

Министерство образования и науки Российской Федерации
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего
образования
«НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ
ТОМСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»

Институт социально-гуманитарных технологий
Направление подготовки 036401 Таможенное дело
Кафедра Истории и философии науки и техники

ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА

Тема работы
Организация таможенного контроля объектов дикой фауны и флоры, перемещаемых через таможенную границу Таможенного союза ЕАЭС: проблемы и пути совершенствования

УДК 339.543:591.9:581.9

Студент

Группа	ФИО	Подпись	Дата
11911	Головина Мария Игоревна		

Руководитель

Должность	ФИО	Ученая степень, звание	Подпись	Дата
профессор	Петрик Валерий Владимирович	доктор исторических наук, доцент		

РЕЦЕНЗЕНТ:

Должность	ФИО	Ученая степень, звание	Подпись	Дата
старший оперуполномоченный по ОВД оперативно-розыскного отдела Томской таможни	Шаруха Мария Викторовна	майор таможенной службы		

ДОПУСТИТЬ К ЗАЩИТЕ:

Зав. кафедрой	ФИО	Ученая степень, звание	Подпись	Дата
профессор	Трубникова Наталья Валерьевна	доктор исторических наук, доцент		

Томск – 2016 г.

Планируемые результаты обучения по ООП

Код результата	Результат обучения (выпускник должен быть готов)	Требования ФГОС, критериев и/или заинтересованных сторон
<i>Профессиональные компетенции</i>		
P1	Постоянно повышать уровень профессиональных знаний и компетенций, находить, анализировать и применять необходимую информацию для решения профессиональных задач, владеть навыками использования компьютерной техники, информационных технологий и систем, проводить научные исследования, внедрять научные и инновационные методы и проекты в сфере профессиональной деятельности	Требования ФГОС (ОК -5, 6, ПК-4, 5) Требования заинтересованных работодателей: Томская таможня, Томский таможенный пост
P2	Контролировать соблюдение участниками ВЭД таможенного, валютного законодательства РФ, достоверность классификации товаров, сведений о происхождении товара, установленных запретов и ограничений при таможенных перемещениях, заявленную таможенную стоимость перемещаемых товаров, правильность исчисления, полноты и своевременности уплаты таможенных платежей, пошлин, взимания пени, процентов, задолженности при осуществлении таможенных операций	Требования ФГОС (ПК-7, 10, 11, 14, 15, 16, 17) Требования заинтересованных работодателей: Томская таможня, Томский таможенный пост
P3	Владеть навыками применения форм, технологий, средств таможенного контроля товаров, эксплуатации соответствующего современного оборудования и приборов; применять правила интерпретации ТН ВЭД, методы определения таможенной стоимости перемещаемых товаров, выявления фальсифицированного и контрафактного товара	Требования ФГОС (ПК-8, 9, 10, 12, 19) Требования заинтересованных работодателей: Томская таможня, Томский таможенный пост
P4	Применять навыки заполнения и контроля деклараций и др. таможенной документации, использования в таможенном деле информационных технологий, статистических данных, анализа и прогнозирования поступления таможенных поступлений финансово-хозяйственной деятельности участников ВЭД,	Требования ФГОС (ПК-13,14, 37, 38, 41, 44) Требования заинтересованных работодателей: Томская таможня, Томский таможенный пост
P5	Выявлять и противодействовать административным злоупотреблениям, правонарушениям, и преступлениям в сфере таможенного дела, совершать для этого юридически значимые действия	Требования ФГОС (ПК -23, 24, 25, 27, 28) Требования заинтересованных работодателей: Томская таможня, Томский таможенный пост
P6	Управлять деятельностью таможенных органов и структур, персоналом в таможенных органах, качеством, результативностью и рисками в области профессиональной деятельности, прогнозировать и планировать личную и коллективную профессиональную деятельность; владеть приемами применения СУР в профессиональной деятельности, понимать место ТО в системе госуправления	Требования ФГОС (ПК- 29 – 33, 20, 36) Требования заинтересованных работодателей: Томская таможня, Томский таможенный пост
P7	Применять профессиональные знания для организации и содействия внешнеэкономической деятельности государственных органов, предприятий, фирм, связанной с таможенным перемещением и оформлением; информировать и консультировать участников ВЭД в области таможенного дела, состояния и развития российской и мировой экономики, потенциала таможенных территорий	Требования ФГОС (ПК-4,5, 38, 39, 42) Требования заинтересованных работодателей: Томская таможня, Томский таможенный пост

Министерство образования и науки Российской Федерации
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования

«НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ
ТОМСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»



Институт социально-гуманитарных технологий
Направление подготовки (специальность) Таможенное дело
Кафедра истории и философии науки и техники

УТВЕРЖДАЮ:

Зав. кафедрой

_____ Н.В.Трубникова
(Подпись) (Дата) (Ф.И.О.)

ЗАДАНИЕ

на выполнение выпускной квалификационной работы

В форме:

дипломной работы

(бакалаврской работы, дипломного проекта/работы, магистерской диссертации)

Студенту:

Группа	ФИО
11911	Головина Мария Игоревна

Тема работы:

Организация таможенного контроля объектов дикой фауны и флоры, перемещаемых через таможенную границу Таможенного союза ЕАЭС: проблемы и пути совершенствования

Утверждена приказом директора (дата, номер)

Срок сдачи студентом выполненной работы: 15.05.2016 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ;

Исходные данные к работе

*(наименование объекта исследования или проектирования;
производительность или нагрузка; режим работы (непрерывный, периодический, циклический и т. д.); вид сырья или материал изделия; требования к продукту, изделию или процессу; особые требования к особенностям функционирования (эксплуатации) объекта или изделия в плане безопасности эксплуатации, влияния на*

Объекты дикой фауны и флоры. Организация таможенного контроля объектов дикой фауны и флоры, перемещаемых через таможенную границу ТС.

<i>окружающую среду, энергозатратам; экономический анализ и т. д.).</i>	
Перечень подлежащих исследованию, проектированию и разработке вопросов <i>(аналитический обзор по литературным источникам с целью выяснения достижений мировой науки техники в рассматриваемой области; постановка задачи исследования, проектирования, конструирования; содержание процедуры исследования, проектирования, конструирования; обсуждение результатов выполненной работы; наименование дополнительных разделов, подлежащих разработке; заключение по работе).</i>	Выявить проблемы и сформулировать предложения по совершенствованию организации таможенного контроля, направленного на пресечение незаконного перемещения объектов дикой фауны и флоры через границы ТС.
Перечень графического материала <i>(с точным указанием обязательных чертежей)</i>	
Консультанты по разделам выпускной квалификационной работы <i>(с указанием разделов)</i>	
Раздел	Консультант
2.2 Анализ перемещения товаров животного и растительного происхождения – на примере Сибирского таможенного управления	Старший оперуполномоченный по ОВД оперативно-розыскного раздела Томской таможни М.В. Шаруха
Названия разделов, которые должны быть написаны на русском и иностранном языках:	

Дата выдачи задания на выполнение выпускной квалификационной работы по линейному графику	
--	--

Задание выдал руководитель

Должность	ФИО	Ученая степень, звание	Подпись	Дата
профессор	Петрик Валерий Владимирович	доктор исторических наук, доцент		9.11.2015 г.

Задание принял к исполнению студент:

Группа	ФИО	Подпись	Дата
11911	Головина Мария Игоревна		10.11.2015 г.

**МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего
образования

**«НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ТОМСКИЙ
ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»**

ОТЗЫВ РУКОВОДИТЕЛЯ О РАБОТЕ ДИПЛОМНИКА

Головина Мария Игоревна

На тему: Организация таможенного контроля объектов дикой фауны и флоры, перемещаемых через таможенную границу Таможенного союза ЕАЭС: проблемы и пути совершенствования.

Специальность: 036401 – Таможенное дело», группа 11911

Количество листов, чертежей – 0

Количество страниц – 105

Характеристика дипломного проекта. Актуальность данной темы исследования весьма велика. Она заключается, прежде всего, в существующей необходимости решения проблем, возникающих в процессе организации таможенного контроля объектов дикой фауны и флоры, перемещаемых через таможенную границу Таможенного союза как у декларантов, так и специалистов-таможенников. Достижение цели дипломного исследования обеспечивается за счет привлечения и критического анализа широкого круга литературы, умелой структуризации работы, доказательностью основных выводов и положений. Тема ВКР в целом раскрыта, цель исследования в основном достигнута, поставленные задачи решены.

Проявлена дипломником самостоятельность при выполнении дипломного проекта. Плановость и дисциплинированность в работе. Умение пользоваться литературным материалом, индивидуальные особенности дипломника. При написании дипломного сочинения М.И. Головина проявила достаточные исследовательские навыки, определенную самостоятельность в отборе и критической оценке имеющейся по теме научной литературы. Библиография работы значительна, задействованы необходимые Интернет-ресурсы.

Положительные особенности дипломного проекта. Работа в целом получилась, она представляет собой довольно обстоятельный в рамках определенных задач труд, выполненный на соответствующем для подобного рода работ теоретическом уровне. Все части дипломного сочинения написаны и оформлены в соответствии с ГОСТами, аккуратны и грамотны, актуальны. Практическая значимость состоит в разработке конкретных предложений и рекомендаций по совершенствованию таможенного контроля объектов дикой

фауны и флоры.

Отрицательные особенности дипломного проекта. В работе обнаруживаются отдельные стилистические и орфографические погрешности, опечатки.

Данная работа заслуживает положительной оценки, а М.И. Головина – присвоения квалификации «специалист».

Научный руководитель: профессор кафедры истории и философии науки и техники Петрик Валерий Владимирович.

подпись

РЕЦЕНЗИЯ

на выпускную квалификационную работу студентки гр. 11911 Института социально-гуманитарных технологий Томского политехнического университета **Головиной Марии Игоревны** по теме «Организация таможенного контроля объектов дикой фауны и флоры, перемещаемых через таможенную границу Таможенного союза ЕАЭС: проблемы и пути совершенствования»

Выпускная квалификационная работа Головиной Марии Игоревны посвящена одной из актуальных проблем современности – проблеме незаконного перемещения объектов дикой фауны и флоры через таможенную границу Таможенного союза ЕАЭС.

Актуальность данного исследования обусловлена необходимостью усиления правовых и организационных мер по охране объектов живой природы. Полное исчезновение примерно 80% представителей животных произошло по вине деятельности человека, при этом с территории России за последние 400 лет исчезло 9 видов млекопитающих и птиц. На современном этапе в рамках выполнения обязательств по Конвенции СИТЕС (Convention of International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora) Российской Федерацией предпринимаются шаги по пресечению незаконного оборота охраняемых объектов живой природы, однако этого оказывается недостаточно, поскольку объем рынка торговли особо охраняемыми животными и растениями насчитывает многие миллионы долларов.

Научная новизна дипломного исследования определяется комплексным междисциплинарным подходом к решению проблемы организации таможенного контроля дикой фауны и флоры, современной практике борьбы с контрабандой и минимизации ее негативных последствий, а также вопросам прогнозирования развития данной проблемы.

В работе дана подробная характеристика понятий таможенного контроля, дана классификация деятельности в данной области, проанализировано соответствующее законодательство.

При написании работы использовались российское и международное законодательство, специальная литература отечественных и зарубежных авторов, материалы статистических данных. Выпускная квалификационная работа написана научным языком, содержит сноски на использованные источники, является доступной по изложению. Структура работы позволяет проследить логику изложения, причинно-следственные связи, аргументацию и выводы.

Первая часть работы посвящена обзору литературных источников, посвященных характеристике объектов дикой фауны и флоры перемещаемых через таможенную границу. В этой части работы определяется понятие флоры и фауны, определяются основания классификации объектов флоры и фауны, раскрываются понятие и формы таможенного контроля объектов дикой фауны и флоры, а также выявляются особенности таможенного контроля при совершении таможенных операций, связанных с перемещением объектов дикой фауны и флоры.

Вторая часть работы посвящена анализу нормативных правовых актов международного и регионального характера, регулирующих перемещения объектов дикой фауны и флоры через таможенную границу Таможенного союза ЕАЭС. Автор уделяет внимание содержанию Конвенции о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения, а также содержанию нормативно-правовых актов, регулирующих выполнение Конвенции СИТЕС в Таможенном союзе ЕАЭС. Также приводится статистическая информация о деятельности Сибирского таможенного управления в области рассматриваемой проблемы.

