса в подпольных условиях: оборудование электроэнергией и водопроводом; наличие прилегающей территории для отгрузки готовой продукции в автомобили (по возможности, скрытой от возможных наблюдателей); наличие территории для хранения готовой продукции, предварительно закупленной тары, оборудования (в т. ч. крупных емкостей), комплектующих и т. п.

При выборе места предпочтение отдается частным домовладениям, внешне малозаметным, расположенным на окраине районов или городов, на неоживленных улицах либо в сельских населенных пунктах. Так, например, согласно приведенным выше материалам уголовного дела, розлив фальсификата осуществлялся в бытовом помещении (гараже) частного домовладения организатора подпольного бизнеса. При этом субъект преступления не посвящал в свои подлинные планы даже свою супругу, пояснив ей, что закупленный им в

¹ Уголовное дело № 1-22/019. Спасский районный суд Республики Татарстан. URL: spassky.tat.sudrf.ru (дата обращения: 01.08.2021).

крупном объеме технический спирт необходим для промывки автозапчастей перед продажей.

Что касается приобретения средств производства подпольной алкогольной продукции, то приобретаемые средства можно разделить на следующие группы:

- исходное активное (концентрированное) вещество - пищевой или технический спирт;
- розничная и мелкооптовая тара (бутылки, коробки, ящики);
- комплектующие детали (поддельные или полученные незаконно подлинные этикетки, федеральные специальные или акцизные марки, пробки и пр.);
- оборудование для производства алкогольной продукции в кустарных условиях: емкости для достижения необходимой консистенции получаемого вещества путем разведения со спиртом и т. п., различные фильтры, укупорочные машинки, компьютерная и оргтехника для самостоятельного изготовления этикеток, федеральных специальных или акцизных марок и т. п.;
- расходные материалы: вода (чаще - водопроводная, нежели бутилированная, тем более дистиллированная); клей для наклеивания этикеток, федеральных специальных или акцизных марок, моющие средства для подготовки розничной тары (бутылок), ящики, коробки для комплектации мелкооптовых партий изготовленной фальсифицированной продукции и т. д.

Производство фальсифицированной алкогольной продукции требует обеспечения подпольного цеха розничной тарой, т. е. бутылками. В этих целях субъекты преступления:

- приобретают оптом стеклотару на предприятиях, осуществляющих промышленный выпуск такой продукции;
- приобретают оптом стеклотару в пунктах приема стеклотары;
- организуют собственные пункты приема стеклотары;
- осуществляют закупку стеклотары у населения, не сообщая о своих преступных намерениях.

Под производством фальсифицированной алкогольной продукции понимается ее серийное изготовление в целях последующей систематической оптовой реализации. В этих целях произведенная про-

дукция сопровождается изготовлением документов, имитирующих подлинность ее происхождения. Приобретение – это возмездное или безвозмездное получение продукции, независимо от способа. Хранение – действия лица, обеспечивающее наличие в определенном месте различных объектов, а также их комплектность, целостность, исправность, соответствие заявленным характеристикам, с сокрытием от иных лиц (оставлением их в неведении) либо без такового. Перевозка подразумевает перемещение продукции из одного места в другое, совершенное с использованием любого вида транспорта. Сбыт есть возмездная или безвозмездная передача продукции или имущества третьим лицам любым способом, будь это дарение, продажа или обмен.

Что касается ст. 327.1 УК РФ, то действия субъектов преступления реализуются вопреки тому, что, согласно установленному порядку, изготовление федеральных специальных и акцизных марок производится только на предприятии «Гознак России». Изготовление представляет собой незаконное создание указанных выше объектов или незаконное изменение какой-либо их части. Сбыт представляет собой фактическое отчуждение предмета указанного деяния.

Непосредственное изготовление в кустарных условиях водно-спиртовой смеси представляет собой разбавление спирта водой. Далее эта смесь расфасовывается в заранее подготовленную розничную тару, укупоривается, снабжается этикетками и марками (как правило, поддельными).

Что касается способов поступления этикеток или федеральных специальных (акцизных) марок, то в зависимости от подготовленности участников преступной группы, а также от степени налаженности взаимодействия с другими группами, можно выделить следующие основные способы:

- приобретение у организованных групп (субъектов-одиночек), непосредственно специализирующихся на таком виде криминального бизнеса марок, изготовленных полиграфическим способом либо с помощью высококачественных средств компьютерной и офисной техники;

- самостоятельное изготовление марок членами организованной группы с помощью подручных средств компьютерной и копировально-множительной техники;

- приобретение у иных субъектов криминалитета подлинных марок, выведенных из официального обращения.

О применении субъектами преступления тех или иных способов изготовления поддельных акцизных (федеральных специальных) марок свидетельствуют характерные признаки.

Способ плоской (офсетной) печати позволяет получить сходство по цветовой гамме и рисунку. В то же время присутствует совокупность признаков, свидетельствующих об изготовлении марок не на предприятии «Гознак»:

- цветные изображения бледнее оригиналов, различаются рисунки по оттенкам и насыщенности красителя;

- отсутствует микротекст и мелкие детали изображений;

- отсутствует рельефность изображений, краситель в штрихах проявляется тонким слоем;

- наблюдаются разрывы линий;

- наблюдается неровность краев штрихов, имеется упрощенность рисунка защитной сетки, отсутствует плавная смена цвета.

О получении изображений на копировальном аппарате, оснащенном цветным картриджем, свидетельствуют следующие признаки: изображения представляют собой поверхностные наслоения спекшихся частиц красителя голубого, желтого, пурпурного, черного цветов; штрихи изображений имеют специфический блеск; имеются отслоения тонера по линиям сгиба; имеются точечные наслоения тонера на пробельных участках; микротекст и мелкие детали изображения отсутствуют.

Специфика механизма следообразования по уголовным делам об указанной категории преступлений зависит как от способа реализации преступного умысла, так и от иных элементов механизма преступления. Наиболее очевидными материальными следами являются следы-отображения, прежде всего, следы рук, обуви, иные следы человека и других следообразующих объектов, например, протекторов шин автомобилей и др.

Следы пальцев рук на емкостях, в которых находилась спиртосодержащая жидкость, в том числе, в виде изготовленного фальсификата, ином оборудовании и инструментах, используемых в технологическом процессе, на мебели и иных вещах, доступ к которому могли иметь только субъекты преступления.

На наш взгляд, приоритетной значимостью обладают следующие типичные группы следов:

- следы пальцев и ладонных поверхностей рук на посуде и оборудовании для изготовления и розлива спиртосодержащего суррогата, оптовой и розничной потребительской таре, средствах компьютерной и оргтехники, иных предметах в помещении, используемом в качестве подпольного цеха, которые могли оставить только лица, задействованные в технологическом процессе;

- следы обуви на территории домовладения, в котором осуществлялось теневое изготовление алкогольной продукции;

- иные следы биологической природы (следы пота, слюны на посуде, окурках, следы пота на рабочей одежде и т. п.);

- следы транспортных средств на территории домовладения, в котором функционировало подпольное производство;

- следы орудий изготовления и расфасовки фальсифицированной алкогольной продукции (следы давления, трассы) на самой продукции.

Следы-предметы, указывающие на осуществление в данном месте теневого производства алкогольной продукции, таковы:

- продукция, готовая к сбыту (расфасованная в розничную потребительскую тару, т. е. в бутылки, укупоренные и оклеенные этикетками, федеральными специальными или акцизными марками);

- продукция, готовая к расфасовке - водно-спиртовая смесь, изготовленная в кустарных условиях, предназначенная для розлива в розничную или мелкооптовую тару;

- розничная потребительская тара, подготавливаемая или готовая к использованию в подпольном производстве: пустые бутылки (чаще всего для водки), вымытые или подлежащие вымыванию;

- тара для поставки оптом алкогольной продукции (ящики, коробки, контейнеры), тара, в которой поставлялось сырье (бочки, канистры для спирта различного объема);

- этикетки на алкогольную продукцию известных брендов, обладающих значительной степенью сходства с оригиналом вплоть до возможности смешения; федеральные специальные марки или акцизные марки, обладающие значительной степенью сходства с образцами, утвержденными нормативными актами, обнаруженными в значительном количестве и не имеющие признаков использования;

- пробки, термоусадочные колпачки, в значительном количестве и имитирующие упаковку известных брендов по производству алкогольной продукции;

- технологические отходы: отбракованная стеклотара; поврежденные колпачки, этикетки, марки; бумажные листы с экспериментальными распечатками этикеток различных алкогольных брендов или утвержденных образцов марок; отбракованный раствор водно-спиртового фальсификата и т. п.

- личные записи в виде блокнотов, тетрадей, листов бумаги или иных носителей знаковой информации о количестве произведенной и сбытой алкогольной продукции, инвестициях и доходах за определенный период;

- оборудование, указывающее на серийное производство фальсифицированной алкогольной продукции: оборудование для водоснабжения и изготовления спиртосодержащего суррогата; емкости больших объемов для изготовления спиртосодержащего суррогата; машинки для укупоривания бутылок со спиртосодержащим суррогатом; оптовая тара для хранения и перевозки алкогольного суррогата; компьютерная и иная оргтехника для изготовления поддельных этикеток, контрэтикеток и федеральных специальных (акцизных) марок;

- литература по изготовлению алкогольной продукции в домашних условиях, органической и неорганической химии и т. п.;

- транспортные средства, используемые для перевозки сырья или готовой продукции в места сбыта¹.

Кроме того, в особую группу следов необходимо выделить электронные следы (электронные текстовые, видео, аудио файлы), находящиеся в памяти средств компьютерной техники, мобильных телефонов, иных средств телекоммуникационной связи. Типичными следами-веществами являются различные субстанции, используемые в процессе изготовления спиртосодержащего суррогата: спирт, вода, а также в процессе изготовления марок, фасовки и оклеивания потребительской тары этикетками, контрэтикетками, марками: красители, растворители, клей и пр. Иными следами ориентирующего характера выступают показания счетчиков о повышенном расходе воды и электроэнергии по определенному адресу, наличие постоянных характерных шумов, стеклянных изделий, регулярное прибытие к домовладению конкретных автомобилей и т. д.

§3. Криминалистически значимые особенности субъектов преступления

Анализ эмпирических источников позволил разработать обобщенный психолого-криминалистический портрет субъектов преступлений в сфере производства и оборота фальсифицированной алкогольной продукции. Роль психолого-криминалистического портрета типичного субъекта преступления проявляется в том, что, выступая своеобразной научной абстракцией, данная категория позволяет оптимизировать поисковую деятельность при выдвижении и проверке следственных и судебных версий, а также повысить результативность следственных действий с участием подозреваемого (обвиняемого).

С точки зрения гендерных аспектов следует подтвердить общую тенденцию о соотношении мужской и женской преступности: подавляющее большинство деяний, связанных с организацией теневого ал-

¹Гоннов Р.В. Совершенствование методики расследования преступлений, связанных с производством и оборотом фальсифицированной алкогольной продукции: дис. ... канд. юрид. наук. Ростов-на-Дону, 2011. С. 83.

когольного бизнеса, перевозкой и оптовому сбыту алкогольного фальсификата, совершается мужчинами - около 71,6 % ¹. Вместе с тем в качестве частного случая реализации общей тенденции феминизации преступности, в свою очередь проявляющейся в качестве так называемого побочного явления эмансипации женщин и их самостоятельности в социально-экономической деятельности, следует отметить достаточную степень вовлеченности женщин в теневой алкогольный бизнес. Причем мы имеем в виду не столько роль рядовых исполнителей в отдельных операциях данного бизнеса (а именно мытье бутылок перед расфасовкой в них изготовленного суррогата, розничная продажа готового фальсификата в торговых точках, по месту жительства либо просто в оживленных местах, активно посещаемых лицами, ведущими маргинальный образ жизни и т. д.), сколько квалифицированное участие в преступном формировании, а то и его создание.

Так, согласно материалам одного из изученных уголовных дел, обвиняемая Ирина Подгорнова, являясь торговым представителем известной организации «Алкоторг», участвовала в организации алкогольного бизнеса в составе группы соучастников, в т. ч. включающих других женщин, в частности Сусанны Арутюнян, являющихся владельцами магазинов, через которых Подгорнова со своей наценкой сбывала партии фальсифицированной водки под видом известных брендов².

Организаторы теневого алкогольного бизнеса, как правило, являются лицами среднего возраста, то есть трудоспособными, материально обеспеченными, обладающими недвижимостью, средствами транспорта, иным ценным имуществом. Квалифицированными участниками преступных формирований указанной специализации, специализирующимися на поставке спирта, в многочисленных случаях выступают лица, имеющие кавказское происхождение, но при этом легально находящиеся на территории России и (или) имеющие рос-

¹ Гоннов Р.В. Совершенствование методики расследования преступлений, связанных с производством и оборотом фальсифицированной алкогольной продукции: автореферат дис. ... канд. юрид. наук. Ростов-на-Дону, 2011. С.24

² Уголовное дело № 1-22/2020. Спасский районный суд Республики Татарстан. URL: spassky.tat.sudrf.ru (дата обращения: 01.08.2021).

сийское гражданство (например, представители многочисленных народностей, территориально входящих в состав Республики Дагестан: табасаранцы, турки и пр.)¹. Лица, являющиеся организаторами подпольных предприятий по производству и сбыту фальсифицированной алкогольной продукции, в целом соответствуют криминалистически значимым качествам в социально-психологическом и профессиональном аспектах, характерным для «беловоротничковой» преступности. Об этом свидетельствует наличие у них высшего образования, хороших организаторских способностей, умения распределять полномочия между другими соучастниками, ставить перед ними различные задачи и требовать их выполнения, контролировать технологический и организационный процесс, в том числе, при необходимости, реализовывать систему штрафов и иных наказаний.