В третьей части работы автор выявляет проблемы в области реализации контроля перемещаемых через таможенную границу Таможенного союза ЕАЭС объектов дикой фауны и флоры. В данной части работы анализируется состав преступления контрабанды объектов дикой фауны и флоры в Таможенном союзе ЕАЭС, выявляются пробелы законодательства в сфере установления ответственности за данное преступление и выявляются пути решения проблем контрабанды дикой фауны и флоры.

Особый интерес представляет четвертая часть работы, в которой подводятся итоги проведенного исследования и предлагаются мероприятия правового, экономического и организационного характера, направленные на совершенствование таможенного контроля в области пресечения незаконного перемещения объектов живой флоры и фауны через границы Таможенного союза.

Очевидным достоинством рассматриваемой работы является анализ существующих проблем и недостатков в организации таможенного контроля, подробная аргументация выводов и системный характер предлагаемых мероприятий по совершенствованию таможенного контроля.

Оформление выпускной квалификационной работы осуществлено в соответствии с предъявленными требованиями.

В качестве минуса работы следует назвать недостаток графического и иллюстративного материала.

Считаю, что данная работа выполнена с соблюдением всех установленных требований, заслуживает оценки отлично, а ее автору Головиной Марии Игоревне вполне может быть присвоена квалификация «специалист» по специальности «Таможенное дело».

Рецензент:

Старший оперуполномоченный по ОВД
оперативно-розыскного отдела
Томской таможни
01.06.2016 г.



М.В. Шаруха

РЕФЕРАТ

Выпускная квалификационная работа 105 с., 57 источник, 1 прил.

Ключевые слова: ввоз (временный ввоз), вывоз (временный вывоз), Евразийский экономический союз, таможенный контроль, дикая флора, дикая фауна, контрабанда, перемещение, таможенная операция, СИТЕС.

Объектом исследования являются таможенные органы.

Цель работы – разработать систему организационно-правовых мер, направленных на совершенствование организации таможенного контроля за перемещением объектов дикой флоры и фауны.

В процессе исследования проводилось исследование научной литературы и статистики, анализ нормативных правовых источников и материалов судебной практики.

В результате исследования выявлены причины нарушений законодательства стран-участниц Таможенного союза в процессе таможенного контроля объектов дикой фауны и флоры, разработаны рекомендации способствующие решению проблем, выявленных в ходе исследования.

Область применения: деятельность таможенных органов в области контроля за незаконным перемещением объектов дикой природы.

Экономическая эффективность/значимость работы:

сохранение биологического разнообразия должно способствовать экономии бюджетных средств, направленных на поддержание и увеличение численности редких и исчезающих животных, а, кроме того, повысить статус Российской Федерации на международной арене, как государства, ответственно относящегося к проблеме сохранения животного и растительного мира.

В будущем планируется: дальнейшая теоретическая разработка поднимаемых в исследовании вопросов, а также анализ перспективных мер по совершенствованию деятельности таможенных органов.

ABSTRACT

Graduation thesis 105 pages, 57 sources, 1 annex.

Keywords: import (temporary import), export (temporary export), the Eurasian Economic Union, customs control, wild flora, wild fauna, smuggling, movement, customs operations, CITES.

The object of research are the customs authorities.

The purpose of study: to develop a system of organizational and legal measures aimed at improving the organization of customs control over the movement of protected wild fauna and flora.

In the course of research the study of the scientific literature was conducted and statistical analysis of the regulatory and legal sources and materials of judicial practice.

As a result of research the causes of violations of the legislation of the Customs Union in the process of customs control in protected wild fauna and flora, and recommendations to help solve the problems identified in the study.

Field of application: the activities of customs authorities in the monitoring of the illegal movement of objects of wildlife.

Cost-effectiveness / value of the work: conservation of biodiversity should contribute to budget savings, aimed at maintaining and increasing the populations of rare and endangered animals, and, in addition, raise the status of the Russian Federation in the international arena as a state responsibility relating to the problem of preservation of flora and fauna.

In the future the further development of theoretical issues raised in the study and analysis of promising measures to improve the activity of the customs authorities.

Оглавление

Введение	2
1. Общая характеристика объектов дикой фауны и флоры перемещаемых через таможенную границу	12
1.1 Понятие и классификация флоры и фауны	12
1.2 Понятие и формы таможенного контроля объектов дикой фауны и флоры	18
1.3 Особенности таможенного контроля и совершение таможенных операций объектов дикой фауны и флоры	27
2. Анализ контроля перемещения объектов дикой фауны и флоры через таможенную границу Таможенного союза ЕАЭС	34
2.1 Конвенция о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения	34
2.2 Анализ перемещения товаров животного и растительного происхождения – на примере Сибирского таможенного управления	42
2.3 Основные нормативно-правовые акты, регулирующие выполнение Конвенции СИТЕС в Таможенном союзе ЕАЭС	55
3. Проблемы контроля перемещаемых через таможенную границу Таможенного союза ЕАЭС объектов дикой фауны и флоры и пути решения	65

3.1 Контрабанда объектов дикой фауны и флоры в Таможенном союзе ЕАЭС	65
3.2 Ответственность за преступления, связанные с незаконным перемещением через таможенную границу Таможенного союза ЕАЭС объектов дикой фауны и флоры на примере Сибирского таможенного управления.	70
3.3 Пути решения проблем контрабанды дикой фауны и флоры, находящихся под угрозой исчезновения	75
4. Предложения по совершенствованию таможенного контроля за перемещением объектов дикой фауны и флоры	80
Заключение	94
Список использованных источников и литературы	96
Приложения	103
Список сокращений и обозначений	104

Введение

Актуальность исследования обусловлена следующими обстоятельствами. Необходимость использования объектов животного мира была связана с выживанием человека в тяжелых условиях окружающей среды, однако на протяжении нескольких веков представители животного и растительного мира стали добываться человеком для использования их частей при изготовлении высокоценных украшений, дорогостоящей одежды, изысканных аксессуаров, а также для создания лекарственных средств и препаратов.

При этом на сегодняшний день нелегальный доход от незаконного перемещения животных и растений, а также их частей (дериватов) с территории одного на территорию другого государства – контрабанды – находится на третьем месте в мире после дохода от торговли оружием и наркотиками. Этот процесс охватил многие страны, став поистине, глобальным.

По данным экспертов Международной программы по мониторингу торговли дикими видами фауны и флоры Traffic, созданной Всемирным фондом дикой природы совместно с Международным союзом охраны природы в 1976 г., ежегодный международный объем контрабанды объектов флоры и фауны исчисляется десятками миллионов долларов США, а последствия торговли (в том числе международной противозаконной) привели в последнюю четверть XX в. к уменьшению популяции 13% находящихся на грани исчезновения видов птиц и млекопитающих¹.

Актуальность исследования проблем контрабанды редких животных и растений определяют также тревожные данные Всемирного союза охраны природы (МСОП), свидетельствующие о том, что за последние 400 лет с лица Земли исчезло 74 вида птиц, 63 вида млекопитающих. Из них примерно в 80%

¹ Таможенное регулирование и борьба с контрабандой в международном обороте объектов СИТЕС / под ред. А. С. Шестакова. М.: Всемирный фонд охраны дикой природы.– М., 2005. – С. 251; Всемирный фонд дикой природы (WWF): [официальный сайт]. URL: [www://wwf.ru](http://www.wwf.ru); Секретариат СИТЕС: [официальный сайт]. URL: <http://www.cites.org/>; Международный фонд защиты животных: [официальный сайт]. URL: http://www.ifaw.org/ifaw_russia/who_we_are/index.php; Всемирный союз охраны природы: [официальный сайт]. URL: <http://www.iucn.org/>.

гибель связана с деятельностью человека. За указанный период с территории России исчезло 9 видов млекопитающих и птиц. В списке истребленных человеком видов, обитавших на территории России: тур, степной тарпан, морская корова.

Очевидно, что исчезновение любого вида – это безвозвратная утрата уникальной генетической информации. Любой вид живых организмов имеет потенциальную ценность, так как сегодня невозможно предсказать, какие именно биологические свойства окажутся полезными или незаменимыми для выживания человечества в будущем.

Понимание остроты международной проблемы сохранения биоразнообразия и осознание опасности, наносимой контрабандой животных и растений, привели к разработке в 1973 г. уникального правового акта – Конвенции о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения (далее – СИТЕС, Конвенция) – Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora (CITES).

Однако, несмотря на создание правовой основы охраны редких видов животных и растений, в России, как и во многих других государствах мира, проблема противодействия контрабанде объектов СИТЕС² продолжает оставаться актуальной.

Не прекращается контрабандный вывоз с территории России редких и находящихся на грани исчезновения бурых медведей, уссурийских тигров, леопардов, Соколов-Балобанов, кречетов, сапсанов, рыб видов осетровых, женьшеня и прочих видов животных и растений, включенных в приложения СИТЕС, а также их частей (лапы и шкуры медведей, кости и шкуры тигров и леопардов, мускус кабарги, панты оленей, икра осетровых, корни женьшеня и

² Под термином «объекты СИТЕС» понимаются виды животных и растений (живые либо мертвые), их части и изделия из них, перемещение через таможенную границу и интродукция из моря которых регламентируются Конвенцией о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения.

др.), что наносит значительный ущерб природоохранным интересам государства и общества.

Еще одним важным аспектом является то, что контрабандно ввозимые в Россию редкие и исчезающие птицы, млекопитающие, рептилии и растения, подпадающие под действие Конвенции, приводят к «вспышкам» опасных вирусных заболеваний граждан.

Вот почему Российская Федерация стала участницей Конвенции в 1992 г. как правопреемница СССР, присоединившегося к этому документу в 1976 г.

Проблема Контрабанды животных и растений актуальна также и для отдельных российских регионов. Так, Сибирский регион, обладая огромным потенциалом биологических ресурсов, стал местом пристального внимания международных контрабандистов. Статистика внешнеторговых операций показывает, что в товарной структуре экспорта многих регионов страны, и в первую очередь Сибирского региона, значительное место занимают биоресурсы – древесина, пушнина, кожевенное и различное сырье животного и растительного происхождения. Однако, наряду с легальным вывозом биологических ресурсов, таможенные органы периодически сталкиваются с непрекращающимися попытками их нелегального, в том числе и контрабандного, перемещения.

Помимо экономического ущерба, контрабанда животных и растений является прямой причиной распространения других серьёзных преступлений – браконьерства и коррупции. Контрабанда также связана с коррупцией в органах власти и управления, поскольку данное явление способствует образованию целого ряда преступных группировок, занимающихся незаконным оборотом биологических ресурсов. Объёмы нелегального перемещения животных и растений с каждым годом растут, и частично этому способствует несовершенство существующей нормативно-правовой базы, регулирующей порядок перемещения животных и растений.

Сказанное объясняет актуальность и практическую важность исследования вопросов организации таможенного контроля за перемещением

объектов дикой флоры и фауны, поскольку на сегодняшний день борьба с контрабандой животных и растений является одним из приоритетов государственной политики Российской Федерации.

Затронутая тема является достаточно разработанной в научных кругах. Вопросам правового регулирования и контроля за перемещением объектов дикой флоры и фауны посвящены труды таких исследователей как С.Н. Алямкин, О.Ю. Бакаева, А.И. Бойко, А. Вайсман, Г.В. Карнишина, Э. Николенко, В.Г. Прохоров, Е.И. Майорова, Л. Ю. Родина, С.А. Хапилин и др.³

Особый вклад в развитие данной проблематики сделали С.Н. Ляпустин и П. В. Фоменко. В своей работе подробно осветили исторические, организационные, правовые и иные аспекты, связанные с контролем таможенных органов за незаконным перемещением объектов дикой флоры и фауны. Подход авторов следует назвать глобальным, но при этом конкретным и подробным⁴.

Г.В. Карнишина в диссертации исследует региональный аспект проблемы незаконного перемещения объектов дикой флоры и фауны и вопросы правового регулирования деятельности таможенных органов в данной сфере⁵.

Н.В. Дзюба освещает общие вопросы правового регулирования ответственности за контрабанду, установленные ст. 226,1 УК РФ⁶.