Данным субъектам свойственна способность налаживать различные социально значимые коммуникативные связи, гибкость и высокая адаптивность мышления, которая ориентирована на разрешение различных практически значимых задач, поиск выхода из проблемных ситуаций с наименьшими потерями, наличие жизненного и профессионального опыта, знания ряда положений экономики и права. С точки зрения возраста, отметим наибольшую распространенность лиц среднего возраста, в диапазоне от 30 до 60 лет².

При задержании с поличным и наличии качественной доказательственной базы эти лица нередко способны заключить досудебное соглашение о сотрудничестве со следствием либо выразить согласие с обвинением и ходатайствовать о применении особого порядка судебного разбирательства.

Например, *обвиняемый Вахитов Р.М., создавший подпольное предприятие по изготовлению фальсифицированной водки и сбывавший свою продукцию через соучастников, имеющих налаженные деловые связи и владеющих магазинами, после его задержания заключил*

¹ Варданян А.В., Мельникова О.В. Криминалистическая характеристика преступлений в сфере незаконного оборота немаркированной алкогольной продукции // Юристы-Правоведь. 2018. № 4. С. 107

² Гоннов Р.В. Совершенствование методики расследования преступлений, связанных с производством и оборотом фальсифицированной алкогольной продукции: дис. ... канд. юрид. наук. Ростов-на-Дону, 2011. С.189

досудебное соглашение о сотрудничестве, в рамках которого он оказывал содействие предварительному следствию в установлении всех обстоятельств преступления, изобличил своих соучастников, в том числе активно участвуя в этих целях в оперативно-розыскных мероприятиях и следственных действиях, в т. ч. специально направленных на установление степени и роли вины каждого из членов созданной им группы лиц. Иные участники данной группы в количестве пяти человек, в т. ч. выполняющие квалифицированные функции по организации оптового и розничного сбыта алкогольного фальсификата (торговые представители, индивидуальные предприниматели, имеющие в собственности продовольственные магазины), уголовное дело в отношении которых было выделено в отдельное производство, не встали на путь сотрудничества со следствием и признали себя виновными в совершении преступления лишь частично¹.

Лица, выполняющие в подпольном цеху менее квалифицированные функции (например, по техническому изготовлению суррогата по технологии, разработанной более привилегированными соучастниками), в ряде ситуаций склонны принимать на себя вину не только за собственные действия, но и за действия других соучастников. Подобные ситуации характерны при наличии различных социально значимых отношений с лидером (организатором), действий по его указанию, мотивированному неразглашением факта группового и организованного характера указанного деяния, сокрытия иных обстоятельств функционирования подпольного производства, каналов поступления спирта, поддельных федеральных специальных или акцизных марок, этикеток и др.

Что касается таких привилегированных членов подпольного цеха по производству алкогольного фальсификата, как «идеологи» данного преступного формирования, представители т. н. «мозгового центра», которые заняты разработкой технологий массового выпуска в кустарных условиях алкогольной продукции, а также необходимых аксессуаров (образцов этикеток и контрэтикеток, федеральных специальных марок, акцизных марок, документации, сопровождающей

¹ Уголовное дело № 1-30/2019. Спасский районный суд Республики Татарстан. URL: spassky.tat.sudrf.ru (дата обращения: 01.08.2021).

транспортируемые партии алкогольных фальсификатов или подтверждающих правомерность их наличие в торговых организациях), то представляет интерес выраженность иных характерологических свойств.

Им так же, как и организаторам, присущ высокий интеллектуальный потенциал в сочетании с абстрактным интеллектом, знаниями в сфере различных естественно-технических и иных наук (биологии, физики, химии, психологии, медицины, изобразительного искусства, полиграфии и т. п.), в сочетании с креативным подходом в реализации различных технологий. Однако, к сожалению, вследствие ряда объективных и субъективных причин социально-психологического характера они оказались неспособными воплотить свой творческий потенциал в рамках правового поля. Заметное влияние на недостаточную социализацию указанных категорий лиц оказали такие присущие им индивидуальные психологические качества, как интроверсия, обуславливающая избирательность и ограниченность в выборе контактов, замкнутость, недостаточная целеустремленность в реализации своих проектов, преодолении законным путем различных препятствий, эгоцентризм.

Рядовые исполнители занимаются неквалифицированными видами деятельности по производству алкогольного фальсификата: мойкой стеклотары, розливом фальсификата, укупориванием бутылок и их оклеиванием поддельными этикетками и марками, перевозкой продукции в места оптового, мелкооптового или розничного сбыта, а равно сбытом.

Можно констатировать, что оптовые закупка и сбыт, а также перевозка контрабандного спирта являются «мужским занятием» (более 90 %)¹, даже если женщина в группе осуществляет организационную и руководящую роль. Розничных сбытчиков можно дифференцировать на следующие виды:

1) руководители и сотрудники организаций, оказывающие услуги в сфере общепита (кафе, в т.ч. специализированных, закусочных и

¹ Гоннов Р.В. Совершенствование методики расследования преступлений, связанных с производством и оборотом фальсифицированной алкогольной продукции: дис. ... канд. юрид. наук. Ростов-на-Дону, 2011. С.190

т. п.) и (или) продажи продуктов питания и алкогольных напитков (в магазинах, небольших торговых павильонах);

2) лица, осуществляющие сбыт алкогольного фальсификата на дому;

3) лица, осуществляющие уличную торговлю алкогольным фальсификатом.

Все указанные категории лиц обладают той или иной степенью социальной деформации, выражающейся в реализации алкогольного фальсификата, представляющего потенциальную или реальную угрозу для здоровья. Вместе с тем представители первой из выделенных категорий характеризуются достаточной степенью социализации, осуществляя предпринимательскую деятельность в соответствии с общепринятыми правилами. Представители второй и третьей группы наиболее вхожи в маргинальные слои социальной инфраструктуры. Именно маргинальные и пограничные с ними социальные элементы являются основным контингентом покупателей у субъектов названных групп. Розничные сбытчики, отнесенные нами ко второй группе, сами зачастую характеризуются признаками маргинализации. Им присущ ограниченный круг общения – преимущественно с лицами, ведущими асоциальный образ жизни. Либо вследствие комплекса неблагоприятных факторов, в т. ч. отсутствия достаточных средств и возможностей для социально благоприятного образа жизни, допущения ряда серьезных ошибок в выборе жизненных приоритетов, неустроенности быта, неостребованности личности, а равно достижения преклонного возраста, при наличии нигилистических установок, иных деструктивных качеств указанные лица выбирают подобный образ деятельности.

Характеризуя лиц, осуществляющих различные неквалифицированные виды деятельности в сфере производства или оборота алкогольного фальсификата (мойщиков розничной тары, фасовщиков и т. п.), уместно отметить, что ими зачастую являются женщины среднего и пожилого возраста, имеющие на иждивении несовершеннолетних детей (внуков) и (или) нетрудоспособных родителей (родственников), проживающие в неполной семье, с низким уровнем дохода.

Специфика функционирования сектора теневой экономики, одним из важных сегментов которого является производство и оборот фальсифицированной алкогольной продукции, предопределяет потребность соучастников в сплоченности, целеустремленности, конспиративности, неуязвимости от правоохранительных органов. Поэтому данные виды деятельности зачастую носят групповой или организованный характер, что предопределено ориентацией соучастников на длительный период извлечения крупных доходов. Максимальную распространенность имеют небольшие формирования – количеством, не превышающим десяти человек¹.

Важнейшими задачами борьбы с незаконным производством и оборотом этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции являются установление источников и каналов поступления незаконно произведенной алкогольной продукции в оборот, пресечение преступной деятельности лиц, занимающихся ее сбытом, привлечение виновных лиц к ответственности. Однако следственно-судебная практика свидетельствует о сложности выявления, раскрытия и расследования такой деятельности, незначительном количестве случаев выявления и привлечения к уголовной ответственности ее организаторов. Успешность раскрытия и расследования таких преступлений может быть обеспечена высоким профессионализмом сотрудников правоохранительных органов, их эффективной работой с использованием оперативно-розыскных сил, грамотного взаимодействия с экспертно-криминалистическими подразделениями. Оптимизация задач возможна лишь при серьезном научно-методическом обеспечении правоприменительной деятельности, основными аспектами которой являются вопросы организационно-правового и методического характера.

¹Макаров Д.Г. Теневая экономика и уголовный закон. Москва: Инфра-М, 2018. С. 94.

ГЛАВА 2. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ РАССЛЕДОВАНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА И ОБОРОТА ЭТИЛОВОГО СПИРТА, АЛКОГОЛЬНОЙ И СПИРТСОДЕРЖАЩЕЙ ПРОДУКЦИИ

§1. Особенности поступления и проверки сообщения о преступлениях, связанных с производством и оборотом этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, в стадии возбуждения уголовного дела

Действия следователя и дознавателя в стадии возбуждения уголовного дела о преступлениях, связанных с производством и оборотом фальсифицированной алкогольной продукции, predetermined положениями раздела VII УПК РФ «Возбуждение уголовного дела». В рамках данной стадии осуществляется реагирование на поступившее сообщение о преступлении, его проверка в порядке, предусмотренном ст. 144 УПК РФ, и принятие решения о возбуждении уголовного дела, об отказе в возбуждении уголовного дела либо о передаче сообщения по подследственности. Главная цель первоначальной стадии уголовного процесса – установить, имеются ли достаточные данные, указывающие на признаки преступления (а не на состав преступления), нет ли оснований, требующих отказа от осуществления уголовного преследования¹.

Юридическим фактом для реагирования на сообщение о преступлении в сфере производства и оборота фальсифицированной алкогольной продукции выступает появление хотя бы одного из поводов для возбуждения уголовного дела, предусмотренных ст. 140 УПК РФ: заявление о совершенном или готовящемся преступлении; явка с повинной; сообщение о совершенном или готовящемся преступлении, полученное из иных источников; постановление прокурора о направлении соответствующих материалов в орган предварительного расследования для решения вопроса об уголовном преследовании.

¹ Уголовный процесс: учебник / под ред. В. П. Божьева. Москва: Проспект, 2019. С. 191.

Проанализируем типичные источники первичной информации о преступлениях в сфере теневого алкогольного бизнеса. Исходная информация о признаках указанной группы преступлений поступает в виде:

- заявлений граждан, пострадавших в результате приобретения алкогольного фальсификата низкого качества;
- сообщений очевидцев о признаках функционирования теневого алкогольного бизнеса;
- рапортов и иных материалов, отражающих проведение сотрудниками правоохранительных органов профилактических мероприятий в сфере борьбы с тeneвым алкогольным бизнесом;
- результатов оперативно-розыскной деятельности, представленных в орган дознания, следователю в порядке реализации оперативной информации.

Основным оперативно-розыскным мероприятием, направленным на выявление рассматриваемого преступления, является проверочная закупка. Нередко проводится целый комплекс оперативно-розыскных мероприятий, цель которого – одновременное задержание всех подозреваемых с поличным.

При принятии информации о признаках преступлений, связанных с производством и оборотом фальсифицированной алкогольной продукции, имеют определенное распространение анонимные заявления, например, что в конкретной организации (занимающейся оптовой или розничной торговлей, общественным питанием, организацией досуга) либо по определенному месту жительства торгуют фальсифицированной водкой, либо в таком-то подвале занимаются нелегальным изготовлением (розливом) алкогольной продукции, требующей обязательной маркировки.

Заявление о преступлении может быть подано:

- физическими лицами - добросовестными приобретателями в торговых организациях алкогольной продукции, оказавшейся недоброкачественной, в результате чего им был причинен вред здоровью в виде отравления и т. п.;

- физическими лицами – жильцами дома и иными очевидцами, наблюдающими определенные этапы технологического процесса осуществления теневого алкогольного бизнеса;

- юридическими лицами (коммерческими или некоммерческими организациями), индивидуальными предпринимателями, пострадавшими в результате похищения у них федеральных специальных марок, предприятиями, которым был причинен вред имуществу либо деловой репутации вследствие незаконного использования субъектами преступления их средств индивидуализации т.д.

Независимо от источника поступления информации о признаках преступления данная информация фактически в подавляющем большинстве случаев нуждается в проверке, результаты которой влияют на принятие решения о возбуждении уголовного дела, об отказе в возбуждении уголовного дела, о направлении заявления или сообщения вместе со всеми материалами по подследственности (предметной, территориальной, персональной).

Порядок рассмотрения сообщения о преступлении, а также перечень процессуальных действий, допустимых в рамках данной стадии, предусмотрен в ст. 144 УПК РФ. К наиболее типичным категориям процессуальных и иных документов, составляемых и анализируемых субъектами обнаружения признаков преступлений и субъектами проведения предварительной проверки по информации о производстве и обороте алкогольного фальсификата, относятся:

- объяснения пострадавших (лиц, приобретших недоброкачественную алкогольную продукцию, вызывающую сомнения в промышленном источнике производства, с соблюдением принятых технологий);

- объяснения очевидцев, непосредственно воспринимавших различные этапы изготовления фальсификата или осуществления теневого алкогольного бизнеса;

- объяснения правонарушителей, осуществлявших отдельные элементы деятельности в сфере производства и оборота алкогольного фальсификата;

- протоколы проверочных закупок;

- заявления о добровольной выдаче алкогольной продукции;

- документация, отражающая процесс и результат осуществления проверки финансово-хозяйственной, торговой, предпринимательской деятельности организации, оказывающей услуги населению;
- протоколы осмотра места происшествия;
- протоколы осмотра предметов и (или) документов;
- протоколы освидетельствования (в т. ч. лица, на теле которого имеются следы осуществления деятельности в виде теневого изготовления, фасовки, перевозки, сбыта и т. д. фальсифицированной алкогольной продукции);
- постановления о назначении судебных экспертиз;
- заключения эксперта о соответствии представленной продукции государственным стандартам, требованиям безопасности для жизни и здоровья человека и пр.;
- результаты иных, альтернативных исследований, проводимых специалистами по поручению следователя, либо по инициативе иных лиц, в т. ч. на этапе, предшествовавшем уголовно-процессуальной деятельности¹.