³ Алямкин С.Н. Социальная ответственность бизнеса в сознании современного российского общества (синергично-антропологический подход) // Гуманитарные, социально-экономические и общественные науки. - 2013. - № 1. - С. 17-21; Бакаева О.Ю. Государственный контроль и надзор как основные функции таможенных органов // Ленинградский юридический журнал. - 2012. - № 4 (30). - С. 34-42; Бойко А. И., Родина Л. Ю. Контрабанда. История, социально-экономическое содержание и ответственность. - СПб., 2002. С. 99 -100; Вайсман А. Россия – браконьерская добыча // Охота. - 2005. - № 4(80). - С.2-7; Карнишина Г.В. Уголовно-правовые и криминологические меры борьбы с контрабандой: на материалах Южного федерального округа: Дис. ... канд. юрид. наук. - М., 2005. - 180 с.; Николенко Э. Дикая охота (Проблема нелегального трансграничного оборота объектов СИТЕС Сибирского региона) // Сибирский таможенный вестник. - 2006 (апрель); Прохоров В.Г., Майорова Е.И. Контрабанда образцов дикой природы: квалифицирующие признаки // Право и политика. - 2010. - № 11(131). - С. 1960-1967; Хапилин С.А. Сервисная функция таможенных органов в контексте теории общественных благ // Инженерный вестник Дона. - 2013. - Т. 26. - № 3 (26). - С. 67 и др.

⁴ Ляпустин С.Н., Фоменко П. В. Л98 Борьба с контрабандой объектов фауны и флоры на Дальнем Востоке России: Учебное пособие. □ Владивосток.: Изд-во «Апельсин», 2003. - 152 с.

⁵ Карнишина Г.В. Уголовно-правовые и криминологические меры борьбы с контрабандой: на материалах Южного федерального округа: Дис. ... канд. юрид. наук. - М., 2005

⁶ Дзюба Н.В. О некоторых тенденциях и проблемах в правовом регулировании уголовной ответственности за контрабанду в Российской Федерации. // Сборник трудов конференции. Таможенные чтения - 2014. Актуальные проблемы теории и практики таможенного дела. 2014. С. 223-231

Определенный интерес представляет работа В.Е. Борейко, в которой освещается специфика деятельности таможенных органов Украины в деле контроля за оборотом объектов дикой флоры и фауны, взаимосвязанность преступности в области контрабанды, ее международный характер и другие аспекты рассматриваемой темы⁷.

Таким образом, изученная литература позволяет говорить о комплексном подходе к освещению проблемы контрабанды, а также особому вниманию ученых к проблемам отдельных регионов. Направлением их изысканий являются уголовное законодательство, криминологические и криминалистические аспекты совершения и расследования контрабанды, а также вопросы организации работы таможенных органов в данной сфере.

Объектом дипломного исследования выступают таможенные органы. **Предмет** изучения составляет деятельность таможенных органов, направленная на борьбу с незаконным перемещением особо редких объектов флоры и фауны.

Цель работы заключается в разработке системы организационно-правовых мер по совершенствованию организации таможенного контроля за перемещением объектов дикой флоры и фауны. Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие **задачи**:

- определить понятие и основания классификации объектов флоры и фауны;
- раскрыть понятие, формы и особенности таможенного контроля объектов дикой фауны и флоры;
- проанализировать нормативно-правовое обеспечение контроля таможенных органов за незаконным перемещением объектов дикой фауны и флоры на международном и региональном уровне;
- проследить динамику и направления перемещения товаров животного и растительного происхождения на примере Сибирского таможенного управления;

⁷ Контрабанда диких животных, растений и их дериватов в Украине. Аналитический обзор по материалам независимого расследования. — К.: Киевский эколого-культурный центр, 2012. — 40 с.

– выявить проблему контрабанды объектов дикой фауны и флоры в Таможенном союзе ЕАЭС;

– определить пути решения проблем контрабанды дикой фауны и флоры, находящихся под угрозой исчезновения;

– сформулировать предложения по совершенствованию таможенного контроля за перемещением объектов дикой фауны и флоры.

Хронологические рамки исследования охватывают деятельность таможенных органов в период с 2000 г. по настоящее время.

Территориальные рамки работы ограничены территорией Сибирского региона.

Методологическая основа исследования. Дипломное исследование опирается на системный подход, позволяющий рассматривать объект исследования как комплекс взаимосвязанных элементов, а также исследовать таможенные органы как важнейшую структуру внешнеэкономической деятельности государства. В рамках решения поставленных задач использовались следующие общенаучные методы: проблемно-хронологический, структурно-системный, статистический и описательный.

Источниковая база исследования сформировалась в процессе изучения широкого круга нормативно-правовых источников, среди которых можно выделить следующие:

1. Конвенция о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения;
2. Конституция Российской Федерации принятая 12 декабря 1993 г.;
3. Федеральный закон «О таможенном регулировании в Российской Федерации»;
4. Таможенный кодекс Таможенного союза;
5. Уголовный кодекс Российской Федерации;
6. Федеральный закон «Об оперативно-розыскной деятельности»;
7. Федеральный закон «О животном мире» и др.

Кроме указанных документов использовались федеральные законы, постановления правительства РФ, ведомственные нормативные акты, регулирующие сущность, содержание и направления контроля таможенных органов.

Вопросы, возникающие в процессе организации таможенного контроля объектов дикой фауны и флоры, также освещаются в средствах массовой информации, научных журналах и периодических изданиях. Регулярно этот вопрос рассматривается в статьях журналов «Таможня», «Таможенные новости», «Таможенный вестник».

Научная новизна выполненного исследования состоит в возможности дальнейшего применения знаний об организации таможенного контроля дикой фауны и флоры, современной практике борьбы с контрабандой и минимизации ее негативных последствий, а также для прогнозирования развития данной проблемы.

Практическая значимость работы заключается в разработке рекомендаций на основании данных, собранных и обобщенных в ходе исследования, которые могут быть использованы для осуществления организации таможенного контроля объектов дикой фауны и флоры.

Структура дипломной работы включает следующие разделы: введение, четыре главы, заключение, список использованных источников и литературы, список сокращений и обозначений и приложения.

Во введении раскрывается актуальность обозначенной темы, степень ее изученности, выделяются объект, предмет, определяются цель и задачи, хронологические и территориальные рамки, методы исследования, раскрывается научная новизна и практическая значимость работы.

Первая глава посвящена подробному изучению дикой фауны и флоры как объектов таможенного контроля. Глава включает в себя: понятие и классификацию флоры и фауны, формы таможенного контроля объектов дикой фауны и флоры, особенности таможенного контроля и совершение операций объектов дикой фауны и флоры.

Во второй главе представлен анализ нормативных источников международного и государственного уровня, направленных на защиту объектов дикой флоры и фауны, а также анализируется картина контрабандных перемещений исчезающих объектов живой природы.

В третьей главе рассмотрены проблемы контрабанды в контексте функционирования стран в ЕАЭС, освещается уголовно-правовой аспект контрабандной деятельности, и определяются пути решения проблем контрабанды объектов дикого животного мира.

И, наконец, заключительная глава включает в себя комплекс практических предложений по совершенствованию таможенного контроля за перемещением объектов дикой фауны и флоры на основании анализа практики выявленных правонарушений.

1. Общая характеристика объектов дикой фауны и флоры перемещаемых через таможенную границу

1.1 Понятие и классификация флоры и фауны

В настоящее время контрабанда животных и растений, их частей и дериватов стала одним из достаточно распространенных видов преступлений. Контрабанда образцов дикой природы является одним из опасных видов контрабанды, а с учетом объемов контрабанды – данные преступления в силу указанных причин относятся к числу высоколатентных.

Здесь уместно привести слова члена Комиссии по коммерции и президента Коммерц-коллегии России Э. Миниха, который писал: «Контрабанде должно быть во всех странах, где имеются таможи и тарифы. Еще скажу, что ей должно бы гораздо большей быть в России, нежели где инде, по причине чрезвычайно высокой пошлины, каковою большая часть иностранных товаров здесь обложена, и по причине безмерного пространства ея границ, коих не можно везде снабдить беспристрастными и верными надсмотрщиками»⁸.

Поскольку флора и фауна является одним из объектов контрабанды, целесообразно определить понятие и основы классификации данных категорий перемещаемых объектов.

Фауна (лат. fauna) – исторически сложившаяся совокупность видов животных, обитающих в определенной области и входящих во все её биогеоценозы.

Фауна объединяет все виды животных той или иной области (района, местности), хотя они и входят в различные биоценозы. Так, фауна европейской части России на равных основаниях включает северного оленя, степного орла, щуку, бабочку-махаона, губку бадягу, в то время как местообитания их совершенно разные. Вместе с тем нельзя причислять к местной фауне виды,

⁸ Таможенный вестник. – 1995. – № 3. – С. 98.

сознательно завезенные человеком и содержащиеся в зоопарках, аквариумах и т.д. Виды же, завезенные случайно, а также преднамеренно, но одичавшие или существующие без помощи человека, необходимо учитывать в составе местной фауны. К таковым в первую очередь относятся вредители, попавшие из других стран или районов (колорадский жук в европейской части России, гессенская мушка в Северной Америке). Подобные виды выделяют в категорию заносных.

Флора (лат. *flora*) – исторически сложившаяся совокупность видов растений, распространённых на конкретной территории или на территории с определёнными условиями в настоящее время или в прошедшие геологические эпохи.

Флора классифицируется по нескольким критериям. В частности, исходя из конкретных групп живых организмов, выделяется флора: древесные растения, мхи, лишайники, грибы, водоросли и т.д. По географическому принципу выделяется: флора земного шара, материков, отдельных частей континентов, государств, островов, полуостровов, горных стран и т.д. Различные типы флоры также выделяются на основе критерия природных условий территории. В данном случае выделяют флору: рек, озёр, болот, водохранилищ (и прочих гидрологических объектов), отдельных морей и океанов, лесов, степей, редколесий и т.д.; черноземных, буроземных и др. областей (в зависимости от типа почвы).

Исходя из данных определений, можно сделать вывод, что с точки зрения таможенных правоотношений имеет значение географическая классификация объектов флоры и фауны, т.е. классификация, на основе которой можно определить, из какого региона ввозится или вывозится объект флоры или фауны.

С правовой точки зрения объекты флоры и фауны можно классифицировать следующим образом.

1. Дикие животные, их части и дериваты, которые исходя из целей вывоза, можно подразделять на:

- виды дикой фауны, их части и дериваты, перемещаемые в научных, культурно-просветительных целях;
- виды дикой фауны, их части и дериваты, применяемые в традиционной восточной медицине;
- виды дикой фауны, их части и дериваты, как охотничьи трофеи, добытые в ходе международного туризма;
- виды дикой фауны, их части и дериваты как пищевые продукты;
- бытовые изделия, изделия декоративно-прикладного искусства из частей диких животных, перемещаемые как личное имущество;
- пушнина и шкуры диких животных.

Исходя из статуса, перемещаемые объекты фауны можно подразделять на:

- виды, охраняемые российским законодательством;
- виды, охраняемые международным законодательством;
- виды, промысел которых, временно приостановлен;
- промысловые виды.

2. Объекты флоры, которые исходя из целей вывоза, можно подразделять на:

- дикорастущие виды флоры, их части и дериваты, перемещаемые в научных, культурно-просветительных целях;
- дикорастущие лекарственные растения и грибы;
- декоративные виды дикорастущих растений;
- дикоросы как пищевые продукты.

Исходя из статуса вывозимых объектов флоры, их можно подразделять на:

- растения, охраняемые российским законодательством;
- растения, охраняемые международным законодательством;
- виды растений, заготовка и сбор которых, временно приостановлена;

– виды растений, сбор, заготовка и вывоз за рубеж которых не запрещен.

Основные поставки на российский нелегальный рынок представителей дикой флоры и фауны, а особенно редких видов животных и их частей, осуществляются: из Африки и Южной Америки – это попугаи и другие экзотические птицы, обезьяны; из Юго-Восточной Азии – черепахи, змеи, ящерицы, крупные бабочки и тропические насекомые; из Европы – энтомологические коллекции насекомых.

Контрабанда образцов дикой природы на сегодняшний день приобретает размеры остро негативного, в некоторых регионах России почти массового антисоциального явления, представляющего реальную угрозу экономическим интересам российского государства, а также его общественно-экономической безопасности и здоровью населения. Особую тревогу вызывает тот факт, что криминальный контрабандный бизнес в сфере нелегального оборота образцов дикой природы все чаще проявляется в организованных устойчивых формах, тесно сплоченных преступных сообществах, где предметами контрабанды выступают дикие животные и дикорастущие растения, их части и дериваты, которые, находятся под охраной.

В последние годы, как контрабанда образцов дикой природы, так и браконьерство стали серьезной правовой, экономической, нравственной и социальной проблемой. И в том и в другом случае основу мотивации составляет нажива. Ее причина возникает сначала в решении социально-экономического статуса человека во вновь возникших сложных экономических условиях, а в дальнейшем браконьерство консолидируется с контрабандой образцов дикой природы и образует новый образ жизни этого человека. Контрабанда образцов дикой природы неразрывно связана с браконьерством⁹.

⁹ Прохоров В.Г. Контрабанда образцов дикой природы: браконьерство как первый этап // Актуальные проблемы гуманитарных и естественных наук. – 2009. – № 12. – С. 212–216.

Подобная специализация браконьерства обеспечивает функционирование не только международной контрабанды, но и «внутренней контрабанды»¹⁰.

Помимо уголовно-правовых и экономических аспектов проблемы контрабанды нельзя не учитывать и ее социологическую сторону, которая основана на социальных проблемах населения регионов. Зачастую незаконная добыча и реализация объектов браконьерства служит основным, а то и единственным источником дохода в отдаленных районах.

Характерным примером может служить Алтае-Саянский регион России. При анализе рынка животных и растений в Алтае-Саянском регионе в 2006 г. выяснилось, что в регионе процветает браконьерство и нелегальная торговля целым рядом видов животных и растений, в том числе включенных в международные правовые акты по защите животного и растительного мира, а также в российскую и региональные Красные книги. Слабое экономическое развитие региона, которое является условием сохранения такого биологического разнообразия, одновременно способствует широкому распространению браконьерства. Было выявлено несколько причин. Во-первых, это низкий уровень жизни местного населения. Для многих семей охота в тайге – условие выживания. В то же время, по свидетельству очевидцев, до 80% вырученных денег охотники попросту пропивают. Вторая причина связана с отдаленностью от цивилизации – несовершенство, а порой и полное отсутствие охраны охотничьих ресурсов, катастрофический недостаток контроля со стороны органов охотнадзора и, соответственно, безнаказанность браконьеров. Как правило, представители охотнадзора на местах (обычно единственный охотовед на весь район) вовлечены в этот нелегальный бизнес. Третья причина – «прозрачность» государственных границ с Казахстаном и Монголией. Через протяженные и слабо охраняемые границы браконьеры имеют возможность практически беспрепятственно вывозить наши природные богатства в эти

¹⁰ Прохоров В.Г. Контрабанда образцов дикой природы: «внутренняя контрабанда» образцов дикой природы // Актуальные проблемы гуманитарных и естественных наук. – 2010. – № 11. – С. 226–228.

страны, откуда гораздо проще транспортировать груз дальше в страны назначения¹¹.

Влияние браконьерства на социологический аспект контрабанды образцов дикой природы практически неоспоримо. Так, в своем письме руководитель регионального отделения фракции «Зеленая Россия» Л. Ивашкина пишет, что «... главная проблема – это дикое браконьерство по всему Горному Алтаю ... сами жители от нищеты своей охотятся в тайге для пропитания и для получения хорошей выручки за проданные шкуры: и барса стреляют, и аргали, и кабаргу почти подчистую выбили...»¹².

По поводу мотивации браконьерства и контрабанды главный координатор проектов Российского представительства Всемирного фонда дикой природы А.Л. Вайсман заявил, что проведенные WWF исследования, показали 72,7% случаев браконьерства, у которых основу составили экономические причины. Из них почти половина в основе своей в качестве побудительного мотива являлась нужда и невозможность иного способа прокормить семью. Другая половина случаев браконьерства была основана на жажде наживы. Далее А.Л. Вайсман отмечает, что в новых социально-экономических условиях подобное браконьерство получило развитие в неразрывной связке с контрабандой и определилось как теневое производство. Также, он указывает на особую опасность развития коммерческого типа браконьерства. Такой тип браконьерства позволил развиваться и окрепнуть мафиозным структурам. Они стали способными влиять на систему управления различных отраслей хозяйства, на управление государственных структур, втягивая в сферу своей преступной деятельности власти регионов, а также природоохранные и правоохранительные ведомства¹³.

Браконьерство и контрабанда образцов дикой природы стали неотъемлемой составляющей российского менталитета. Эти преступления

¹¹ Николенко Э. «Дикая охота» (Проблема нелегального трансграничного оборота объектов СИТЕС Сибирского региона) // Сибирский таможенный вестник. 2006. – № 4. 2006. – С. 7.

¹² Яблоков А.В. Россия: здоровье среды и людей. – М., 2007. – С. 14.

¹³ Вайсман А. Россия – браконьерская добыча // Охота. – 2005. – № 4 (80). – С.2–7.

охватили все социальные группы населения. Контрабанда образцов дикой природы и браконьерство – часто нелегкий, но, как правило, быстрый заработок. А это страшно тем, что происходит маргинализация населения¹⁴.

В последующие годы контрабанда образцов дикой природы стала одной из составляющих нелегального бизнеса организованных преступных групп, в результате чего объемы контрабандной торговли стали увеличиваться, а количество задержаний пошло на убыль. Учитывая, что участниками организованных групп, специализирующихся на контрабанде образцов дикой природы, являются как граждане России, так и иностранные граждане, то проблема приобретает не только местный (региональный), но и международный характер.

Таким образом, решение проблем браконьерства и контрабанды объектов флоры и фауны невозможно только уголовно-правовыми средствами без учета экономических и социальных проблем регионов, в которых широко распространены отмеченные негативные явления. Мотивация и специфика развития данных явлений требует комплексного подхода и нестандартных решений.

1.2 Понятие и формы таможенного контроля объектов дикой фауны и флоры

Выявление и пресечение контрабанды и иных правонарушений в сфере таможенного дела, связанных с незаконным оборотом объектов фауны и флоры происходит как в процессе таможенного оформления и таможенного контроля, так и в ходе ведения оперативно-розыскной деятельности.

В ходе таможенного оформления и таможенного контроля выявление и пресечение незаконного перемещения объектов фауны и флоры осуществляется в процессе деятельности отделов таможенного оформления и таможенного

¹⁴ Вайсман А. Указ. соч. – С.2–7.

контроля, отделов нетарифного экспортного контроля, отделов таможенных режимов.

При осуществлении таможенного оформления пресечение незаконного перемещения отдельных видов животных и растений возможно, если были выявлены:

- факты обманного использования документов или средств идентификации при перемещении диких животных или растений, их частей и дериватов;

- недекларирование, недостоверное декларирование или декларирование не под своим наименованием объектов фауны и флоры, ввоз которых в Российскую Федерацию и вывоз которых из Российской Федерации запрещен.

Выявление и пресечение незаконного перемещения объектов фауны и флоры возможно в процессе применения различных форм таможенного контроля к физическим, должностным и юридическим лицам. Особая роль принадлежит качественному проведению:

- проверки документов и сведений, необходимых для таможенных целей при перемещении животных и растений, их частей и дериватов;

- таможенного досмотра предъявляемых товаров и транспортных средств;

- личного досмотра при наличии оснований предполагать, что лицо незаконно перемещает объекты фауны и флоры.

Для успешного решения задач по выявлению и пресечению незаконного вывоза и ввоза животных, растений, их частей и дериватов в процессе таможенного оформления и таможенного контроля сотруднику таможенного органа необходимо осуществлять:

- предварительный сбор и анализ информации;

- учет психологических факторов в поведении лиц в период таможенного оформления и контроля;

- тщательную проверку и изучение предъявляемой для таможенного оформления и контроля документации;
- качественный досмотр ручной клади, багажа, груза, транспортных средств.

Предварительный сбор и анализ информации в процессе таможенного оформления и таможенного контроля включает в себя:

- изучение ориентировок и информационных бюллетеней;
- изучение перечня ввозимого и вывозимого товара;
- изучение списков пассажиров, членов экипажей судов, самолетов и других транспортных средств;
- получение информации о готовящихся попытках незаконного перемещения объектов фауны и флоры;
- выявление лиц, проходящих таможенное оформление и таможенный контроль, ранее замеченных в контрабанде, и тех, чья специальность связана с торговлей животными, растениями либо переработкой и изготовлением товаров из животных, растений и их частей, а также лиц, связанных с этими людьми.

Так, по данным таможенных органов лицами, нарушающими таможенные правила и причастными к контрабанде частей и дериватов животных, птиц, растений, являются граждане России и иностранные граждане:

1. Граждане РФ:
 - водители грузовых автомобилей;
 - обслуживающий персонал железнодорожного транспорта (машинисты, техники, проводники);
 - отдельные физические лица.
2. Иностранные граждане:
 - браконьеры, незаконно пересекающие Государственную границу РФ;
 - предприниматели, временно осуществляющие свою деятельность на территории РФ;

- предприниматели, специализирующиеся по торговле дериватами, применяемыми в традиционной восточной медицине и кулинарии;
- туристы, временно посещающие территорию Сибири;
- представители туристических фирм;
- водители автотранспорта;
- обслуживающий персонал железнодорожного и речного транспорта¹⁵.

Учет психологических факторов в поведении лиц в период таможенного оформления и контроля предполагает наличие у сотрудников таможенных органов, осуществляющих таможенное оформление и таможенный досмотр, знаний особенностей поведения этих лиц (характерных признаков напряжения, волнения, стрессового состояния).

Тщательная проверка и изучение документации, предъявляемой для таможенного оформления и контроля, предусматривает:

- проверку и изучение всех типов деклараций в целях установления достоверности декларирования фактически ввозимых или вывозимых животных, растений, их частей и дериватов, их видов, количества, размера и возраста;
- проверку и изучение предъявляемых для таможенных органов разрешительных документов (лицензий, разрешений, сертификатов) с целью установления действительности предъявляемых документов и соответствия между документами и предъявляемым товаром¹⁶.

Эта работа необходима для исключения возможности незаконного ввоза и вывоза животных, растений, их частей и дериватов путем недекларирования или декларирования не своим наименованием либо с использованием недействительных документов.

Изучение документации включает в себя:

¹⁵ Краткий справочник для сотрудников таможенных органов / Сост.: С.Н.Ляпустин, С.А.Реуцкая, П.В.Фоменко, А.В.Кушниренко; Под общ. ред. В.И.Дьякова; Российская таможенная академия, Владивостокский филиал. – Владивосток: ВФ РТА, 2005. – С. 41.

¹⁶ Там же.

- выявление подлинности печатей, подписей должностных лиц, марки на сертификате Конвенции о Международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения;
- выявление наличия на бланках лицензий Министерства экономического развития и торговли согласования с Министерством природных ресурсов, Минздравмедпромом и другими соответствующими ведомствами и министерствами;
- установление соответствия документа, разрешающего перемещение через таможенную границу животных, растений их частей и дериватов, установленной форме или образцу на данный момент;
- установление соответствия предъявляемого для таможенного контроля товара животного или растительного происхождения товару, указанному в документах, предъявленных для таможенного оформления;
- исключение возможности внесения в разрешительные документы видов животных и растений, запрещенных к вывозу (ввозу);
- выявление фактов внесения недостоверных сведений о видах животных и растений, их частей и дериватов в документы, предъявляемые для таможенных целей¹⁷.

Качественный досмотр ручной клади, багажа, груза в процессе таможенного контроля производится в целях исключения возможности контрабандного ввоза (вывоза) животных, растений, их частей и дериватов. Качественный досмотр предусматривает неукоснительное соблюдение требований технологии досмотра, включая применение технических средств таможенного контроля.

Выявление и пресечение незаконного перемещения объектов фауны и флоры через таможенную границу также осуществляется в процессе нетарифного регулирования при перемещении специфического товара

¹⁷ Краткий справочник для сотрудников таможенных органов / Сост.: С.Н.Ляпустин, С.А.Реуцкая, П.В.Фоменко, А.В.Кушниренко; Под общ. ред. В.И.Дьякова; Российская таможенная академия, Владивостокский филиал. – Владивосток: ВФ РТА, 2005. – С. 41.

животного и растительного происхождения через таможенную границу Российской Федерации. Данная функция возложена на отделы нетарифного экспортного контроля. В процессе своей деятельности эти отделы осуществляют контроль за перемещением товаров, подпадающих под меры нетарифного регулирования. Сотрудники этих отделов выявляют попытки незаконного перемещения объектов фауны и флоры непосредственно в процессе контроля лицензирования и квотирования, а именно:

- в результате выявления фактов обманного использования документов (предъявления поддельных документов; документов, полученных незаконным путем; документов, содержащих недостоверные сведения) при перемещении диких животных или растений, их частей и дериватов в процессе проверки правильности оформления лицензий;

- в ходе проверки сведений, указанных в документах, предоставленных для таможенных целей, на соответствие приказам Федаральной таможенной службы;

- в ходе проверки соответствия сведений, указанных в грузовой таможенной декларации, сведениям, указанным в лицензии (в иных разрешительных документах, например, в разрешении Административного органа Конвенции о Международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения, сертификате ветеринарного пограничного контроля)¹⁸.