Действующая редакция ч. 1 ст. 144 УПК РФ регламентировала перечень мероприятий, проводимых в рамках доследственной проверки, в числе которых предусмотрено производство как отдельных следственных действий (осмотр места происшествия, осмотр предметов и документов, получение образцов для сравнительного исследования, назначение судебной экспертизы), так и иных проверочных мероприятий (в частности, получение объяснений, истребование предметов и документов, требование производства документальных проверок, ревизий, исследований предметов, документов, привлечение к их участию специалистов, дача органу дознания поручения о проведении оперативно-розыскных мероприятий). Это обязывает следователя или иного субъекта проверки более активно использовать правовой потенциал данной стадии с целью законного, обоснованного и своевременного возбуждения уголовного дела, в том числе и о преступлениях, связанных с производством и оборотом фальсифицированной алкогольной продукции.

¹Зажицкий В.И. Соотношение доказывания в уголовном процессе и познания, осуществляемого в стадии уголовного дела // Российская юстиция. 2017. № 7. С.28.

С другой стороны, недопустимо затягивание доследственной (предварительной) проверки, превращение ее в «репетицию расследования», установление в ходе проверки всех обстоятельств, подлежащих доказыванию в соответствии с требованиями ст. 73 УПК РФ. В связи с этим еще раз подчеркнем, что назначением проверки сообщения о преступлении является исключительно определение основания для возбуждения уголовного дела, а содержанием - определение достаточных данных, указывающих именно на признаки, а не на состав преступления. При установлении в ходе проведения проверки признаков преступления (общественная опасность, противоправность, виновность, наказуемость) необходимо немедленно принимать решение о возбуждении уголовного дела и приступить к процессуальной деятельности в режиме предварительного расследования.

§2. Особенности обстоятельств, подлежащих доказыванию
по делам о преступлениях, связанных с производством
и оборотом этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей
продукции

Универсальный перечень обстоятельств, подлежащих доказыванию по уголовным делам, независимо от категории преступлений представлен в ст. 73 УПК РФ. Криминалистическая методика расследования отдельных видов преступлений, конкретизируя содержащиеся в ст. 73 УПК РФ положения применительно к соответствующим видам преступлений, признает особенности обстоятельств, подлежащих доказыванию (установлению), в качестве самостоятельного элемента¹. Перечень обстоятельств, подлежащих доказыванию (установлению), в рамках элемента частной криминалистической методики

¹Бабаева Э.У., Уваров В.Н. Обстоятельства, подлежащие установлению и доказыванию при расследовании преступлений коррупционной направленности // Вестник Университета имени О. Е. Кутафина. 2017. № 5 (33). С. 90-98; Ошлыкова Е. Предмет доказывания по уголовным делам о незаконном сбыте наркотических средств // Уголовное право. 2020. № 1. С.33; Енина Е.И. Обстоятельства, подлежащие доказыванию, при расследовании коррупционных преступлений в сфере образования // Правопорядок: история, теория, практика. 2019. № 4 (15). С. 109-113.

всегда шире, нежели положения, изложенные в ст. 73 УПК РФ. Помимо адаптации содержания ст. 73 УПК РФ применительно к конкретным объективным и субъективным признакам соответствующих составов преступлений, такой перечень может также содержать обстоятельства, в буквальном смысле не изложенные в ст. 73 УПК РФ, но являющиеся необходимым этапом для выполнения требований указанной процессуальной нормы. Например, применительно к рассматриваемой категории деяний такими сведениями могут быть обстоятельства приготовления к совершению преступления, создание организованной группы, предварительное распределение ролей, установление контакта с соучастниками, специализирующимися на изготовлении поддельных федеральных специальных марок и т.п.

Конкретизированное изложение перечня обстоятельств, подлежащих доказыванию (установлению), применительно к преступлениям рассматриваемой категории в качестве элемента частной криминалистической методики, имеет, прежде всего, практическое значение. Оно заключается в оптимизации планирования расследования, выбора и осуществления отдельных следственных действий, придании расследованию более целенаправленного характера, именно с позиции согласованности общего предмета доказывания и уголовно-правовых признаков конкретных видов преступлений. Иными словами, данный элемент криминалистической методики позволяет установить все обстоятельства, подлежащие доказыванию именно по соответствующей группе преступлений, избежать пробелов в формировании доказательственной базы по уголовному делу.

Синтезируя регламентированный в ст. 73 УПК РФ универсальный перечень обстоятельств, подлежащих доказыванию, с признаками группы составов преступлений, связанных с производством и оборотом фальсифицированной алкогольной продукции, представим перечень обстоятельств, подлежащих доказыванию по делам об анализируемой категории преступлений:

- имело ли место событие деяния - производство и оборот фальсифицированной алкогольной продукции;

- где, когда и по чьей инициативе была организована противоправная деятельность по производству и обороту фальсифицированной алкогольной продукции;

- в течение какого периода осуществлялось теневое производство и оборот фальсифицированной алкогольной продукции;

- какие конкретно осуществлялись этапы деятельности по производству и обороту фальсифицированной алкогольной продукции;

- каковы источники поступления денежных средств для финансирования приобретения и налаживания средств производства: помещения, оборудования, инструментов, расходных материалов, офисной техники и т. п.;

- каким образом, откуда, у кого, по какой цене и кем из работников приобреталась потребительская тара (упаковка) для изготовленной в теневых условиях алкогольной продукции;

- каким образом, откуда, у кого, по какой цене и кем из работников подпольного предприятия (цеха) приобретались этикетки, акцизные марки, федеральные специальные марки, знаки соответствия;

- каким образом, с помощью каких технических средств, кем из сотрудников подпольного предприятия изготавливались этикетки, акцизные марки, федеральные специальные марки, знаки соответствия;

- какие еще мероприятия предпринимались на этапе приготовления к совершению незаконного производства фальсифицированной алкогольной продукции;

- каким конкретно способом, с использованием каких материалов и кем из работников осуществлялось непосредственное изготовление алкогольной продукции, соответствовало ли оно правилам, предусмотренным для технологии изготовления соответствующей продукции;

- каковы обстоятельства, характеризующие личность организатора преступной группы, руководителей структурных подразделений и исполнителей данной категории преступлений;

С учетом этих обстоятельств целесообразно планировать производство не только каждого судебного, следственного и иного процессуального действия, но и различных проверочных мероприятий в стадии возбуждения уголовного дела.

§3. Типичные исходные следственные ситуации по делам
о преступлениях в сфере производства и оборота этилового спирта,
алкогольной и спиртосодержащей продукции и детерминированные
ими направления деятельности субъектов раскрытия и расследования
указанных преступлений

Современные доктринальные положения науки криминалистики считают общепризнанным применение ситуационного подхода при организации расследования преступлений различной категории. Совокупность условий, под воздействием которых происходит предварительное расследование, образует термин «следственная ситуация»¹.

Указанная совокупность условий (обстановка расследования) обладает качествами динамичности, испытывая на себе воздействие объективных и субъективных факторов, которые одновременно, согласно общеизвестным концептуальным положениям, разработанным Р.С. Белкиным, дифференцированы на следующие компоненты: информационный, организационный и материально-технический, процессуально - тактический, психологический².

Классификация следственных ситуаций многообразна и включает ряд различных критериев. Однако с точки зрения разработки и совершенствования различных частных криминалистических методик, оптимизации организации расследования наиболее перспективна дифференциация согласно этапам расследования, а также с максимальным учетом данных, относящихся к информационному компоненту. Напомним, что информационный компонент отражает наличие в распоряжении органов расследования определенного объема и качества криминалистически значимой информации, воплощенной в доказательственную, а также обладающей хорошим потенциалом для формирования доказательственной базы по уголовному делу.

¹Аверьянова Т.В., Белкин Р.С., Корухов Ю.Г., Россинская Е.Р. Криминалистика: учебник для вузов / под ред. Р.С. Белкина. Москва: Инфра-М, 2013. С. 501; Волчецкая Т.С. Ситуационный подход в практической и исследовательской криминалистической деятельности. Калининград, 2009. С.117.

²Гаврилин Ю.В., Головин А.Ю., Тишутина И.В. Криминалистика в понятиях и терминах: учебное пособие / под общей ред. А. Ю. Головина. Москва: Проспект, 2016. С. 29.

В соответствии с этапами расследования следственные ситуации бывают исходными (первоначальными - в терминологии отдельных исследователей), промежуточными и конечными (заключительными). Кроме того, отдельные авторы различают доследственные и исходные следственные ситуации. Доследственными называются ситуации, возникающие до момента возбуждения уголовного дела.

Мы разделяем позицию о том, что формирование следственной ситуации начинается с момента появления и проверки заявления или сообщения о преступлении до завершения неотложных следственных действий, задержания подозреваемого, появления обоснованной версии о личности преступника или иного обстоятельства, знаменующего собой резкое изменение исходной ситуации¹, а не с момента возбуждения уголовного дела. Ибо зарождение следственной деятельности по установлению обстоятельств преступного события, тем более с учетом изменений, внесенных в ч. 1 ст. 144 УПК РФ, закрепивших целый ряд следственных действий и проверочных мероприятий, которые можно проводить в стадии возбуждения уголовного дела, возникает именно в первой стадии уголовного судопроизводства.

На первоначальном этапе расследования преступлений, связанных с производством и оборотом фальсифицированной алкогольной продукции, целесообразно выделить следующие следственные ситуации:

- установлены все или значительная часть этапов преступной деятельности, связанной с производством, перевозкой, хранением и сбытом фальсифицированной алкогольной продукции, а также организаторы, активные и рядовые участники преступной группы;
- имеется информация о признаках производства и оборота фальсифицированной алкогольной продукции, совершенных в крупном размере, однако не установлены личности организаторов и (или) активных участников преступной группы;
- установлены лишь один или незначительная часть однотипных этапов преступной деятельности, связанной с производством и оборотом фальсифицированной алкогольной продукции, задержаны лишь

¹Головин А.Ю. Криминалистическая систематика: монография. Москва: Контракт, 2012. С. 236.

непосредственные исполнители данного этапа, информация об остальных этапах преступной деятельности, а также о лицах, ответственных за их осуществление, отсутствует.

Очевидно, что первая ситуация, хотя и является благоприятной с точки зрения наличия доказательственной или ориентирующей информации по делу, характеризуется высокой вероятностью трансформации в конфликтную ситуацию по причине активного оказания противодействия руководителями и активными членами преступной группы. В связи с этим владение информацией о значительном числе этапов преступной деятельности данной группы, содержащейся в документированных источниках, позволяет выбрать оптимальный момент для планирования тактической операции по задержанию с поличным. В частности, выбор времени при планировании оперативно-тактической комбинации по задержанию с поличным должен определяться моментом максимальной задействованности участников преступной группы в осуществлении всех или большинства этапов преступной деятельности: поставке сырья, производстве и расфасовке, перевозке с целью сбыта, сбыте.

Далее следует осмотр места происшествия, осмотр предметов (тары, упаковки, готовой продукции и т. п.), документов (например, имеющих признаки подлога накладных), получение образцов для сравнительного исследования, получение объяснений у задержанных и очевидцев, при наличии оснований - освидетельствование лиц, осуществлявших подпольное изготовление или фасовку фальсификатов; освидетельствование пострадавших, выпивших недоброкачественную алкогольную продукцию, направление на сравнительное исследование образцов изъятой продукции, а также назначение и осуществление документальной проверки, назначение судебных экспертиз.

Вторая ситуация складывается, когда первичные источники информации свидетельствуют о функционировании преступной группы, специализирующейся на производстве и обороте фальсифицированной алкогольной продукции, однако данные о личности организаторов и активных членов преступной группы не являются полными, позволяющими их индивидуализировать, отсутствуют данные и о ряде других обстоятельств преступления. Одной из причин для формиро-

вания такой ситуации может являться высокая конспирация руководителей и активных членов группы. Личности же рядовых исполнителей установлены, однако не задержаны, по причине осознания преждевременности их задержания, с точки зрения установления всех обстоятельств преступления.

В данной ситуации необходимо на первоначальном этапе продолжать сбор оперативной информации, а также осуществлять мероприятия, направленные на стимулирование у руководителей и активистов действий по демонстрации своих управленческих функций. Затем, по мере проявления и документирования таких функций, необходимо планировать оптимальный момент для задержания, выбирая место и время, наиболее благоприятное с точки зрения задействованности большинства участников преступной группы в осуществлении действий по производству и обороту фальсифицированной алкогольной продукции. Как правило, непосредственно после физического задержания с личным, следуют осмотры места происшествия, получения объяснений пострадавших, очевидцев и правонарушителей, назначение экспертиз и другие проверочные мероприятия.

Третья ситуация складывается, когда сотрудники правоохранительных органов, чаще всего не имеющие оперативных полномочий, в ходе выполнения присущих им функций по обеспечению общественной безопасности выявляют один из этапов преступной деятельности. Часто таковым является розничная реализация фальсифицированной алкогольной продукции или перевозка одной сравнительно небольшой партии товара. Задержанное лицо нередко пытается скрыть свою причастность к организованной группе, не выдавая своих руководителей и неустановленных правоохранительными органами соучастников, сообщает недостоверные сведения об источниках приобретения данной продукции, не позволяющие установить организаторов. Именно в подобных ситуациях дела возбуждаются лишь в отношении лиц, изготавливающих или сбывающих продукцию, не отвечающих требованиям безопасности (ст. 238 УК РФ), тогда как иные участники преступной группы остаются вне поля правового воздействия. В указанной ситуации первоначальными проверочными, следственными и иными процессуальными действиями, являются: акт про-

верочной закупки, объяснения очевидцев и правонарушителей, предварительные исследования изъятой продукции. Далее, после возбуждения уголовного дела, осуществляется осмотр места происшествия, допросы потерпевших (если таковые имеются), свидетелей - очевидцев, подозреваемых; производятся выемки предметов и документов, назначения и производство экспертизы материалов, веществ и материалов, и иных экспертиз.