В случае нарушения таможенных режимов – временного ввоза, временного вывоза, транзита – выявление незаконного перемещения диких животных, растений и дериватов возможно в процессе деятельности сотрудников отделов таможенных режимов. Так как, например, перемещение зоовыставок, цирковых животных происходит в режиме временного вывоза

¹⁸ Краткий справочник для сотрудников таможенных органов / Сост.: С.Н.Ляпустин, С.А.Реуцкая, П.В.Фоменко, А.В.Кушниренко; Под общ. ред. В.И.Дьякова; Российская таможенная академия, Владивостокский филиал. – Владивосток: ВФ РТА, 2005. – С. 41.

(ввоза), контроль за своевременным возвращением временно ввезенных (вывезенных) животных возлагается на отделы таможенного режима¹⁹.

Важнейшую роль в выявлении и пресечении контрабанды и таможенных правонарушений в сфере незаконного оборота объектов фауны и флоры играет деятельность оперативно-розыскных отделов и отделов и отделений по борьбе с особо опасными видами контрабанды.

В процессе оперативно-розыскной деятельности добывание информации, то есть сведений о лицах, предметах, фактах, событиях, явлениях и процессах независимо от формы предоставления осуществляется способами и средствами, определенными в перечне оперативно-розыскных мероприятий, приведенных в ст. 6 Закона «Об оперативно-розыскной деятельности».

Крайне важным является своевременное получение оперативно-розыскными подразделениями таможен упреждающей информации в отношении лиц, подготавливающих, совершающих или совершивших контрабандное перемещение животных, растений, их частей и дериватов.

В процессе выявления и пресечения контрабанды объектов фауны и флоры важную роль в работе оперативно-розыскных отделов и отделов по борьбе с особо опасными видами контрабанды играет информационно-аналитическая деятельность оперативных работников, позволяющая на основе анализа имеющихся данных – оценить сложившуюся оперативную обстановку на соответствующем направлении либо на соответствующем участке деятельности:

- осуществить прогнозирование возможного развития событий, связанных с подготовкой и совершением контрабанды объектов фауны и флоры;
- организовать планирование оперативно-служебной деятельности в деле выявления и пресечения контрабанды объектов фауны и флоры;

¹⁹ Краткий справочник для сотрудников таможенных органов / Сост.: С.Н.Ляпустин, С.А.Реуцкая, П.В.Фоменко, А.В.Кушниренко; Под общ. ред. В.И.Дьякова; Российская таможенная академия, Владивостокский филиал. – Владивосток: ВФ РТА, 2005. – С. 41.

– организовать проведение мероприятий по пресечению нарушений таможенных правил и преступлений в сфере таможенного дела, связанных с незаконным оборотом объектов фауны и флоры;

– установить лиц, причастных к противоправной деятельности, выявить каналы и направления незаконного перемещения видов животных и растений, их частей и дериватов²⁰.

Исходя из особенностей оперативной обстановки оперативно-розыскная деятельность таможен Сибирского региона в сфере борьбы с незаконным перемещением видов животных и растений, находящихся под угрозой исчезновения, их частей и дериватов осуществляется в следующих направлениях:

– выявление и пресечение контрабанды животных и растений, охраняемых российским законодательством и занесенных в Красную книгу Российской Федерации, красные книги субъектов Российской Федерации.

– выявление и пресечение контрабанды объектов фауны и флоры, охраняемых международным законодательством и включенных в Красную книгу Международного союза охраны природы и подпадающих под действие Конвенции о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения;

– выявление и пресечение контрабанды редких особо ценных видов лекарственных растений, специфического товара животного и растительного происхождения, частей и дериватов диких животных, применяемых в медицине и фармацевтике;

– выявление и пресечение контрабанды осетровых видов рыб, обитающих в амурском бассейне, и их продукции, включенных в приложения Конвенции о Международной торговле видами дикой фауны и флоры,

²⁰ Краткий справочник для сотрудников таможенных органов / Сост.: С.Н.Ляпустин, С.А.Реуцкая, П.В.Фоменко, А.В.Кушниренко; Под общ. ред. В.И.Дьякова; Российская таможенная академия, Владивостокский филиал. – Владивосток: ВФ РТА, 2005. – С. 41.

находящимися под угрозой исчезновения, других особо ценных гидробионтов, охраняемых российским и международным законодательством;

- выявление и пресечение контрабанды пушно-мехового сырья;
- выявление и пресечение незаконного перемещения через таможенную границу Российской Федерации диких животных и растений, их частей и дериватов, ответственность за которое предусмотрена Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях²¹.

Наиболее часто правоохранительные органы задерживают так называемых «карантинщиков», главная обязанность которых подготовка образцов дикой природы для переправки через границу. Такие деяния по действующему УК РФ не наказываются в уголовном порядке. Заказчиков и исполнителей по сбыту животных за границей установить практически невозможно. Для этого необходимо сначала задержать с поличным браконьеров, а затем и продавцов, связанных напрямую с покупателями за рубежом.

В подготовке и организации контрабанды крупной партии образцов дикой природы принимают участие организованные группы лиц, состоящие из граждан РФ и граждан зарубежных стран. Так, например, конечными покупателями и владельцами контрабандно вывозимых крупных партий образцов дикой природы являются граждане Китая, Вьетнама, Японии и Республики Корея. Транспортировка от места браконьерской заготовки животных и растений, их частей и дериватов к месту контрабандного вывоза, как правило, осуществляется устойчивыми преступными организованными группами. При контрабанде крупной партии образцов дикой природы непосредственное участие принимает обслуживающий персонал транспортных средств: водители автомобилей, машинисты и проводники железнодорожного транспорта, члены экипажей воздушных и речных судов²².

²¹ Краткий справочник для сотрудников таможенных органов / Сост.: С.Н.Ляпустин, С.А.Реуцкая, П.В.Фоменко, А.В.Кушниренко; Под общ. ред. В.И.Дьякова; Российская таможенная академия, Владивостокский филиал. – Владивосток: ВФ РТА, 2005. – С. 41.

²² Там же.

В связи с тем, что способы незаконного перемещения животных и растений постоянно совершенствуются, сотрудники таможен Сибирского региона должны вести непрерывную и действенную работу по выявлению каналов контрабанды, покупателей и продавцов, незаконно добытых и перемещаемых через таможенную границу объектов природы.

1.3 Особенности таможенного контроля и совершение таможенных операций объектов дикой фауны и флоры

Существуют различные способы осуществления незаконного перемещения контрабанды. Таможенные органы наиболее часто встречаются со следующими способами незаконного перемещения биоресурсов:

1. Перемещение товаров и транспортных средств через таможенную границу РФ помимо таможенного контроля, т.е. вне определённых таможенными органами мест или вне установленного времени производства таможенного оформления.

2. Соккрытие товаров от таможенного контроля с использованием тайников либо других способов, затрудняющих их обнаружение, или придание одним товарам вида других.

3. Обманное использование документов или средств идентификации, т.е. представление таможенному органу документов: поддельных, недействительных, полученных незаконным путем, содержащих недостоверные сведения.

4. Недекларирование и недостоверное декларирование товаров и транспортных средств, перемещаемых через таможенную границу РФ, – это незаявление по установленной форме достоверных сведений либо заявление недостоверных сведений о товарах, транспортных средствах и их таможенном режиме.

В ходе проведения таможенного контроля сотрудники таможенных органов сталкиваются с незаконным оборотом следующих групп объектов (приведены в табл. 1, вынесенной в приложение, см. С. 107).

При взаимодействии с различными органами правопорядка в ходе оперативно-розыскной деятельности шансы выявить и пресечь незаконное перемещение животных и растений в разы увеличивается. В ст.13 Федерального Закона от 12.08.1995 г. № 144-ФЗ «Об оперативно- розыскной деятельности» отмечается, что полномочия на проведение оперативно-розыскной деятельности отводятся органам внутренних дел Российской Федерации, органам федеральной безопасности, органам пограничной службы Российской Федерации. Непосредственно в процессе осуществления правоохранительной деятельности в сфере выявления и пресечения преступлений и таможенных правонарушений, совершаемых при перемещении через российскую таможенную границу объектов дикой фауны и флоры, таможенные органы взаимодействуют со следующими правоохранительными органами:

- природоохранная и транспортная прокуратуры;
- Федеральная служба безопасности (УФСБ по краям, областям, республикам; УФСБ по ДВО, ТОФ, ТОРУ);
- Министерство внутренних дел (УВД по краям, областям, республикам; территориальными подразделениями, РУБОП и т. д.);
- Федеральная пограничная служба (ТОРУ ФПС, соответствующие подразделения ФПС в зоне ответственности таможен).²³

Таможенные органы при взаимодействии с другими государственными природоохранными органами, организациями и учреждениями осуществляют действенные меры по защите незаконного ввоза (вывоза) животных и растений, а грамотно организованное взаимодействие различных правоохранительных структур даёт успешные результаты в деле выявления и пресечения

²³ Бакаева О.Ю. Государственный контроль и надзор как основные функции таможенных органов // Ленинградский юридический журнал. – 2012. – № 4 (30). – С. 34–42.

контрабанды животных и растений, охраняемых российским и международным законодательством.

При взаимодействии таможенных органов с иными правоохранительными и контролирующими органами достигается максимальный результат в выявлении незаконного ввоза (вывоза) объектов дикой природы. Практика подтверждает, что проведение совместных мероприятий правоохранительных и природоохранных органов всегда приносят свои плоды. Однако отсутствие мер такого характера может привести к самым плачевным результатам. В итоге численность недавно ещё вполне благополучных растений и животных может существенно сократиться.

При этом необходимо учитывать, что одна из основных задач в работе таможенных органов связана с пресечением контрабандных каналов, по которым уже длительное время перемещаются редкие и исчезающие виды животных и растений.

Учитывая международный характер преступлений и правонарушений, связанных с несоблюдением требований СИТЕС, ФТС России активно расширяет сотрудничество не только с отечественными правоохранительными органами, но и со своими зарубежными коллегами.

Так, одним из каналов такого сотрудничества является региональный узел связи по правоохранительной работе Всемирной таможенной организации (ВТО) по странам СНГ «RILO-Москва», который был создан в сентябре 2001 г. Он взял на себя функции координирующего органа национальных таможенных структур на обширном пространстве государств-членов Содружества в сфере обмена информацией правоохранительного характера, в том числе в вопросах предотвращения, выявления и пресечения попыток нелегального трансграничного оборота исчезающими видами животных и растений, а также их дериватами²⁴.

²⁴ Бакаева О.Ю. Государственный контроль и надзор как основные функции таможенных органов // Ленинградский юридический журнал. – 2012. – № 4 (30). – С. 34–42.

Перед таможенными органами, занимающимися оперативно-розыскными мероприятиями, стоит такая задача, как выявление и пресечение деятельности организованной преступной группы, а не задержание мелких партий дериватов, перемещаемых физическими лицами для личных целей.

Масштабы противоправной деятельности преступных организаций, которые связаны с уничтожением отдельных видов животных и растений, определённых Конвенцией, говорят о том, что в условиях существующего законодательства государственные органы ограничены в мерах действенного пресечения преступной деятельности.

К специфическим сторонам пресечения контрабанды объектов флоры и фауны относится вопрос о последующих действиях после выявления и пресечения незаконного перемещения объектов фауны и флоры в отношении задержанных живых диких животных, их частей и дериватов, который часто возникает у таможенных органов.

Задержанные части и дериваты животных и растений передаются на таможенный склад по акту. В случае задержания контрабандно вывозимых за пределы территории России живых диких животных, обитающих в Сибирском регионе, животные помещаются в изолированные помещения. Вызываются представители ветеринарной службы и территориальных природоохранных органов. Из представителей таможенной службы, ветеринарной службы, природоохранных органов создается комиссия, после чего животные выпускаются на природу. По факту выпуска диких животных на природу составляется акт, который приобщается к протоколу об административном правонарушении. При наличии центров спасения животных дикие животные по акту передаются представителям природоохранных органов, после чего помещаются в вышеуказанные центры для лечения (при наличии травм или заболеваний) и последующего выпуска на природу, либо передачи в зоопарки²⁵.

²⁵ Бакаева О.Ю. Государственный контроль и надзор как основные функции таможенных органов // Ленинградский юридический журнал. – 2012. – № 4 (30). – С. 34–42.