Подведем некоторые итоги второй главы.

Эффективность расследования преступлений данного вида зависит от умения следователя правильно проанализировать и оценить сложившуюся ситуацию на момент расследования уголовного дела и принять квалифицированное решение.

На первоначальном этапе расследования рассматриваемых уголовно наказуемых деяний необходимо, как правило, составление совместного плана следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, в котором следует предусмотреть: 1) задержание лиц с поличным в местах производства, хранения и реализации алкогольной продукции; 2) личный обыск задержанных в целях обнаружения денежных средств, документов, записных книжек, электронных носителей информации, печатей и т.д.; 3) осмотр места происшествия в местах производства, хранения и реализации алкогольной продукции, а также транспортных средств, используемых при перевозке продукции; 4) проведение обысков и выемок в местах производства, хранения и сбыта алкогольной продукции; 5) допрос задержанных лиц, свидетелей, потерпевших.

Наиболее распространенными экспертизами, проводимыми по данной категории уголовных дел, являются: судебная экспертиза пищевых продуктов (видовая экспертиза спиртосодержащих жидкостей), трасологическая, техническая экспертиза документов, почерковедческая, судебно-медицинская, а также судебно-технологическая и фоноскопическая экспертизы.

Основной экспертизой из данного перечня является физико-химическая экспертиза. На разрешение эксперта ставятся следующие вопросы: 1. Является ли представленная жидкость опасной для жизни

и здоровья? 2. Какого процентное содержание спирта? При этом образцы для исследования получают с участием специалиста выборочно.

Кроме того, для определения суммы ущерба (по ст. 171.3 УК РФ должен быть более 100 тысяч рублей) необходимо получить справку из Государственной алкогольной инспекции. Для этого органы дознания предоставляют полный перечень изъятой контрафактной продукции.

ГЛАВА 3. ОСОБЕННОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ ОТДЕЛЬНЫХ СЛЕДСТВЕННЫХ ДЕЙСТВИЙ ПРИ РАССЛЕДОВАНИИ ПРЕСТУПЛЕНИЙ, СВЯЗАННЫХ С ПРОИЗВОДСТВОМ И ОБОРОТОМ ЭТИЛОВОГО СПИРТА, АЛКОГОЛЬНОЙ И СПИРТСОДЕРЖАЩЕЙ ПРОДУКЦИИ

§1. Методико-криминалистические особенности проведения первоначальных следственных действий при расследовании преступлений, связанных с производством и оборотом этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции

Осмотр.

Основания и порядок проведения различных видов осмотра регламентированы в ст. 176-177 УПК РФ. В целях выявления следов преступления, установления иных обстоятельств, значимых для расследования по уголовному делу, предусмотрено осуществление осмотра места происшествия, местности, жилища, иного помещения, предметов и документов. С точки зрения науки криминалистики специфика осмотра как следственного действия обусловлена тем, что субъект расследования самостоятельно и во взаимодействии с иными участниками следственно-оперативной группы, а также с помощью технико-криминалистических средств осуществляет визуальное обследование места происшествия, местности, помещения, выявляя особенности обстановки осматриваемого пространства, состояния и взаиморасположения находящихся в его пределах объектов, в том числе, совокупности следов, указывающих на механизм совершенного преступного деяния.

В процессе расследования уголовных дел о преступлениях в сфере производства и оборота фальсифицированной алкогольной продукции осуществляются следующие виды осмотра:

- места происшествия;
- места иной местности, не являющейся местом происшествия;
- помещения, не являющегося местом происшествия;

- предметов (выступающих в качестве орудий или средствами совершения преступления, чаще всего - оборудования, предметов, веществ, используемых при изготовлении алкогольных фальсификатов);

- документов, имеющих признаки материального или интеллектуального подлога, и т. д.

Объектом осмотра места происшествия по делам о преступлениях в сфере производства и оборота фальсифицированной алкогольной продукции чаще всего выступают места:

- серийного производства алкогольного фальсификата;

- производства необходимых комплектующих изделий, обеспечивающих расфасовку фальсификата и придание ему внешнего вида продукции, изготовленной в рамках правового поля и принятых технологий (акцизных марок, федеральных специальных марок, этикеток, контрэтикеток, колпачков, сопроводительных грузовых документов и т. д.);

- хранения алкогольного фальсификата и (или) комплектующих к нему;

- оптового или розничного сбыта алкогольного фальсификата;

- задержания транспортного средства, перевозившего алкогольных фальсификат и т.д.¹

Осмотр места происшествия по делам о преступлениях в сфере производства и оборота фальсифицированной алкогольной продукции нередко осуществляется как элемент оперативно-тактической комбинации по задержанию с поличным. В этих случаях важна не только безотлагательность его производства, но и оптимальный состав следственно-оперативной группы, укомплектованность ее специалистом. Казалось бы, данная рекомендация носит общий характер, будучи верной для расследования большинства категорий преступления. Однако применительно к расследованию указанных категорий преступлений она приобретает специфический характер.

¹Варданян А.В., Мельникова О.В. Особенности производства осмотра места происшествия при расследовании преступлений в сфере производства и оборота фальсифицированной алкогольной продукции // Известия ТулГУ. Экономические и юридические науки. Вып. 2. Ч. II. Юридические науки. Тула, 2016. С.56.

Дело в том, что выявление указанных преступлений в большинстве случаев осуществляется по оперативным данным сотрудниками оперативных подразделений экономической безопасности и противодействия коррупции. Соответственно, осмотр места происшествия в рамках оперативно-тактической операции, проводимой внезапно для лица, подвергаемого задержанию с поличным, зачастую осуществляется без участия следователя и специалиста лицами сотрудников оперативных подразделений экономической безопасности и противодействия коррупции. Хотя с точки зрения УПК РФ допускается проведение осмотра места происшествия такими субъектами, очевидно, что это сказывается на низком качестве указанного следственного действия.

Проведенные сотрудниками оперативных подразделений осмотры места происшествия по делам о преступлениях в сфере производства и оборота алкогольного фальсификата содержат следующие типичные (системные) недостатки:

- неверный выбор тактики проведения осмотра места происшествия;
- применение при осмотре отдельных тактических приемов, свойственных обыску;
- поверхностное изложение в протоколе осмотра хода и результатов следственного действия;
- приоритет в обнаружении и изъятии непосредственно предметов, орудий или средств осуществления теневого алкогольного бизнеса, сопроводительной или правоустанавливающей документации, в сочетании с недооценкой обнаружения, фиксации и изъятия следов отобразжений (следов пальцев человека, следов обуви, следов транспортных средств, следов биологического происхождения, свидетельствующих о пребывании в данном месте определенных лиц, в т. ч. указывающих на их количество и т. п.);
- недооценка необходимости участия специалиста (в первую очередь, специалиста-криминалиста и иных специалистов (химика, инженера, биолога и т. п.) в осмотре места происшествия;
- несоблюдение требований об упаковке, согласно технико-криминалистическим правилам, объектов, обнаруженных на месте происшествия и изымаемых в рамках осмотра места происшествия.

Осмотр места происшествия по делам о теневом обороте алкогольной продукции призван обнаружить предметы или вещества, указывающие на признаки производства алкогольного фальсификата, а также его транспортировки, и сбыта, а именно:

- оптовые партии спирта;
- значительное количество оптовой и розничной потребительской тары, указывающее на систематический характер розлива спиртосодержащей жидкости;
- конструктивные особенности водопровода, а также наличие и особенности различных дополнительных приспособлений (шлангов и пр.);
- наличие предметов, используемых в качестве орудий преступления: закаточные машинки, иные предметы для укупорки пробок, фильтрации спиртосодержащего раствора, тара для хранения полученного раствора;
- наличие в значительном количестве различных комплектующих изделий: пробок, федеральных специальных марок, акцизных марок, этикеток, контрэтикеток и др.;
- документы, подтверждающие: приобретение спиртосодержащей жидкости, основания пользования помещением, наличие каких-либо полномочий в торговой организации и т. д.;
- предметов бытовой химии в значительном количестве: средства и оборудование для мытья бутылок в связи с фасовкой, клея для оклеивания бутылок этикетками и федеральными специальными либо акцизными марками;
- средства компьютерной и оргтехники, использованных для тиражирования поддельных этикеток, федеральных специальных или акцизных марок¹.

В процессе следственного осмотра целесообразно фиксировать в протоколе осмотра также специфические особенности осматриваемого места, являющиеся основанием для формулирования криминалистических версий:

¹Варданян А.В., Мельникова О.В. Особенности производства осмотра места происшествия при расследовании преступлений в сфере производства и оборота фальсифицированной алкогольной продукции // Известия ТулГУ. Экономические и юридические науки. Вып. 2. Ч. II. Юридические науки. Тула, 2016. С.58.

- относительно количественного состава участников подпольного бизнеса;
- относительно объема фальсифицированной алкогольной продукции;
- относительно распределения обязанностей между участниками теневого бизнеса;
- относительно правил и традиций, принятых в данном формировании;
- относительно различных криминалистически значимых особенностей руководителя и участников криминального формирования.

В процессе осмотра места происшествия могут быть обнаружены рабочие записи, отражающие количество (объем) приобретенного спирта, количество (объем) изготовленной спиртосодержащей жидкости, количество бутылок (ящиков, коробов), упакованных и оклеенных до достижения максимального сходства с подлинными образцами, а также количество фальсификата, переданного для сбыта определенным соучастникам и (или) сбытого. В этом случае целесообразно, по возможности, наряду с изымаемыми записями изъять также и письменные приборы, которыми предположительно были выполнены данные записи. Это актуализирует возможность выполнения экспертных исследований идентификационного характера в отношении не только исполнителя текста, но и письменного средства, с помощью которого был выполнен текст. Такое тактическое решение в дальнейшем позволит нейтрализовать заявления о том, что данный текст был написан по требованию следователя и под его диктовку. Изымаемые предметы и документы должны быть в соответствии с криминалистическими правилами упакованы, опечатаны, заверены подписями следователя и понятых (при их участии) на месте осмотра.

Осмотр автомобиля, используемого при перевозке спиртосодержащей жидкости и (или) алкогольного фальсификата, также требует безотлагательного обследования в рамках осмотра места происшествия. Обследование автомобиля в рамках осмотра места происшествия, а не осмотра автомобиля (по правилам осмотра предметов) обуславливает возможность выявления не только характерных следов в салоне автомобиля, но и взаиморасположения автомобиля и иных

объектов в пределах осматриваемого места (например, гаража, используемого в качестве места транзитного хранения алкогольного фальсификата).

Механизм совершения преступлений указанной категории и перечень обстоятельств преступления, подлежащих доказыванию, обуславливает потребность осмотра такого объекта, как федеральные специальные марки или акцизные марки, обнаруженные в значительном количестве на месте происшествия.

Осмотр федеральных специальных или акцизных марок может осуществляться в рамках осмотра места происшествия, осмотра предметов (документов), если ими оклеены бутылки с фальсификатом¹. Если же обнаруженные на месте происшествия (либо полученные в результате иных следственных действий: обыска или выемки, проверки показаний на месте) федеральные специальные или акцизные марки представляют собой самостоятельные объекты (распечатанные на компьютерных устройствах, незаконно приобретенные у иных представителей криминалитета и (или) подготовленные для оклеивания бутылок), то целесообразно осуществить их обследование в рамках самостоятельного следственного действия - осмотра предметов (документов).

При осмотре федеральной специальной марки или акцизной марки необходимо обратить внимание на ряд моментов:

- разновидность марки (в зависимости от типа алкогольной продукции, степени концентрации спирта, объема потребительской тары);

- тип бумаги, на которой она выполнена;

- фактический размер осматриваемых бумажных изображений.

Если размер осматриваемой марки будет отличаться от определенных стандартов, то указание фактического размера не должно сочетаться с суждением о ее поддельности, поскольку осмотр, как следственное действие, не предусматривает выражения подобных выводов, ограничиваясь визуальным, с помощью органов чувств и технико-

¹Мельникова О.В. Теневой оборот немаркированной продукции как одна из сфер коррупционной деятельности: некоторые проблемы расследования // Актуальные проблемы борьбы с коррупцией: сборник материалов международной научно-практической конференции. Часть 1. Ростов-на-Дону: РЮИ МВД России, 2018. С. 238.

криминалистических средств обследованием тех или иных объектов, имеющих отношение к преступному событию;

- преобладающую цветовую гамму, в которой выполнена марка;
- наличие, расположение, краситель, содержание, иные особенности надписей на марке;
- внешний вид и состояние изнаночной стороны осматриваемого бумажного фрагмента;
- наличие средств защиты.

Поддельные федеральные специальные или акцизные марки могут воссоздаваться с помощью подручных средств компьютерной и офисной техники (сканеров), оснащенных соответствующим программным обеспечением, распечатываться на бытовых принтерах и копировально-множительных устройствах с использованием стандартной бумаги для офисной техники, наклеиваться на бутылки с помощью любого клея, имеющегося в наличии.

В ходе осмотра бутылок с наклеенными на них федеральными специальными марками или акцизными марками необходимо установить подробные обстоятельства, а именно: вид бумаги, используемый клей и способ крепления марки к бутылке, не всегда представляется возможным, это требует последующего назначения судебных экспертиз. Осмотр этикеток, вызывающих сомнение в источнике их происхождения, осуществляется по правилам, разработанным для осмотра документов.

Изучение сведений о производителе, указанных на этикетке, позволяет проверить наличие соответствующей организации, т. е. правообладателя по указанному адресу. В изученных уголовных делах нам встречались факты приведения данных о реальных правообладателях с указанием верных контактных данных (при точном копировании изображения этикеток известных торговых брендов); вместе с тем, имели место и указания вымышленных адресов: не существующих, либо существующих реально, но не имеющих отношения к производству алкогольной продукции.

Допрос подозреваемого и обвиняемого.

Отметим, что УПК РФ признает подозреваемым следующие категории лиц:

- в отношении которых возбуждено уголовное дело;
- которые задержаны по подозрению в совершении преступления;
- к которым применена мера пресечения до предъявления обвинения;
- которые уведомлены о подозрении в совершении преступления в порядке ст. 223.1 УПК РФ (ч. 1 ст. 46 УПК РФ).

Подозреваемый, задержанный в соответствии со ст. 91 УПК РФ, должен быть допрошен в течение суток с момента его фактического задержания. Указанный законодательный императив влияет на выбор тактики допроса подозреваемого, а также осуществление иных следственных действий, требующих безотлагательного проведения и направленных на обнаружение, фиксацию и изъятие следовой информации, которая в наибольшей мере подвержена исчезновению или искажению.

Кроме того, уголовно-процессуальным законом введены ограничения на возможность применения к подозреваемым в совершении ряда преступлений экономической направленности (в т. ч. регламентированных ст. 171.1 УК РФ) меры пресечения в виде заключения под стражу, что также влияет на выбор тактики следственных действий по доказыванию обстоятельств осуществления подпольного алкогольного бизнеса, побуждая следователя оптимально реализовать уголовное преследование, не оглашая преждевременно доказательственную информацию по уголовному делу и вместе с тем побуждая подозреваемого к заключению досудебного соглашения о сотрудничестве со следствием.

В криминалистической научной литературе существуют рекомендации об учете требований ч. 4 ст. 146 УПК РФ в части незамедлительного уведомления лица о возбуждении в отношении него уголовного дела, в ситуациях, когда такое уведомление нецелесообразно по тактическим соображениям. Предлагается возбуждать уголовное дело не в отношении определенного лица (лиц), а по факту соверше-

ния преступления¹, что нейтрализует обязанность уведомлять о возбуждении уголовного дела лиц, предположительно причастных к совершению преступлений.

По нашему мнению, указанная рекомендация может быть применена в некоторых случаях: если причастность определенных лиц действительно слабо доказана, на фоне достаточной доказанности объективных признаков преступления. Но если преступление совершено в условиях очевидности (например, лицо задержано на месте происшествия при попытке приобретения, перевозки или сбыта партии алкогольного фальсификата), то возбуждение уголовного дела не в отношении конкретного лица, а по факту события, может в дальнейшем повлечь негативные последствия со стороны заинтересованных лиц о несоблюдении прав и законных интересов участников уголовного судопроизводства.

Полагаем, что в подобных ситуациях целесообразно уведомление лица о возбуждении в отношении него уголовного дела совмещать с осуществлением оперативно-розыскных мероприятий, в процессе которых выявлялись бы попытки лица совершить сокрытие следов преступления. Расследование преступлений в сфере теневого алкогольного бизнеса предполагает допрос в качестве подозреваемых субъектов преступной деятельности, выполняющих в данном бизнесе следующие роли:

1) руководители формирования или его структурных подразделений:

- организаторы группы, специализирующиеся на производстве алкогольного фальсификата или смежной деятельности (например, на серийном производстве изображений, обладающих максимальным сходством с федеральными специальными или акцизными марками);

- руководители и иные субъекты, обладающие организационно-управленческими полномочиями на официальных предприятиях, сотрудничающие с криминалитетом в части организации теневого алкогольного бизнеса;

¹Алферова В.А. Расследование коррупционных преступлений следователями прокуратуры: дис. ... канд. юрид. наук. Тула, 2006. С.17.

- руководители организаций, осуществляющих оптовую или розничную торговлю алкогольным фальсификатом;
- лица, осуществляющие приобретение спирта и иных компонентов для изготовления алкогольного фальсификата;
- руководители (старшие) смен по изготовлению алкогольного фальсификата;
- лица, контролирующие оптовые подпольные склады;
- лица, контролирующие оптовый сбыт алкогольного фальсификата;
- б) сотрудники подпольного предприятия:
 - оптовые поставщики розничной тары (бутылок), бывших в употреблении;
 - изготовители раствора спиртосодержащей жидкости;
 - изготовители поддельных этикеток на фирменную алкогольную продукцию, федеральных специальных марок, акцизных марок;
 - мойщики бутылок;
 - фасовщики раствора спиртосодержащей жидкости;
 - лица, оклеивающие бутылки со спиртосодержащей жидкостью этикетками, марками;
 - кладовщики оптовых подпольных складов хранения (в т. ч. транзитного) алкогольного фальсификата;
 - розничные сбытчики.

Лица, осуществляющие в организованной группе (группе лиц по предварительному сговору) функции руководителя либо ответственного (старшего, бригадира) за осуществление различных направлений: оптовое приобретение спирта и иных компонентов, изготовление раствора фальсификата, оптовый сбыт, примерно в 50% случаев отказываются от дачи показаний в порядке ст. 51 Конституции РФ на первоначальном допросе подозреваемого. Но по мере осознания того, что в уголовном деле имеются достаточные доказательства причастности их к совершению преступления, особенно при наличии ситуации задержания с поличным или иных факторов, с очевидностью указывающие на роль этих лиц в совершении преступления, они все же нередко склонны к компромиссам в виде заключения досудебного со-

глашения о сотрудничестве или согласии с обвинением и ходатайстве об особом порядке судебного разбирательства¹.

Если имеются признаки совершения указанного преступления в составе группы лиц различной степени организации (группы лиц, группы лиц по предварительному сговору, организованной группой, преступным сообществом), то следует воспользоваться криминалистической рекомендацией универсального характера о том, что в числе первых целесообразно допрашивать не лидеров, а исполнителей (а равно, если речь идет о группе лиц, не имеющих явного иерархического построения, то: лиц, не имеющих преступного опыта, отличающихся более мягким характером, состоящих в состоянии конфликта с лидерами группы и т.д.).

Рядовые исполнители, выполняя отдельные операции по производству, перевозке и сбыту фальсифицированной алкогольной продукции, не всегда в полном объеме осведомлены о правовой стороне своих действий, зато могут с достаточной степенью достоверности пояснить о фактической стороне своих действий и действий иных лиц (например, какое количество продукции ими было произведено, где хранилось, кому предоставлялось на реализацию, на каких условиях, где сбывалось и т. п.).

С точки зрения УПК РФ обвиняемым считается субъект, в отношении которого: вынесено постановление о привлечении в качестве обвиняемого; вынесен обвинительный акт; составлено обвинительное постановление. Для принятия решения о привлечении лица в качестве обвиняемого требуется наличие достаточной совокупности доказательств для обвинения в совершении². Соответственно, наличие достаточной совокупности доказательств в уголовно-процессуальном аспекте выступает основанием для изменения процессуального статуса лица, подвергаемого уголовному преследованию, а в методико-криминалистическом аспекте данная промежуточная ситуация обуславливает потребность в построе-

¹ Зайцева Е.В. Организационно-тактические особенности расследования преступлений в сфере незаконного оборота алкогольной продукции // Вестник Волгоградской академии МВД России. 2020. № 4 (31). С. 102.

² Францифоров Ю.В. Понятие и процессуальный порядок привлечения лица в качестве обвиняемого // Российский судья. 2017. № 5. С.31.

нии эффективной тактики допроса обвиняемого с учетом наличия в деле определенной доказательственной информации. Несомненно, высокая результативность допроса подозреваемых или обвиняемых обеспечивается тщательной подготовкой к допросу. Раскрытием содержания подготовительных мероприятий, обладающих явно выраженной спецификой.

Одним из важных подготовительных мероприятий представляется изучение личности допрашиваемого, что необходимо с точки зрения как выбора наиболее результативных средств тактического воздействия, так и диагностики вероятности возникновения или обострения конфликтной ситуации¹.

Лица, участвующие в теневом алкогольном бизнесе, нередко имеют судимость за аналогичные или иные преступления. Именно этим категориям субъектов присуща высокая вероятность оказания противодействия расследованию. Соответственно, изучение архивных уголовных дел по обвинению таких лиц может быть результативным с точки зрения получения данных, характеризующих личность указанного субъекта, особенности осуществления им тактики защиты. Это позволит предотвратить возможные недочеты, прояснить латентные связи между соучастниками, а также иными лицами, проходящими по уголовному делу, в частности, касающиеся приобретения спирта, комплектующих изделий, тары, мест сбыта алкогольного фальсификата.

Изучение личности подозреваемого и обвиняемого в рамках подготовки к его допросу также осуществляется путем:

- выявления социально-психологических особенностей допрашиваемого как результат непосредственного наблюдения за его действиями, реакцией, линией поведения;
- анализа информации, содержащейся в уголовно-процессуальных актах;
- анализа результатов оперативно-розыскной деятельности, представленных в уголовном процессе;

¹Мазунин Я.М. Установление участников организованного преступного формирования и тактические основы допроса на стадии предварительного расследования: монография. Омск: Омская академия МВД России, 2013. С. 78-89.

- анализа данных о ранее совершенных преступлениях;
- анализа личных, характеризующих и аттестационных документов подозреваемого или обвиняемого¹.

Существенным элементом приготовления к допросу выступает определение времени и места проведения допроса. Говоря о времени проведения допроса, следует отметить, что, с одной стороны, оно должно соответствовать положениям УПК РФ, устанавливающим различные ограничения по срокам производства допроса подозреваемого и обвиняемого, например, допроса подозреваемого, задержанного в порядке ст. 91 УПК РФ, допроса обвиняемого с момента предъявления обвинения. С другой стороны, помимо соблюдения уголовно-процессуальных требований необходимо учитывать специфику складывающейся промежуточной ситуации допроса, ее проблемный или конфликтный характер, влияющий на определение последовательности допроса различных соучастников, в сочетании с допросом свидетелей и потерпевших и иными следственными действиями вербальной или невербальной природы.

Местом проведения допроса подозреваемых или обвиняемых, находящихся на свободе, по общему правилу, является место проведения предварительного расследования (кабинет следователя). Вместе с тем в ряде случаев при наличии тактической целесообразности необходимо провести допрос по месту жительства или месту работы допрашиваемого, а именно: в целях обеспечения качеств внезапности, в сочетании с последующим проведением иных следственных действий: обыска или выемки, дополнительного осмотра места происшествия, проверки показаний на месте и т. д. Кроме того, местом проведения допроса может явиться место, в пределах которого происходило то или иное значимое для расследования событие, например, связанное с различными элементами осуществления теневого алкогольного бизнеса².

¹Кинзин В.Д. Тактика изобличения лица, совершившего преступление в сфере предпринимательской деятельности: автореф. дис. ... канд. юрид. наук. Тюмень, 2007. С. 14

² Зайцева Е.В. Организационно-тактические особенности расследования преступлений в сфере незаконного оборота алкогольной продукции // Вестник Волгоградской академии МВД России. 2020. № 4 (31). С. 104.

Важным моментом подготовительного этапа допроса подозреваемых в совершении указанной категории преступлений представляется разработка предмета допроса (примерного перечня обстоятельств, подлежащих установлению путем производства допроса). В основе формирования указанного перечня лежат результаты интеграции ст.73 УПК РФ (обстоятельства, подлежащие доказыванию) и инкриминируемых допрашиваемому субъекту деяний, регламентированных соответствующими нормами Особенной части УК РФ.

Представим примерный перечень обстоятельств, подлежащих установлению в ходе допроса субъектов, осуществляющих производство, фасовку, комплектацию алкогольного фальсификата:

- каков период участия данного лица в теневом алкогольном бизнесе;
- кто, когда, где, каким образом, на каких условиях побудил участвовать в теневом алкогольном бизнесе;
- понимал ли допрашиваемый противозаконный характер участия в теневом алкогольном бизнесе, по какой причине дал согласие;
- испытывал ли он физическое или психологическое давление при вовлечении в преступную деятельность и участии в ней, от кого именно, в чем конкретно это выражалось;
- что представляет собой данное подпольное формирование, кто осуществляет общее руководство, кто контролирует отдельные направления деятельности; каким образом организована производственная деятельность, предусмотрен ли какой-либо распорядок работы, осуществляется ли и кем планируется, имеется ли система санкций, запретов, ограничений, поощрений, действий конспиративного характера, какие нормы общения и поведения приняты в данной группе;
- какова последовательность и технология изготовления фальсифицированной алкогольной продукции, принятая в данном формировании;
- где и когда, в какой форме допрашиваемый осуществлял участие в функционировании теневого алкогольного рынка;
- какие именно обязанности осуществлял допрашиваемый лично как участник теневого алкогольного бизнеса, кем эти обязанности

были на него возложены, кто контролировал процесс их выполнения и качество проделанной работы; непосредственно с использованием каких технологий и оборудования допрашиваемый выполнял свои обязанности;

- существовали ли какие-либо нормы, стандарты, «производственные планы» при изготовлении алкогольного фальсификата, соблюдались ли они, кем контролировалось их соблюдение; какое именно количество алкогольного фальсификата изготовил лично допрашиваемый – за определенную единицу времени (рабочую смену, сутки, неделю и т. п.) и в целом за весь период участия в теневом алкогольном бизнесе;

- каким образом (наличными, безналичным путем, зачисление на банковскую карту, оплата произведенной продукцией, оплата взаимозачетом и т. д.), с какой периодичностью, кем, в каком размере осуществлялась оплата труда допрашиваемого, каков его суммарный заработок и заработок за условный, принятый в данной группе период времени;

- кто еще входил в состав данного криминального формирования, каким образом и кем распределялись полномочия за другими лицами, чем фактически занимались остальные соучастники, на каких условиях;

- какие компоненты использовались при производстве фальсифицированной алкогольной продукции: спирт какого вида, сорта, географии происхождения; каковы характеристики иных компонентов, каким образом и кем, с помощью каких технологий изготавливались изображения, имитирующие этикетки, федеральные специальные или акцизные марки; каким образом и с помощью кого, откуда, приобретались бутылки, колпачки (крышки), иные необходимые компоненты;

- с помощью какого оборудования и расходных материалов осуществлялись все элементы производства фальсифицированной алкогольной продукции;

- кем осуществлялся учет изготавливаемой, сбываемой и сбытой алкогольной продукции, в каких формах осуществлялось его ведение;

- кем, откуда, по какой цене, в каком количестве и как часто поставлялись исходные компоненты: спирт, бутылки, колпачки, этикетки, марки;

- кем, куда, кому, по какому маршруту, когда, с использованием какого транспорта или иных способов перемещения, как часто, в каком количестве, осуществлялся сбыт алкогольного фальсификата для дальнейшей его розничной продажи;

- где, когда, по какой стоимости, осуществлялась оптовая (мелкооптовая) и розничная реализация произведенного алкогольного фальсификата; какова была форма отчетности сбытчиков, каким образом осуществлялся расчет между торговыми организациями, в которые поступил алкогольный фальсификат, и подпольным производством (предоплата, аванс, оплата после реализации);

- в каких отношениях допрашиваемый состоял с иными участниками теневого алкогольного бизнеса;

- какие обстоятельства способствовали совершению преступления.