В случае задержания диких животных, ввозимых на территорию России, необходимо, соблюдая меры предосторожности, поместить их в отдельные изолированные помещения, в специальные клетки или резервуары. Одновременно при обнаружении животных вызываются представители ветеринарной службы и природоохранных органов. При наличии центров спасения животные передаются им, при отсутствии таковых – принимаются меры для возвращения животных в страну происхождения. В случае отсутствия центров спасения животных и невозможности вернуть животных в страну происхождения, задержанные живые дикие животные могут помещаться на ответственное хранение в специализированные учреждения, организации, предприятия, имеющие в своем штате ветеринаров, и способные обеспечить соответствующий уход и кормление, для последующей передачи в зоопарки, либо реализации. Порядок использования на территории Российской Федерации конфискованных диких животных и растений, их частей и дериватов, подпадающих под действие Конвенции о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения, определен правилами утвержденными Постановлением Правительства РФ № 304 от 28 мая 2003 г.²⁶

Таким образом, работа таможенных органов по пресечению и выявлению нелегального перемещения объектов фауны и флоры показывает, что:

- основными направлениями перемещения контрабандно вывозимых редких видов объектов флоры и фауны являются Китай, Вьетнам, Япония и Республика Корея;
- перемещение редких видов животных зачастую осуществляется устойчивыми организованными группами нелегально, при контрабанде крупных партий редких видов животных и растений, непосредственное участие

²⁶ Постановление Правительства РФ от 28.05.2003 № 304 (ред. от 09.01.2009) «Об утверждении Правил использования безвозмездно изъятых или конфискованных диких животных и растений, их частей или дериватов, подпадающих под действие Конвенции о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения, от 3 марта 1973 г.» // СЗ РФ от 02.06.2003. – № 22. – Ст. 2168.

в незаконном вывозе принимают водители, члены экипажей, машинисты и проводники железнодорожного транспорта;

– способы контрабандного вывоза весьма разнообразны: специально изготавливаются тайники в транспортных средствах; объекты незаконного вывоза скрываются от таможенного контроля на теле, в одежде, багаже и ручной клади;

– как правило, незаконный вывоз пресекается в ходе проведения таможенного досмотра и личного таможенного досмотра, а также при осуществлении проверки документов и сведений²⁷.

В заключение данной главы следует сказать следующее. Учитывая сложившееся отношение населения к природным богатствам, необходимо решение нескольких приоритетных вопросов.

Во-первых, создание рабочих мест в регионах на основе развития предприятий с учетом местных особенностей. В результате занятость большей части населения в социально-производственной сфере переориентирует многих людей от криминальной среды.

Во-вторых, оперативное принятие разумно-строгих правовых актов и совершенствование региональной системы законодательства позволит регламентировать рациональное использование природных богатств, в т.ч. диких животных и растений.

В-третьих, усилить борьбу с криминальными группами, прямо или косвенно связанных с нелегальным оборотом диких животных и растений, а также их частями и дериватами.

В-четвертых, развивать систему пропаганды охраны дикой природы, в т.ч. в образовательных учреждениях. Активно применять превентивные меры для предотвращения совершения правонарушений в области охраны дикой природы.

²⁷ Козлова Н. А. Контрабанда объектов СИТЕС // Вестник Российской таможенной академии. – 2015. – № 3 (32). – С. 172–177.

В-пятых, особо следует обратить внимание на предпринимателей, занимающихся или желающих заниматься разведением отдельных видов диких животных в питомниках и на дичефермах. Необходимо создать для них соответствующее правовое поле, легализующее их деятельность в экспортно-импортных операциях, т.к. продукция подобных предприятий, как правило, имеет экспортную составляющую. При этом резко снижается изъятие из природной среды разводимых видов животных, что создает благоприятные условия для выживания их в дикой природе.

Полноценное и профессиональное решение вышеперечисленных вопросов создаст необходимые условия не только для сохранения редких и исчезающих представителей дикой природы, но и позволит через экономико-правовой механизм решать многие социально значимые проблемы регионов.

2. Анализ контроля перемещения объектов дикой фауны и флоры через таможенную границу Таможенного союза ЕАЭС

2.1 Конвенция о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения

На территории Российской Федерации постоянно проводится работа, направленная на сохранение биологического разнообразия Земли, однако сокращение отдельных видов животного и растительного мира отмечается на конференциях, проводимых Всемирным фондом дикой природы. По данным Всемирного союза охраны природы (МСОП), основными причинами сокращения видового разнообразия животных и растений являются:

- уничтожение, разрушение и загрязнение местообитаний;
- распространение болезней животных и растений;
- чрезмерное изъятие и истребление природных популяций животных и растений;
- интродукция чужеродных видов (при этом список инвазивных чужеродных видов в наше время может пополниться за счет введения в хозяйство генетически модифицированных сортов растений и пород животных, последствия и масштабы воздействия которых на природные экосистемы и популяции коренных видов непредсказуемы)²⁸.

Редкие и находящиеся под угрозой исчезновения виды животных и растений – очень важная часть биоразнообразия. Видовое разнообразие, обусловленное длительным процессом эволюции, составляет основу целостности экосистем и биосферы. Выпадение нескольких, а иногда и одного биологического вида, казавшегося «малозначимым», ведет к нарушению этой целостности и может привести к разрушению экосистемы. Исчезновение любой популяции, а тем более всего биологического вида, – невозполнимая утрата для

²⁸ Бакаева О.Ю. Государственный контроль и надзор как основные функции таможенных органов // Ленинградский юридический журнал. – 2012. – № 4 (30). – С. 34–42.

биологического разнообразия Земли и безвозвратно потерянные «возможности» для человечества.

В юридической практике понятие «контрабанда биоресурсов» была введена в научный оборот учеными-юристами в конце XX – начале XXI вв.²⁹

На сегодняшний день комплекс международных и региональных нормативных актов регулирует порядок охраны, защиты и регулирования контроля за оборотом объектов животного и растительного мира.

Так, Конвенция об охране Всемирного культурного и природного наследия определяет критерии и порядок включения природных и культурных объектов в списки Всемирного культурного и природного наследия ЮНЕСКО, а также накладывает ограничения на осуществляемую на территориях этих объектов хозяйственную деятельность.

Конвенция о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения СИТЕС (Convention of International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora), или Вашингтонская конвенция, была подписана 3 марта 1973 г. в Вашингтоне. Принята Постановлением Совета Министров СССР № 612 от 04.08.1976 г. и Постановлением Совета Министров РСФСР № 501 от 08.09.1976 г. 1 января 1992 г. вступила в силу декларация, согласно которой Российская Федерация остается Стороной СИТЕС как правопреемник СССР, являясь ее участницей в числе 175 других государств. Конвенция была подписана с целью борьбы с браконьерством и незаконной торговлей редкими объектами природных ресурсов и организации эффективного контроля за экспортно-импортными операциями с животными и растениями³⁰.

Указанная Конвенция имеет важное правовое значение для российской правоприменительной практики по той причине, что в соответствии с законом РФ от 15.07.1995 г. №101-ФЗ «О международных договорах Российской

²⁹ Бойко А. И., Родина Л. Ю. Контрабанда. История, социально-экономическое содержание и ответственность. – СПб., 2002. – С. 99–100.

³⁰ Там же.

Федерации»: «Международные договоры Российской Федерации, наряду с общепризнанными принципами и нормами международного права, являются в соответствии с Конституцией Российской Федерации составной частью ее правовой системы. Если международным договором Российской Федерации установлены иные правила, чем предусмотренные законом, то применяются правила международного договора»³¹.

Нормы международного права являются важным элементом действующего российского законодательства. Данные нормы особенно важны применительно к сфере регулирования охраны, воспроизводства и использования редких и находящихся под угрозой исчезновения видов. Поскольку многие из них обитают на территории разных стран, их сохранение возможно только путем скоординированных действий.

Конвенция СИТЕС включает в себя три приложения, в которые внесены около 34 тысяч объектов, более 5 тысяч видов животных и около 28,5 тысяч видов растений, из них в I Приложение Конвенции включены 577 видов и подвидов животных и 298 видов растений, во II Приложение включены 4512 видов и подвидов животных и 28 074 видов растений. В III Приложение Конвенции отдельными странами – участницами Конвенции – включены 258 видов и подвидов животных и 45 видов растений.

В первом приложении отражен перечень тех растений и животных, которые находятся под угрозой вымирания, или торговля ими может оказать влияние на их дальнейшее существование, и может быть разрешена только в исключительных случаях. В данном приложении описано более 870 объектов растительного и животного мира.

Во втором приложении описаны виды животных и растений, которые не находятся под непосредственной угрозой вымирания, но могут таковыми стать, если не урегулировать торговлю ими. Второе приложение самое объёмное, в него входит около 32,6 тыс. объектов.

³¹ Федеральный закон от 15.07.1995 №101-ФЗ (ред. от 25.12.2012) «О международных договорах Российской Федерации». // РГ. – № 140. – 21.07.1995.

В третьем приложении описаны виды редких животных и растений, которые страны-участницы Конвенции посчитали нужным выделить для урегулирования вопросов их перемещения на уровне национального законодательства, а также для поддержки принимаемых мер другими странами-участницами Конвенции. В это приложение включено около 300 видов различных диких животных и растений.

Сибирский регион имеет богатую разнообразность животного и растительного мира. Так, в этом регионе обитают 112 видов и подвидов редких животных, из которых 30 внесены в I Приложение Конвенции и 78 видов – во II Приложение, 69 видов растений Сибири включены во II Приложение. В III Приложение Конвенции Российская Федерация объекты животного и растительного мира не вносила. Однако на территории Сибири обитают несколько видов животных, внесенных в III Приложение СИТЕС другими странами³².

Итак, Конвенция о биологическом разнообразии предусматривает принятие мер для сохранения экосистем и естественных местообитаний, популяций видов в естественной среде обитания, совершенствование национального законодательства, сохраняющего биологическое разнообразие, а также обеспечение устойчивого использования компонентов биологического разнообразия и справедливого распределения выгод, связанных с использованием генетических ресурсов и обменом соответствующими технологиями.

Конвенция о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения, регламентирует перемещение редких видов животных и растений через границы государств – сторон Конвенции – и определяет порядок международного оборота объектов.

Конечной же и главной целью СИТЕС является борьба с браконьерством и нелегальной продажей редких видов животных и растений. Кроме этого,

³² Бойко А. И., Родина Л. Ю. Контрабанда. История, социально-экономическое содержание и ответственность. – СПб., 2002. – С. 99–100.

Конвенция направлена на обеспечение действенного контроля перемещения редких видов животных и растений.

Целый ряд различных организаций и государственных учреждений контролируют исполнение обязательств РФ в рамках Международной Конвенции СИТЕС. В первую очередь, за законностью перемещения диких животных и растений следят таможенные органы.

Так, для вывоза из РФ диких животных и растений, которые внесены в Приложения Конвенции СИТЕС, необходимо получить специальное разрешение Административного органа СИТЕС. Также может понадобиться лицензия Министерства промышленности и торговли Российской Федерации в отношении отдельных видов товаров³³.

Рассмотрим данный порядок подробнее. Прежде всего, необходимо отметить, что нормативные акты оперируют таким понятием как охотничий трофей. Охотничий трофей – это определенная часть отстреленной дичи. Основными охотничьими трофеями являются:

- рога диких копытных животных;
- клыки кабанов, моржей, кабарги;
- шкуры и черепа хищных млекопитающих.

В зависимости от трофея и вида животного, к которому он относится, на вывоз из России могут потребоваться следующие документы.

1. Ветеринарный сертификат. Согласно ст. 9 Закона РФ от 14.05.1993 № 4979-1 «О ветеринарии» вывоз с территории РФ продукции животного происхождения осуществляется при наличии письменного разрешения Главного государственного ветеринарного инспектора Российской Федерации.

В соответствии с постановлением Правительства РФ от 30.06.2004 № 327 «Об утверждении положения о Федеральной службе по ветеринарному и фитосанитарному надзору» выдача разрешений на вывоз из Российской Федерации животных и продукции животного происхождения находится в

³³ Бойко А. И., Родина Л. Ю. Контрабанда. История, социально-экономическое содержание и ответственность. – СПб., 2002. – С. 99 –100.

компетенции Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору.

Для оформления разрешения на вывоз из РФ любых охотничьих трофеев за рубеж владельцу необходимо не менее чем за 30 дней письменно обратиться в Территориальное управление Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору. Номер разрешения указывается в ветеринарном сертификате.