Допрос соучастников теневого алкогольного бизнеса, выполняющих смежные функции, осуществляется преимущественно по аналогичным позициям. При этом приоритетное внимание с максимальной детализацией вопросов уделяется, во-первых, участку деятельности, которую осуществлял лично допрашиваемый; во-вторых, данным, подтверждающим организованный характер теневого алкогольного бизнеса.

Обыск.

При расследовании преступлений, связанных с тевевым алкогольным бизнесом, типичными местами производства обыска выступают:

- места жительства подозреваемых или обвиняемых, их близких родственников, родственников или близких лиц;

- места работы подозреваемых, обвиняемых;

- места систематического пребывания подозреваемых или обвиняемых;

- иные места, не связанные с проживанием или работой подозреваемых или обвиняемых, в отношении которых имеются достаточ-

ные основания иметь предположения о нахождении в их пределах фальсифицированной продукции, иных предметов или документов, имеющих значение для установления обстоятельств преступления. Типичными примерами представляются подпольные склады для хранения (в т. ч. транзитного) алкогольного фальсификата с целью дальнейшего его оптового или розничного сбыта.

Типичными объектами обыска при расследовании преступлений в сфере теневого алкогольного бизнеса являются:

- алкогольный фальсификат, изготовленный субъектами, проходящими по уголовному делу;
- спирт как исходная активная субстанция для изготовления раствора алкогольного фальсификата;
- крупногабаритная тара, свидетельствующая о приобретении исходных субстанций, а также получении раствора спиртосодержащей жидкости в значительном объеме;
- розничная потребительская тара для расфасовки раствора спиртосодержащего фальсификата и соответствующие комплектующие изделия;
- оборудование и орудия, используемые для производства алкогольного фальсификата, его фасовки, оклеивания розничной потребительской тары;
- документация, подтверждающая право ведения предпринимательской и иной деятельности торговой организацией или индивидуальным предпринимателем, иных смежных прав (право пользования жилым помещением на основании договора найма, которое фактически используется не по назначению, т. к. в нем осуществляется подпольный цех); документы, подтверждающие совершение каких-либо сделок, содержащие признаки материального или интеллектуального подлога;
- компьютерные устройства, средства офисной техники, предположительно использовавшиеся для реализации преступного умысла, выполнения различных подложных документов, с целью сокрытия преступления, придания выполняемой деятельности внешне законный характер;

- мобильные телефоны, иные электронные средства связи, используемые для согласования и координации преступных действий соучастников;

- иные предметы и документы, указывающие на осуществление теневого алкогольного бизнеса.

Результативность обыска predetermined тщательной и качественной подготовкой. Подготовительный этап обыска обуславливает потребность выполнения следующих мероприятий:

- выбор вида обыска и места его проведения;
- выбор момента проведения обыска, с точки зрения обнаружения и изъятия интересующих следствие объектов;
- изучение помещения, в котором планируется провести обыск;
- изучение сведений о личности обыскиваемого и иных лиц, владеющих помещением, в котором планируется провести обыск;
- получение информации об объектах, подлежащих поиску и изъятию;
- комплектование следственно-оперативной группы, приглашение иных лиц, чье участие в следственном действии повышает его результативность;
- выбор и подготовка технико-криминалистических средств, необходимых с учетом особенностей обследуемого места и искомых объектов¹.

Определение вида обыска, места его проведения, выбор оптимального момента для осуществления поисковых действий осуществляются с точки зрения обнаружения максимально полной совокупности искомых объектов, иных предметов и документов, свидетельствующих о преступной деятельности в форме теневого алкогольного бизнеса, а также обнаружения лиц, причастных к данному виду противоправной деятельности, скрывающихся от расследования. Например, при планировании обыска в торговой организации, в которой, по имеющейся информации, осуществляется сбыт фальсифицированной алкогольной продукции, следует учитывать момент доставки партии алкогольного суррогата. Что касается места расположения подпольного цеха, то значимым представляется момент изготовления фаль-

¹ Исаева Л. Обыск: Роль специалиста // Законность. 2018. № 6. С. 17.

сификата, его оптовой продаже, момент приобретения различной фурнитуры и т. д. Все эти данные возможно получить из оперативных источников.

Выемка.

В соответствии со ст. 183 УПК РФ основанием для производства выемки является необходимость изъятия определенных предметов и документов, имеющих значение для расследования, если точно известно, где и у кого они находятся. Таким образом, отсутствие явно выраженного поискового характера отличает выемку от обыска. При расследовании преступлений, связанных с производством и оборотом фальсифицированной алкогольной продукции, нередко объекты выемки идентичны объектам обыска. Как правило, объекты в виде готовой продукции, а также товарных или кассовых чеков, изымаются у добросовестных приобретателей, не осведомленных о контрафактности данного товара, в момент покупки, либо у лиц, приобретших фальсифицированный товар под контролем правоохранительных органов.

Другой группой являются юридические лица - подлинники правообладатели, фирменные наименования и товарные знаки которых воспроизводятся преступниками на кустарно изготовленных этикетках. Соответственно, выемке подлежали фирменные этикетки, товарные знаки и иные знаки соответствия, фирменная потребительская тара, по необходимости – продукция, законно изготовленная на данном предприятии, расфасованная и упакованная в полном соответствии с требованиями, предъявляемыми стандартами и т.д.

§2. Методико-криминалистические особенности проведения последующих следственных действий при расследовании преступлений, связанных с производством и оборотом этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции

Специфика предъявления для опознания личности по делам о преступлениях, связанных с производством и оборотом фальсифицированной алкогольной продукции, предопределяется криминалистически значимыми особенностями субъектов преступлений, склонных

к оказанию негативного воздействия на свидетелей. По данной категории дел в целом выдерживается общая тенденция о том, что наиболее часто именно свидетели являются опознающими, а подозреваемые (обвиняемые) – опознаваемыми. Опознаваемыми являются члены преступной группы, которых свидетели наблюдали при совершении ими каких-либо действий в сфере теневого оборота алкогольной продукции: закупки сырья или фурнитуры, перевозки или сдачи фальсифицированной продукции в склад на хранение, оптовой или розничной торговли данной продукцией.

В современных условиях, к сожалению, еще не в каждом органе расследования оборудовано помещение для проведения для опознания в условиях, исключающих визуальное наблюдение. Поэтому до сих пор следователи в аналогичных случаях склонны предъявлять лицо для опознания по его фотоизображению. Но такая тактика содержит риск признания впоследствии данного доказательства недопустимым, что подтверждается опубликованной судебной практикой. В ст. 193 УПК РФ говорится о допустимости предъявления лица по фотографии при невозможности предъявления для опознания в натуре. Понятие «невозможность» следователи нередко трактуют расширенно, т. е. как тактическая нецелесообразность. Безусловно, понятно стремление следователя обеспечить безопасность опознающего, а заодно оставить подследственного в неведении относительно получения нового доказательства.

Однако оно неотделимо от неточного соблюдения закона. Принимая решение о предъявлении для опознания в условиях, исключающих визуальное наблюдение опознаваемым опознающего, необходимо предусмотреть системное соблюдение мер безопасности. Иными словами, тактически верно приспособиться к применению процессуальных норм в данной ситуации. Как известно, по завершении производства любого следственного действия все его участники обязаны ознакомиться с соответствующим протоколом, в котором, по общему правилу, приводятся и сведения об опознающем. Возможность сохранения в тайне данных о личности участника следственного действия предусмотрена ч. 9 ст. 166 УПК РФ.

Однако положения ч. 8 ст. 193 УПК РФ и ч. 9 ст. 166 УПК РФ между собой не урегулированы, что позволяет следователям по своему усмотрению принимать данные меры в комплексе или отдельно. Полагаем, что применение положений ч. 8 ст. 193 УПК РФ без ч. 9 ст. 166 УПК РФ заведомо дискредитирует результативность меры по обеспечению личной безопасности путем опознания в условиях, включающих визуальное наблюдение. Безусловно, это требует от следователя заблаговременного (то есть до проведения следственного действия) вынесения специального постановления и его согласования с руководителем следственного органа. Полагаем, что решение вопроса о сохранении в тайне данных о личности опознающего должно приниматься не позже предварительного допроса потенциального опознающего о признаках, по которым предполагается опознание.

Предъявление для опознания предметов в целом осуществляется в соответствии с общетактическими правилами, специфика обусловлена лишь нахождением характерных однородных предметов, являющихся вещественными доказательствами по данной категории дел. Проверка показаний на месте призвана осуществить соотношение ранее данных показаний с объективной обстановкой места события. По делам о преступлениях, связанных с производством и оборотом фальсифицированной алкогольной продукции, проверка показаний на месте предполагает показ следующего: места приобретения сырья, фурнитуры или потребительской тары; места оптовой закупки готовой продукции; места хранения готовой продукции и сбыта и т. д.

Результативность данного следственного действия для процесса доказывания повышается, если лицо показывает место, ранее не известное следствию, а также уверенно ориентируется на данном месте, показывая собственные действия, подтверждаемые следовой картиной события. Например, водитель показывает местонахождение торговой точки по сбыту фальсифицированной алкогольной продукции, ранее не установленной, сообщает, когда и с какой периодичностью, в каком количестве поставлялся на реализацию фальсифицированный товар. Эти сведения подтверждаются материальной обстановкой, а также, ес-

ли в данный момент присутствует сбытчик, и его пояснениями, сопровождающимися выдачей остатков реализуемой продукции¹.

Очевидно, что будет более оптимально зафиксировать в специальном протоколе факт показа обвиняемым места события и рассказа относительно его обстоятельств, а также непосредственного визуального восприятия этого места следственно-оперативной группой. Необходимо также как можно быстрее осуществить данное следственное действие после показаний допрашиваемого о готовности показать данное место, во избежание изменения показаний под воздействием соучастников и иных заинтересованных лиц. Наиболее близким по системе тактических приемов следственным действием по отношению к проверке показаний на месте является следственный эксперимент². Не отрицая возможность осуществления по делам изучаемой категории всех разработанных в криминалистической тактике следственных экспериментов, отметим, что с учетом специфики преступлений, наиболее характерными являются следующие виды:

- установление возможности совершать определенные действия;
- возможность существования явления (факта);
- определение длительности осуществления тех или иных действий или протекания процессов.

В частности, возможность совершения определенных действий устанавливается в случаях, если лицо стремится скрыть соучастие и, оговаривая себя, возлагает вину за совершение всех действий, в действительности совершенных разными лицами. Это касается изготовления водно-спиртовой смеси, укупоривания бутылок, изготовления этикеток и акцизных марок. Предложив лицу продемонстрировать совершение этих действий, можно убедиться в наличии или отсутствии у него соответствующих навыков.

Если лицо все-таки совершает предложенные действия, то результаты данного эксперимента в виде изготовленной продукции, аксессуаров и т.д. следует подвергнуть экспертному исследованию, предъявив для сравнения объекты, изъятые при производстве осмот-

¹ Лукичев К.Е. К вопросу о расследовании экономических и налоговых преступлений на алкогольном рынке // Российский следователь. 2017. № 5. С. 31.

² Белкин Р.С., Белкин А.Р. Эксперимент в уголовном судопроизводстве. Москва: Норма, 1997. С.92.

ра, обыска или выемки. В процессе сравнительного анализа целесообразно сформулировать вопрос об аналогичности способа изготовления, физико-химических и органолептических показателей представленных на исследование объектов.

Вторая указанная нами группа следственных экспериментов назначается при необходимости установления возможности размещения на подпольном складе или в таре для хранения партий фальсифицированной алкогольной продукции определенного ее количества; изменения веса сырья, естественной убыли при хранении в конкретных условиях и т.д.

Все экспертные задачи применительно к расследуемому виду преступлений можно разделить на две категории: 1) установление несоответствия изделия (продукции) требованиям, предъявляемым к алкогольной продукции, изготовленной промышленным способом; 2) установление причастности конкретных лиц к совершенному преступлению (изготовлению, перевозке, хранению, сбыту спирта и спиртосодержащей продукции). Анализ следственной и экспертной практики позволяет сделать вывод, что наибольшую сложность представляет решение задач первой категории, так как необходимо установить: признаки и свойства веществ на принадлежность к алкогольной продукции; признаки опасности алкогольной продукции для жизни и здоровья человека; признаки соответствия укупорки и средств оформления требованиям, предъявляемым к заводской продукции; признаки, характеризующие технические средства, используемые для укупорки и оформления алкогольной продукции и пр.