Для целей таможенного оформления вывозимых из РФ охотничьих трофеев необходимо предъявление ветеринарного сертификата, оформляемого пограничным контрольным ветеринарным пунктом.

2. Разрешение СИТЕС. При вывозе животных из РФ, а также их частей и изделий из них (шкур, черепов, рогов, изделий из костей, зубов, когтей в виде сувениров), внесенных в Приложения Конвенции о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения (СИТЕС), для таможенного оформления необходимо предоставление разрешения СИТЕС на экспорт, которое оформляется Административным органом СИТЕС в России.

Таким образом, для вывоза клыков кабарги, шкур и черепов волка, медведя, рыси необходимо заблаговременно обратиться в Административный орган СИТЕС в России для получения разрешения СИТЕС на экспорт. А для вывоза шкурок харзы, колонка, солонгоя в указанном Административном органе необходимо получить сертификат о происхождении.

3. Лицензия Минэкономразвития России или разрешение территориального природоохранного органа. Согласно постановлению Правительства РФ от 04.05.2008 № 337 «О мерах по обеспечению выполнения обязательств РФ, вытекающих из Конвенции о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения, от 3 марта 1973 г., в отношении видов дикой фауны и флоры, находящихся под угрозой исчезновения, кроме осетровых видов рыб» вывоз с территории РФ видов дикой фауны и флоры, находящихся под угрозой исчезновения, их частей

или дериватов, подпадающих под действие Конвенции, кроме осетровых видов рыб, допускается при наличии лицензии Министерства экономического развития и торговли РФ, выдаваемых в порядке, установленном законодательством России. Кроме того, в соответствии с постановлением Правительства РФ от 06.11.1992 № 854 «О лицензировании и квотировании экспорта и импорта товаров (работ, услуг) на территории Российской Федерации» по лицензиям Министерства экономического развития и торговли РФ осуществляется экспорт диких животных, рогов, копыт и аналогичных материалов, лекарственного сырья животного происхождения, классифицируемых кодами ТН ВЭД России 0507, 9601, 0510 00 000 0, 3001³⁴.

Таким образом, при вывозе в коммерческих целях продуктов охотничьего промысла таких, как: олени рога, копыта, когти необработанные или подвергнутые первичной обработке (без придания формы) (из кода ТН ВЭД России 0507); обработанные и пригодные для резьбы кость, рога олени, прочие материалы животного происхождения и изделия из этих материалов (включая изделия, полученные путем формовки) (из кода ТН ВЭД России 9601), а также при вывозе любых охотничьих трофеев из животных, внесенных в Приложение СИТЕС, – в таможенные органы необходимо предоставить лицензию Минэкономразвития России. Для получения лицензий следует обратиться к уполномоченным Минэкономразвития России.

Вывоз из России в некоммерческих целях охотничьих трофеев, а также единичных образцов фауны и флоры, не относящихся к видам, занесенным в Красную книгу России и Приложение СИТЕС, в соответствии с «Временным положением о порядке принятия решений о выдаче лицензий на экспорт ресурсов животного и растительного происхождения», выдаваемых Министерством экономического развития и торговли Российской Федерации»,

³⁴ Постановление Правительства РФ от 15.04.1994 № 331 (ред. от 28.01.2012) «О внесении дополнений и изменений в Постановления Правительства Российской Федерации от 6 ноября 1992 г. № 854 «О лицензировании и квотировании экспорта и импорта товаров (работ, услуг) на территории Российской Федерации» и от 10 декабря 1992 г. № 959 «О поставках продукции и отходов производства, свободная реализация которых запрещена» // Собрание актов Президента и Правительства РФ от 18.04.1994. – № 16. – Ст. 1280.

утвержденным приказом Федеральной службы по надзору в сфере природопользования от 02.09.2004 № 9 «О разрешительной деятельности в федеральной службе по надзору в сфере природопользования», осуществляется по решению территориальных природоохранных органов.

4. Фитосанитарный сертификат. Согласно федеральному закону РФ от 15.07.2000 № 99-ФЗ «О карантине растений», объект или материал, которые могут стать носителями вредных организмов или способствовать их распространению, являются подкарантинной продукцией.

В соответствии со ст. 8 данного закона вывоз с территории России подкарантинной продукции в случаях, предусмотренных правилами и нормами обеспечения карантина растений, разрешается, если имеется фитосанитарный сертификат, который должен удостоверять отсутствие в подкарантинном материале карантинных вредителей, болезней растений и сорняков.

Согласно номенклатуре товаров, подлежащих карантинному фитосанитарному контролю с указанием кодов ТН ВЭД России, доведенной письмом ФТС России от 14.12.2006 № 06-73/44165 «О Номенклатуре товаров, подлежащих карантинному фитосанитарному контролю», необработанные шкуры животных с волосяным или шерстяным покровом подлежат фитосанитарному контролю.

Таким образом, при вывозе необработанных шкур медведя, волка, рыси (код ТН ВЭД России 4103) в таможенные органы необходимо предъявить фитосанитарный сертификат.

Для получения фитосанитарного сертификата владельцу трофея необходимо обратиться в Территориальное управление Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору.

Выявление и пресечение незаконного перемещения животных и растений и других правонарушений, связанных с реализацией биоресурсов, возможно при осуществлении таможенного оформления, таможенного контроля, а также в ходе проведения оперативно-розыскной деятельности.

Ряд обязательств Российской Федерации по сохранению редких и находящихся под угрозой исчезновения видов животных и растений содержится в двусторонних и многосторонних соглашениях по отдельным видам и группам живых организмов.

Помимо международных конвенций и других международных соглашений, международные обязательства России определяются ее участием на уровне государства в ряде международных организаций, комиссий и программ.

В целом можно отметить, что международно-правовая база для осуществления охраны и защиты биологического разнообразия создана и в связи с ее важностью должна получить дальнейшее развитие.

2.2 Анализ перемещения товаров животного и растительного происхождения на примере Сибирского таможенного управления

Для Сибирского федерального округа, региона с богатейшей флорой и фауной, проблема контрабанды животных и растений чрезвычайно актуальна. Некоторые субъекты региона граничат с Китаем, Монголией и Казахстаном, таможенный режим с последним из которых получил ослабление ввиду создания Таможенного союза ЕАЭС.

Таким образом, особенностью Сибирского региона является то, что незаконный вывоз из России диких животных, их частей и дериватов за редким исключением осуществляется в Китай, Монголию, Казахстан, то есть в страны, непосредственно граничащие с Сибирским федеральным округом. Реже незаконный вывоз осуществляется в США, Вьетнам, страны Западной Европы. Данные, имеющиеся в СТУ, анализ информации, поступающей из правоохранительных и природоохранных органов и организаций, сведения, публикуемые в средствах массовой информации, показывают, что основные потоки, маршруты и направления незаконного вывоза с территории Сибирского федерального округа объектов дикой фауны и флоры, подпадающих под

СИТЕС и занесенных в Красную книгу России и субъектов Российской Федерации, выглядят следующим образом.

В границах Алтае-Саянского региона (юг Сибирского федерального округа) обитают несколько биологических видов, добыча которых из природы в нашей стране полностью запрещена. В их числе снежный барс (ирбис) и горный баран аргали (подвид архара). Они включены в Приложение I СИТЕС и Красную книгу РФ. Самым «горячим» биологическим товаром региона в течение последних лет остается мускус кабарги. Этот мускус широко используется в традиционной восточной медицине как стимулирующее вещество³⁵.

Другой важный для Сибирского региона живой товар – крупные соколы – балабан и кречет, которые высоко ценятся в странах Персидского залива. Соколов там используют для традиционной соколиной охоты. Именно в горах Алтая и Саян сохранились крупные популяции балабана.

Основной поток незаконного вывоза хищных птиц направлен в Саудовскую Аравию, Объединенные Арабские Эмираты. Хищные птицы: кречет, ястреб-тетеревятник, балабан, сокол-сапсан незаконно перемещаются через Москву в Саудовскую Аравию или Арабские Эмираты, либо через Новосибирск или Омск в Баку, а затем в Саудовскую Аравию или Арабские Эмираты воздушным транспортом³⁶.

Яйца редких птиц, таких как краснозобая гагара, королевская гага, розовая чайка и др., периодически вывозятся через Якутск, Тикси в Москву, Санкт-Петербург, для последующего контрабандного вывоза в Великобританию, другие страны Европы воздушным транспортом в специально изготовленных контейнерах.

По данным межрегиональной благотворительной общественной организации «Сибирский экологический центр», нелегальный отлов соколов в

³⁵ Козлова Н. А. Контрабанда объектов СИТЕС // Вестник Российской таможенной академии. – 2015. – № 3 (32). – С. 172 – 177.

³⁶ Там же.

Алтае-Саянском регионе составляет около 100 птиц в год³⁷. Основные территории, где происходит отлов: Кош-Агачский район Республики Алтай, Хакасия, юго-запад Тывы и горно-степные районы юга Алтайского края. Информация о купле-продаже соколов, как правило, в открытые источники не попадает.

Из этого следует, что данный вид бизнеса в России «ушёл в подполье», стал более профессиональным, но сократился незначительно. По мнению некоторых специалистов, в ближайшие годы вылов снова может возрасти.

Сейчас нелегальным ловом занимаются хорошо обученные и оснащённые группы, противостоять которым на местах инспекторам охотнадзора крайне тяжело. Проблема заключается ещё и в том, что при задержании нарушителей, дела, как правило, не доходят до суда, или заканчиваются вынесением не соответствующих совершенному деянию приговоров, после чего нарушители продолжают заниматься налаженным бизнесом.

Основной поток незаконного вывоза мускусной железы кабарги, желчи медведя и других дериватов направлен в Республику Корея, Китай и частично в КНДР. Незаконный вывоз осуществляется в Китай и Корею. Желчь медведя, желчь и хвосты барсука, мускусная железа кабарги и другие дериваты, используемые в традиционной восточной медицине, из Восточной Сибири воздушным путем контрабандно вывозятся в Республику Корея. Незначительное их количество вывозится железнодорожным транспортом в КНДР, а автомобильным транспортом – в Китай³⁸.

Основной поток незаконного вывоза пантов, рогов, хвостов, пенисов, жил, лутая северного оленя, изюбра, марала, пятнистого оленя направлен в Китай и Республику Корея. Панты северного оленя и другие части вывозятся в Китай.

³⁷ Сибирский экологический центр, межрегиональная благотворительная общественная организация // <http://yndx.ru/novosib/company/409640/345219>.

³⁸ Козлова Н. А. Контрабанда объектов СИТЕС // Вестник Российской таможенной академии. – 2015. – № 3 (32). – С. 172 – 177.

Части и шкуры тигра, леопарда, браконьерски добытых на территории Сибирского федерального округа, контрабандно вывозятся в Китай автомобильным транспортом через таможенные посты; железнодорожным транспортом в Республику Корея, Тайвань.

Основной поток незаконного вывоза живых медведей, тигра, направлен в Китай. Живые медвежата, тигрята, в усыпленном виде уложенные в специально изготовленные ящики, контрабандно вывозятся через государственную границу России в Китай, минуя места таможенного контроля, либо железнодорожным или автомобильным транспортом с сокрытием от таможенного контроля через таможенные посты, расположенные в Сибирском федеральном округе.

Основной поток незаконного перемещения пушнины направлен в Китай. Шкуры ценных пушных пород, заготовленные и скупленные перекупщиками автомобильным транспортом, контрабандно вывозятся в Китай.

Основной поток незаконного вывоза земноводных и пресмыкающихся, их частей и дериватов направлен в Китай. Части и дериваты земноводных (лягушек, жаб и т. п.) и пресмыкающихся (змей), незаконно отлавливаемых либо скупаемых у местного населения приграничных районов, после предварительной консервации небольшими объемами 1,5-3 кг гражданами КНР с сокрытием на теле контрабандно вывозятся в Китай. Крупные партии перемещаются, минуя места таможенного контроля либо в тайниках, изготовленных в локомотивах, грузовых автомобилях³⁹.

Основной поток незаконного вывоза лекарственных растений, применяемых в отечественной и европейской фармацевтике, направлен на Украину, в Германию, Чехословакию, другие страны Западной Европы; поток особо ценных лекарственных растений, применяемых в традиционной китайской и корейской медицине, направлен в Китай, Республику Корея и КНДР.

³⁹ Козлова Н. А. Контрабанда объектов СИТЕС // Вестник Российской таможенной академии. – 2015. – № 3 (32). – С. 172–177.

При отправке таможенным транзитом, часто практикуется декларирование не своим наименованием.