Таким образом, следует отметить, что наибольшее количество преступлений, связанных с незаконным оборотом алкогольной продукции, объективно могут совершаться только в условиях, сходных с промышленным производством, хранением, перевозкой и сбытом. В процессе установления наличия оснований для принятия грамотного и правильного решения необходимо ориентироваться на содержание предмета доказывания, которое представляет собой все обстоятельства, имеющие значение для правильного разрешения уголовного дела.

В процессе расследования по каждому уголовному делу данной категории, назначается судебная экспертиза материалов, веществ и

изделий (физико-химическая). Объектами данной экспертизы являются: определенные объемы различных видов спиртных напитков домашнего и промышленного изготовления, а также спиртосодержащие жидкости технического назначения, в том числе смеси с жидкостями иной природы; следы спиртосодержащих жидкостей различного целевого назначения, распределенные в массе или находящиеся на поверхности различных предметов носителей; различные конструкции, используемые для выработки спиртосодержащих жидкостей кустарным способом.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Подведем итоги изложенному:

1. Важнейшими задачами борьбы с незаконным производством и оборотом этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции являются установление источников и каналов поступления незаконно произведенной алкогольной продукции в оборот, пресечение преступной деятельности лиц, занимающихся ее сбытом, привлечение виновных лиц к ответственности. Однако следственно-судебная практика свидетельствует о сложности выявления, раскрытия и расследования такой деятельности, незначительном количестве случаев выявления и привлечения к уголовной ответственности ее организаторов. Успешность раскрытия и расследования таких преступлений может быть обеспечена высоким профессионализмом сотрудников правоохранительных органов, их эффективной работой с использованием оперативно-розыскных сил, грамотного взаимодействия с экспертно-криминалистическими подразделениями. Оптимизация задач возможна лишь при серьезном научно-методическом обеспечении правоприменительной деятельности, основными аспектами которой являются вопросы организационно-правового и методического характера.

2. Сложности правоприменительной практики вызвали необходимость введения специальных норм ответственности за незаконные деяния в сфере оборота алкогольной продукции. В Уголовном кодексе Российской Федерации закреплена статья 171.3 «Незаконное производство и (или) оборот этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции». Кроме того, часто незаконная деятельность преступных групп бутлегеров квалифицируется по ст.171.1, которая предусматривает ответственность за производство, приобретение, хранение, перевозку или сбыт товаров и продукции без маркировки и (или) нанесения информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации, а также ст. 200.2 «Контрабанда алкогольной продукции и (или) табачных изделий». Указанные составы преступлений являются достаточно новыми для российского уголовного права и до настоящего времени вызывают затруднения на практике при

их применении из-за многоаспектности проявления преступных деяний и бланкетного характера их диспозиции.

3. Основную долю правонарушений составили: нарушение условий, предусмотренных лицензией; выпуск и оборот продукции, маркированной поддельными акцизными марками; выпуск и оборот продукции, не маркированной акцизными марками.

В настоящее время осуществлять производство и оборот алкогольной продукции имеют право только организации, за некоторым исключением (розничная продажа пива, производство вина, игристого вина из собственного винограда и его дальнейшая реализация). К организациям, осуществляющим производство и оборот алкогольной продукции, законодательство предъявляет следующие требования: определенный размер уставного капитала; наличие отвечающих требованиям законодательства складских помещений; наличие документов, сопровождающих оборот алкогольной продукции; наличие сертификата соответствия; наличие лицензии.

4. Применительно к расследованию преступлений в сфере незаконного оборота алкогольной продукции следует отметить, что основными источниками информации, как правило, являются: 1) заявление, сообщение или иная информация, полученные от граждан, представителей учреждений и организаций в случаях приобретения фальсифицированной алкогольной продукции для личного употребления и (или) на реализацию; 2) материалы, собранные в результате оперативно-розыскной деятельности сотрудниками Управления по экономической безопасности и противодействию коррупции МВД России; 3) материалы, собранные в ходе проведения режимных и оперативных мероприятий на потребительском рынке; 4) материалы уголовного дела, собранные при расследовании другого преступления.

Эффективность расследования преступлений данного вида зависит от умения следователя правильно проанализировать и оценить сложившуюся ситуацию на момент расследования уголовного дела и принять квалифицированное решение.

5. На первоначальном этапе расследования рассматриваемых уголовно наказуемых деяний необходимо, как правило, составление совместного плана следственных действий и оперативно-розыскных

мероприятий, в котором следует предусмотреть: 1) задержание лиц с поличным в местах производства, хранения и реализации алкогольной продукции; 2) личный обыск задержанных в целях обнаружения денежных средств, документов, записных книжек, электронных носителей информации, печатей и т.д.; 3) осмотр места происшествия в местах производства, хранения и реализации алкогольной продукции, а также транспортных средств, используемых при перевозке продукции; 4) проведение обысков и выемок в местах производства, хранения и сбыта алкогольной продукции; 5) допрос задержанных лиц, свидетелей, потерпевших, 6) назначение экспертиз.

Следует отметить, что одной из характерных разновидностей следственной ситуации является случайное задержание лиц, занимающихся незаконным оборотом алкогольной продукции, при проведении различных проверок, рейдов, операций, таких как «Суррогат», «Алкоголь», «Поток» и т.п., а также при их задержании сотрудниками ГИБДД, УЭБиПК и другими работниками правоохранительных органов. В данном случае необходимо проведение предварительной проверки, а после возбуждения уголовного дела проведение следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий в следующем порядке: проведение осмотра мест производства, хранения, транспортных средств при перевозке фальсифицированной алкогольной продукции и ее реализации в торговых точках; проведение инвентаризаций и ревизий в выявленных торговых точках; назначение и проведение экспертных исследований алкогольной продукции на предмет соответствия ГОСТу и техническим условиям, а также подлинности акцизных, федеральных специальных марок для маркировки алкогольной продукции; допрос задержанных лиц; проведение обысков и выемок в местах, где это необходимо; допрос свидетелей и потерпевших; назначение иных видов судебных экспертиз.

6. Наиболее важными экспертизами, проводимыми по данной категории уголовных дел, являются: судебная экспертиза пищевых продуктов (видовая экспертиза спиртосодержащих жидкостей), тра-
сологическая, техническая экспертиза документов, почерковедческая, судебно-медицинская, а также судебно-технологическая и фоноскопическая экспертизы.

Все экспертные задачи применительно к расследуемому виду преступлений можно разделить на две категории: 1) установление несоответствия изделия (продукции) требованиям, предъявляемым к алкогольной продукции, изготовленной промышленным способом; 2) установление причастности конкретных лиц к совершенному преступлению (изготовлению, перевозке, хранению, сбыту спирта и спирто-содержащей продукции). Анализ следственной и экспертной практики позволяет сделать вывод, что наибольшую сложность представляет решение задач первой категории, так как необходимо установить: признаки и свойства веществ на принадлежность к алкогольной продукции; признаки опасности алкогольной продукции для жизни и здоровья человека; признаки соответствия укупорки и средств оформления требованиям, предъявляемым к заводской продукции; признаки, характеризующие технические средства, используемые для укупорки и оформления алкогольной продукции и пр.

Таким образом, следует отметить, что наибольшее количество преступлений, связанных с незаконным оборотом алкогольной продукции, объективно может совершаться только в условиях, сходных с промышленным производством, хранением, перевозкой и сбытом. В процессе установления наличия оснований для принятия грамотного и правильного решения необходимо ориентироваться на содержание предмета доказывания, которое представляет собой все обстоятельства, имеющие значение для правильного разрешения уголовного дела.

Важную роль в раскрытии преступной деятельности играет наличие оперативно-значимой информации, получаемой сотрудниками оперативных подразделений в процессе работы и межведомственного взаимодействия, а также использование сил и средств ОВД, к которым относятся специальные технические средства, позволяющие отличать подделку от оригинала. Пресечение оборота фальсифицированной алкогольной продукции, представляющей угрозу жизни и безопасности здоровья граждан, является проблемой не только подразделений ЭБиПК МВД России. Достичь высоких показателей в стабилизации сложной сложившейся ситуации на алкогольном рынке можно только путем объединения усилий с территориальными подразделениями Федеральной службы по регулированию рынка алко-

гольной продукции, Федеральной налоговой службы, Федеральной таможенной службы и др.

Подводя итог, хотелось бы акцентировать внимание на том, что расследование преступлений в сфере незаконного оборота алкогольной продукции вызывает определенные сложности у практических сотрудников. В каждом отдельном случае необходимы творческий, индивидуальный подход к процессу расследования, грамотное планирование следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, налаженное взаимодействие следователя с оперативными службами и экспертными подразделениями.

В качестве рекомендаций предлагаем следующее.

Специальные познания специалистов зачастую требуются на этапе подготовки к проведению отдельных ОРМ, в том числе требующих тщательной организации, таких как проверочная закупка, контролируемая поставка, оперативный эксперимент, оперативное внедрение. Проведение оперативных комбинаций и подготовка к реализации оперативных материалов о преступлениях, совершаемых в сфере незаконного производства и оборота алкогольной продукции, также нередко требуют привлечение специалистов для оказания консультативной помощи.

Таким образом, на основании изложенного, полагаем возможным:

1. Использование специальных познаний является неперенным условием для повышения эффективности деятельности подразделений ЭБ и ПК по выявлению и документированию преступлений, совершаемых в сфере незаконного производства и оборота алкогольной продукции.

2. На наш взгляд, очевидна потребность во введении в Федеральный закон «Об оперативно-розыскной деятельности» понятия «специалист» и определения его совокупности прав и обязанностей.

3. Субъектом применения специальных познаний при выявлении и документировании преступлений в сфере незаконного производства и оборота алкогольной продукции может выступать как оперативный сотрудник, так и лицо, обладающее специальными познаниями в области науки, техники, искусства и ремесла.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

а) законы, нормативные правовые акты и иные официальные документы:

1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993 с изменениями, одобренными в ходе общероссийского голосования 01.07.2020) // Российская газета. - 1993. - № 237; 2020. - № 55.

2. Уголовный кодекс Российской Федерации: [федеральный закон от 13 июня 1996 г. № 63-ФЗ: по сост. на 01 июня 2022 г.] // Собрание законодательства РФ. - 1996. - № 25. - Ст. 2954; Российская газета. - 2021. - № 146.

3. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации: [федеральный закон от 18 декабря 2001 г. № 174-ФЗ: по сост. на 1 июня 2022 г.] // Собрание законодательства РФ. - 2001. - № 52. - Ст.4921; Российская газета. - 2021. - № 145.

4. О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции: [федеральный закон от 22 ноября 1995 г. N 171-ФЗ: по сост. на 1 июня 2022 г.] // Собрание законодательства РФ. - 1995. - № 48. - Ст. 4553.

5. О государственной судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации: [федеральный закон от 31 мая 2001 г. № 73-ФЗ: по сост. на 01 июля 2021 г.] // Собрание законодательства РФ. - 2001. - № 23. - Ст. 2291.

6. О полиции: [федеральный закон от 7 февраля 2011 г. № 3-ФЗ: по сост. на 1 июня 2022 г.] // Российская газета. - 2011. - №5401; 2021. - №133(8484).

7. О маркировке алкогольной продукции федеральными специальными марками: [постановление Правительства РФ от 29 декабря 2020 г. N 2348: по сост. на 1 июня 2022 г.] // Собрание законодательства РФ. - 2021. - № 2 (часть I). - Ст. 399.

8. Вопросы организации производства судебных экспертиз в экспертно-криминалистических подразделениях органов внутренних дел Российской Федерации: [приказ МВД России от 29.06.2005 № 511: по сост. на 27.06.2019] // Российская газета. - 2005. - № 191.

б) монографии, учебники, учебные пособия:

1. Аверьянова Т.В., Белкин Р.С., Корухов Ю.Г., Россинская Е.Р. Криминалистика: учебник для вузов / под ред. Р.С. Белкина. - Москва: Инфра-М, 2013. - 428 с.
2. Алферова В.А. Расследование коррупционных преступлений следователями прокуратуры: дис. ... канд. юрид. наук / В.А. Алферова. - Тула, 2006. - 204 с.
3. Белкин Р.С., Белкин А.Р. Эксперимент в уголовном судопроизводстве / Р.С. Белкин и др. - Москва: Норма, 1997. - 174 с.
4. Волженкин Б.В. Преступления в сфере экономической деятельности / Б.В. Волженкин. – Санкт-Петербург: Питер, 2013. - 269 с.
5. Волчецкая Т.С. Ситуационный подход в практической и исследовательской криминалистической деятельности / Т.С. Волчецкая. - Калининград, 2009. - 162 с.
6. Гаврилин Ю.В., Головин А.Ю., Тишутина И.В. Криминалистика в понятиях и терминах: учебное пособие / под общей ред. А. Ю. Головина. - Москва: Проспект, 2016. - 301 с.
7. Головин А.Ю. Криминалистическая систематика: монография / А.Ю. Головин. - Москва: Контракт, 2012. - 242 с.
8. Гоннов Р.В. Совершенствование методики расследования преступлений, связанных с производством и оборотом фальсифицированной алкогольной продукции: дис. ... канд. юрид. наук. / Р.В. Гонов. – Ростов-на-Дону, 2011. - 198 с.
9. Гуев А.Н. Комментарий к Уголовному Кодексу Российской Федерации для предпринимателей / А.Н. Гуев. - Москва: Инфра-М, 2016. - 495 с.
10. Иванов В.Д., Иванов П.В. Уголовное право (Общая и особенная части): учебник / В.Д. Иванов и др. - Москва: Контракт, 2014. - 1147 с.
11. Иногамова-Хегай Л.В. Конкуренция уголовно-правовых норм при квалификации преступлений / Л.В. Иногамова-Хегай. - Москва: Норма, 2012. - 394 с.
12. Ищенко Е.П., Торопков А.А. Криминалистика: учебник. 2-е изд. / Е.П. Ищенко и др. - М.: Инфра-М, 2010. - 515 с.
13. Казанцев С.Я., Мазуренко П.Н. Некоторые особенности тактики осмотра места происшествия по террористическим актам, совершенным путем взрыва / С.Я. Казанцев и др. // Вестник Казанского юридического института МВД России. - 2013. - № 4. - С.63-68.
14. Кинзин В.Д. Тактика изобличения лица, совершившего преступление в сфере предпринимательской деятельности: автореф. дис. ... канд. юрид. наук / В.Д. Кинзин. - Тюмень, 2007. - 34 с.

15. Комментарий к Уголовному кодексу РФ (постатейный) / под ред. А.А. Чекалина, В.Т. Томина, В.В. Сверчкова. - Москва: Юрайт, 2019. - 831 с.

16. Криминалистика: учебник для ВУЗов / под ред. Р.С. Белкина. - Москва: Инфра-М, 2002. - 610 с.

17. Криминалистика: учебник / Под ред. А.Ф. Пантелеева, Н.А. Се-ливанова. – Санкт-Петербург: СПбГУ, 2014. - 595 с.

18. Кудрявцев В. Н. Общая теория квалификации преступлений. 2-е изд. / В.Н. Кудрявцев. - Москва: Проспект, 2007. - 355 с.

19. Мазунин Я.М. Установление участников организованного пре-ступного формирования и тактические основы допроса на стадии предва-рительного расследования: монография / Я.М. Мазунин. - Омск: Омская академия МВД России, 2013. - 321 с.

20. Макаров Д.Г. Теневая экономика и уголовный закон / Д.Г. Мака-ров. - Москва: Инфра-М, 2018. - 290 с.

21. Мельникова О.В. Теневой оборот немаркированной продукции как одна из сфер коррупционной деятельности: некоторые проблемы рас-следования / О.В. Мельникова // Актуальные проблемы борьбы с корруп-цией: Сборник материалов международной научно-практической конфе-ренции. Часть 1. Ростов н/Д: ФГОУ ВПО РЮИ МВД России, 2018. - 172 с.

22. Подопригора А.А., Игнашин В.И. Справочник следователя. Вы-пуск второй (Практическая криминалистика: расследование отдельных ви-дов преступлений). - Ростов-на-Дону: Феникс, 2006. - 421 с.

23. Уголовный процесс: учебник / под ред. В. П. Божьева. - М.: Про-спект, 2019. - 446 с.

24. Черненко И.С. Незаконное производство и оборот подакцизной алкогольной продукции (уголовно-правовые аспекты): дис. ... канд. юрид. наук / И.С. Черненко. - Ростов-на-Дону, 2005. - 211 с.

в) статьи, научные публикации:

1. Бабаева Э.У., Уваров В.Н. Обстоятельства, подлежащие установ-лению и доказыванию при расследовании преступлений коррупционной направленности / Э.У. Бабаева и др. // Вестник Университета имени О. Е. Кутафина. - 2017. - № 5 (33). - С. 90-98.

2. Варданян А.В., Мельникова О.В. Особенности производства ос-мотра места происшествия при расследовании преступлений в сфере про-изводства и оборота фальсифицированной алкогольной продукции / А.В. Варданян и др. // Известия ТулГУ. Экономические и юридические науки. Вып. 2. Ч. II. Юридические науки. Тула, 2016. - С.56-60.

3. Варданян А.В., Мельникова О.В. Криминалистическая характери-стика преступлений в сфере незаконного оборота немаркированной алко-

гольной продукции / А.В. Варданян и др. // Юрист-Правовед. - 2018. - № 4. - С. 105-110.

4. Енина Е.И. Обстоятельства, подлежащие доказыванию, при расследовании коррупционных преступлений в сфере образования / Е.И. Енина // Правопорядок: история, теория, практика. - 2019. - № 4 (15). - С. 109-113.

5. Зайцева Е.В. Организационно-тактические особенности расследования преступлений в сфере незаконного оборота алкогольной продукции // Вестник Волгоградской академии МВД России. - 2020. - № 4 (31). - С. 102-107.

6. Зажицкий В.И. Соотношение доказывания в уголовном процессе и познания, осуществляемого в стадии уголовного дела / В.И. Зажицкий // Российская юстиция. - 2017. - № 7. - С. 28-34.

7. Иногамова-Хегай Л. В. Совершенствование уголовно-правовых норм об экономических преступлениях // Уголовное право. - 2017. - № 1. - С. 18-23.

8. Исаева Л. Обыск: Роль специалиста / Л. Исаева // Законность. - 2018. - № 6. - С. 17-22.

9. Лукичев К.Е. К вопросу о расследовании экономических и налоговых преступлений на алкогольном рынке / К.Е. Лукичев // Российский следователь. - 2017. - № 5. - С. 31-36.

10. Ошлыкова Е. Предмет доказывания по уголовным делам о незаконном сбыте наркотических средств / Е. Ошлыкова // Уголовное право. - 2020. - № 1. - С.33-37.

11. Францифоров Ю.В. Понятие и процессуальный порядок привлечения лица в качестве обвиняемого / Ю.В. Францифоров // Российский судья. - 2017. - № 5. - С.31-35.

г) Эмпирические материалы (судебной, следственной практики и т.д.):

1. О судебной экспертизе по уголовным делам: постановление Пленума Верховного Суда РФ от 21 декабря 2010 г. № 28] // Российская газета. - 2010. - № 296.

2. Уголовное дело № 1-30/2018. Спасский районный суд Республики Татарстан [электронный ресурс]. - Доступ: spassky.tat.sudrf.ru (дата обращения: 01.08.2021).

3. Уголовное дело № 1-22/2019. Спасский районный суд Республики Татарстан [электронный ресурс]. - Доступ: spassky.tat.sudrf.ru (дата обращения: 01.08.2021).

4. Уголовное дело № 1-30/2019. Спасский районный суд Республики Татарстан [электронный ресурс]. - Доступ: spassky.tat.sudrf.ru (дата обращения: 01.08.2021).

ния: 01.08.2021).

5. Уголовное дело № 1-22/2020. Спасский районный суд Республики Татарстан [электронный ресурс]. - Доступ: spassky.tat.sudrf.ru (дата обращения: 01.08.2021).

д) Электронные ресурсы:

1. Официальный сайт МВД России. Статистика ГИАЦ МВД России [Электронный ресурс]. - Доступ: <https://www.mvd.ru/Dejatelnost/statistics/reports>. Дата обращения: 01.08.2021.

2. Официальный сайт Судебного департамента при Верховном Суде РФ, разд. «Данные судебной статистики» // URL://<http://www.cdep.ru>. Дата обращения: 01.08.2021.

3. Результаты общественного контроля алкогольного рынка / Градус.net Межрег. общественное движение «За трезвую нацию» [Электронный ресурс]. - Доступ: <http://www.urlw.ru> (дата обращения: 01.08.2021).

ПРИЛОЖЕНИЯ

Таблица 1. Данные по количеству зарегистрированных преступлений и выявленных подпольных цехов по розливу в Российской Федерации

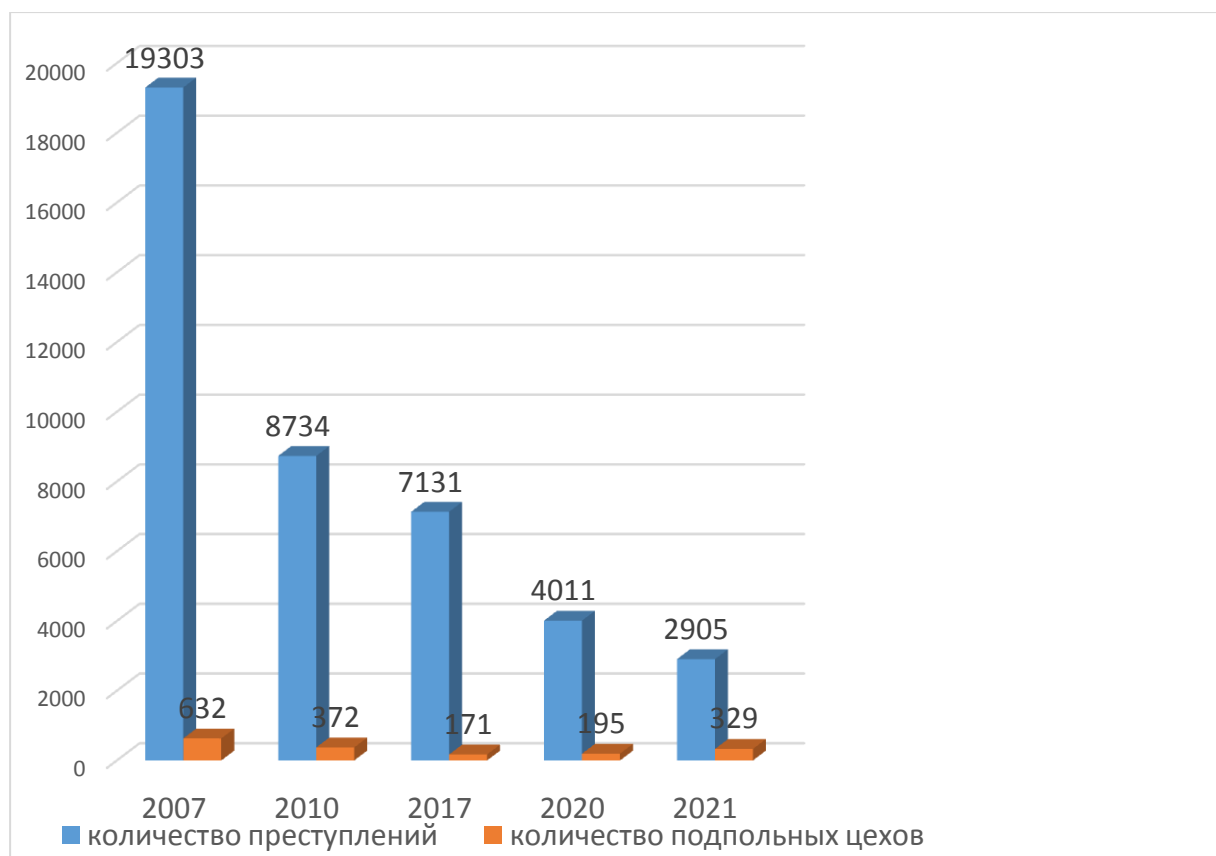
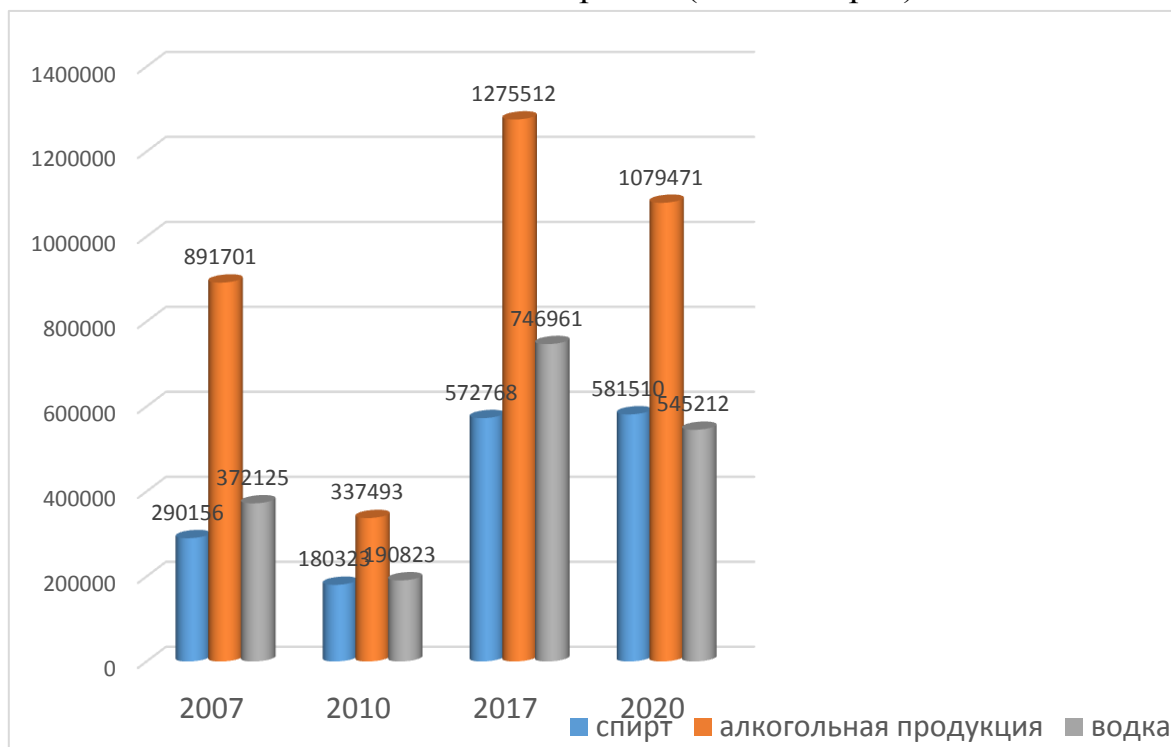


Таблица 2. Данные по количеству незаконно изготовленной продукции в Российской Федерации (в декалитрах)



Учебное издание

Габдрахманов Айдар Шамилевич
Миролюбов Сергей Леонидович

**МЕТОДИКА РАССЛЕДОВАНИЯ
НЕЗАКОННОГО ОБОРОТА
АЛКОГОЛЬНОЙ И СПИРТСОДЕРЖАЩЕЙ ПРОДУКЦИИ**

Учебно-практическое пособие

Корректор Е.В. Зотина
Компьютерная верстка В.Г. Лазарева

Формат 60х84 1/16.

Подписано в печать 30.06.2022.

Усл. печ. л. 5.

Тираж 30 экз.

Типография КЮИ МВД России
420059, г. Казань, ул. Оренбургский тракт, 130