Основной поток незаконного вывоза корней дикорастущего женьшеня направлен в Китай. Корни дикорастущего женьшеня скупаются у местного населения, проживающего в местах естественного произрастания женьшеня и занимающегося его незаконным промыслом, либо незаконно добываются гражданами КНР, временно находящимися на территории России, затем автомобильным транспортом доставляются в места складирования. Подготовленные к отправке корни контрабандно вывозятся в Китай на автомобильном или железнодорожном транспорте в специально изготовленных тайниках либо в конструктивных полостях транспорта. Незначительное количество корней женьшеня контрабандно вывозится воздушным транспортом в Японию и Республику Корея физическими лицами в ручной клади либо на теле⁴⁰.

Отдельные виды растений, их части, применяемые в традиционной китайской и корейской медицине, такие как родиола розовая, кирказон маньчжурский, ирис болотный и др., небольшими объемами 1-5 кг периодически перемещаются автомобильным транспортом в Китай через все таможенные посты на российско-китайской границе. Небольшие партии кирказона маньчжурского (по-корейски «кван мутун»), перемещаются воздушным транспортом гражданами Республики Корея на теле. Большие объемы заготовленных в южных районах (улусах) Якутии корней родиолы розовой автомобильным и железнодорожным транспортом для вывоза в Китай. Значительное количество родиолы розовой отправляется в западные регионы страны⁴¹.

Основные потоки незаконного вывоза ценных грибов направлены в Японию, Республику Корея, Китай. Ценные виды грибов, применяемых в

⁴⁰ Козлова Н. А. Контрабанда объектов СИТЕС // Вестник Российской таможенной академии. – 2015. – № 3 (32). – С. 172–177

⁴¹ Там же.

традиционной восточной медицине, собираются, доставляются и складываются для последующей транспортировки, а затем воздушным или наземным транспортом незаконно перемещаются в Японию, Республику Корея. Значительное количество грибов матсутаке (сосновых) незаконно собирается гражданами КНР, незаконно перешедшими государственную границу Российской Федерации, а затем перемещается в Китай, минуя места таможенного контроля.

Декоративные растения перемещаются в западные регионы страны для последующего вывоза за рубеж, орхидные виды – в США, Канаду, Японию.

Основные потоки незаконного вывоза редких видов насекомых направлены в Японию, Чехословакию, Венгрию, Германию и США⁴².

Существенное влияние на активизацию ввоза представителей дикого мира оказывает фактор рынка. Когда вид животного «входит в моду» или части животных и растений становятся популярным медицинским средством, возрастает цена и спрос на них.

По результатам анализа рынка диких животных и их дериватов в Сибирском федеральном округе, в частности, в Алтае - Саянском экорегионе за период 2005-2008 гг., специалисты WWF и межрегиональной общественной организации Сибэкоцентр (Новосибирск), делают выводы о существующей активной нелегальной торговле хищными птицами (сокол, ястреб-тетеревятник, сова), дериватами (шкуры, изделия из когтей и кости, внутренностями) хищников и копытных животных.

Так, шкуры снежного барса – одного из эксклюзивных видов дериватов – встречаются на рынке даже чаще шкур белого медведя, а оборот на первичном рынке желчи бурого медведя достигает 10 млн. руб. Спросом пользуются дериваты марала – панты, рога, хвосты, коронки. Дериваты барсука и сурка (в основном жир) предлагаются локально, это почти исключительно товар

⁴² Козлова Н. А. Контрабанда объектов СИТЕС // Вестник Российской таможенной академии. – 2015. – № 3 (32). – С. 172–177.

внутреннего рынка. Рынок струи (мускусной железы, используемой в парфюмерии) кабарги в Сибири нелегален на 99%⁴³.

Ежегодно сотрудниками таможенных органов выявляются новые способы незаконного перемещения через таможенную границу видов диких животных и дикорастущих растений, охраняемых российским и международным законодательством.

По данным Сибирской оперативной таможни в период с 2005 по 2007 г. включительно сотрудниками структурных подразделений таможенных органов Сибирского федерального округа выявлено 20 фактов незаконного перемещения через таможенную границу России объектов дикой флоры и фауны, и их дериватов (ввоз – 9, вывоз – 11). По данным фактам возбуждено 5 уголовных дел по ст. 188 УК РФ (утратила силу), 15 дел об административных правонарушениях⁴⁴.

Для применения санкций ст. 226.1 УК РФ необходимо, чтобы стоимость задержанных товаров (животных, растений, их дериватов) превысила один млн. руб. Когда предметы правонарушения (объекты СИТЕС, незаконно перемещаемые через таможенную границу) имеют меньшую стоимость, есть основания для возбуждения дела об административном правонарушении, как правило, по ст.16.2 КоАП РФ «Незаконное перемещение товаров и (или) транспортных средств через таможенную границу Российской Федерации».

Соответственно, к правонарушителям по суду применяются меры, предусмотренные законодательством об административной ответственности (например – штраф, конфискация предметов правонарушения). За три квартала 2007 г. возбуждено 12 дел об административном правонарушении⁴⁵.

В качестве конкретных примеров можно привести следующие случаи пресечения попыток контрабанды объектов флоры и фауны.

⁴³ Прохоров В.Г., Майорова Е.И. Контрабанда образцов дикой природы: квалифицирующие признаки // Право и политика. – 2010. – № 11(131). – С. 1960–1967.

⁴⁴ Там же.

⁴⁵ Там же.

В августе 2005 г. Горно-Алтайской таможней было возбуждено уголовное дело по ст.188 УК РФ по факту перемещения через таможенную границу РФ помимо таможенного контроля 19 соколов-балабанов (из них трое к моменту задержания контрабандиста погибли)⁴⁶.

Также в декабре 2005 г. Наушкинской таможней было возбуждено уголовное дело по факту обнаружения в ручной клади одного из пассажиров 40 черепах и 6 морских свинок, которые оказались не заявлены в декларации (13 черепах погибли, остальные переданы в Республиканский биологический центр г. Улан-Удэ, передать морских свинок в Музей природы Бурятии удалось лишь четверых, поскольку две из них умерли)⁴⁷.

В ноябре 2006 г. сотрудники Забайкальской таможни пресекли попытку контрабанды ценного меха. В ходе досмотра транспортного средства, на котором трое граждан Китая возвращались из России в КНР, таможенники обнаружили тайники со шкурками животных. Проведенная экспертиза определила, что это шкурки ондатры (выделанные и невыделанные общим количеством 21 150 штук), а также 98 шкурок другого ценного меха – песца, норки, лисы⁴⁸.

В августе 2007 г. на таможенном посту ЖДПП Забайкальск Забайкальской таможни при оформлении пассажиров международного поезда «Москва-Пекин» у гражданина РФ обнаружили чучело черепахи. Было возбуждено дело об административном правонарушении по ст. 16.2 ч.1 КоАП. Также в сентябре текущего года сотрудники Рубцовского таможенного поста Алтайской таможни сняли с поезда «Новосибирск-Алма-Ата» 200 ящериц, которых пытались нелегально перевезти через российско-казахстанскую границу. Контрабандисты спрятали рептилий за котлом, в топочном отделении одного из вагонов. Животных перевозили в ужасных условиях – их упаковали в

⁴⁶ Прохоров В.Г., Майорова Е.И. Контрабанда образцов дикой природы: квалифицирующие признаки // Право и политика. – 2010. – № 11(131). – С. 1960–1967.

⁴⁷ Тутина Ю. Зачем попугаю водка // Аргументы и факты. –2015. –18 мая. – Вып. 20 (1281).

⁴⁸ Там же.

тесные коробки из-под сигарет и зубной пасты, свернули в два раза и крепко связали. Всего таможенники освободили из заточения 190 гекконов и 10 агам⁴⁹.

В апреле 2006 г. Кемеровской таможней возбуждено уголовное дело по ст.188 УК РФ по факту ввоза из Таиланда на территорию РФ чучела крокодила, относящегося к вымирающему виду и занесенного в Красную книгу.

Красноярская краевая прокуратура по факту контрабанды возбудила уголовное дело по п. 1 ст. 188 УК РФ. Таможенная стоимость груза была оценена в 1,7 млн. руб.

Единственный чартерный рейс прибыл в Красноярск из Таиланда (Бангкок), авиакомпанией «Красэйр». Импортная пошлина на орхидеи составляет 15% от стоимости груза, также с цветов уплачивается НДС; таким образом, в результате контрабандного ввоза орхидей импортер мог сэкономить более 500 000 руб.⁵⁰

В 2015 г. более двух тысяч сухопутных среднеазиатских (степных) черепах попытались незаконно ввезти в Новосибирск из Казахстана, чтобы в дальнейшем продать их желающим завести домашнего питомца.

Редких рептилий сотрудники таможни нашли в салоне автомобиля, на котором их попытались провезти из Казахстана на территорию России. Рептилии были упакованы в 30 холщовых мешков, а мешки сложены в десять синтетических дорожных сумок. При этом каждая черепаха была туго обмотана несколькими слоями скотча – такой жестокий способ транспортировки рептилий, при котором они нередко погибают, контрабандисты применяют для того чтобы обездвигать рептилий.

Средний возраст черепах составил от двух до пяти лет, диаметр панцирей достигал 15 сантиметров. Общий вес партии рептилий – около 400 килограммов. Как установила экспертиза, черепахи относятся к исчезающему виду сухопутных среднеазиатских (степных) черепах, которые занесены в международную Красную книгу.

⁴⁹ Тутина Ю. Зачем попугаю водка // Аргументы и факты. – 2015. – 18 мая. – Вып. 20. (1281).

⁵⁰ Там же.

Документов, в том числе ветеринарных сертификатов, на черепах не было. Ввоз их на территорию страны запрещен, поскольку рептилии могут быть потенциальными носителями инфекционных заболеваний. На время черепахи были переданы в Новосибирский зоопарк, а в отношении контрабандистов было возбуждено уголовное дело по статье «Контрабанда». Подозреваемым грозит наказание в виде лишения свободы от трех до семи лет, со штрафом в размере до миллиона рублей⁵¹.

Учитывая специфику контрабандного товара, который пересекает границы Сибирского федерального округа, нельзя не сказать о важности высокого профессионализма сотрудников Федеральной таможенной службы – единственного правоохранительного органа России, обладающего функциями борьбы с контрабандой редких и исчезающих видов диких животных и растений и их дериватов. Таможенники должны обладать специальными знаниями в области биологии, юрисдикции и оперативными навыками для эффективного обнаружения и идентификации подобных нелегальных объектов.

Именно поэтому сотрудникам таможни необходимо разбираться в требованиях Конвенции СИТЕС к порядку перевоза животных.

Согласно Конвенции, запрещаются к перемещению через границы государств живые образцы СИТЕС, если условия транспортировки не соответствуют рекомендациям СИТЕС, а в случае авиаперевозки – правилам LATA.

В разрешениях СИТЕС, выдаваемых Административным органом СИТЕС России, содержится следующий текст: «Для живых животных данное разрешение действительно только, если условия транспортировки соответствуют рекомендациям СИТЕС, а в случае авиаперевозки – правилам LATA».⁵²

В соответствии с «Правилами перевозки живых животных LATA», принятых резолюцией 4.20 Конференции сторон СИТЕС, каждый контейнер с

⁵¹ Тутина Ю. Зачем попугаю водка // Аргументы и факты. – 2015. – 18 мая. – Вып. 20 (1281).

⁵² Там же.

живыми животными в обязательном порядке должен нести на своей наружной стороне следующую информацию:

1. Полное наименование, адрес и контактный номер грузоотправителя, получателя и номер, по которому в течение 24 часов может быть установлен контакт.

2. Научное и общепотребительное название животного и количество каждого животного в контейнере в соответствии со свидетельством грузоотправителя.

3. Контейнеры с ядовитыми животными должны быть ясно помечены «POISONOUS» («Ядовито»). Агрессивные животные или птицы, которые могут причинять ущерб через вентиляционные отверстия контейнера, должны иметь дополнительный ярлык предупреждения «This Animal Bites» («Это животное кусается»).

Кроме того, каждый из контейнеров должен быть маркирован одной из двух этикеток: «Live Animals» (светло-зеленая на светлом фоне) или «Laboratory Animals» (светло-красная на светлом фоне). В дополнение к этикетке «Live Animals» должна быть этикетка, указывающая направление «вверх» (светло-красная или черная). Минимальный размер всех трех этикеток – 10x15 см.

Контейнеры для животных должны удовлетворять определенным требованиям, различным для разных животных. Животные, перевозимые в несоответствующей таре, должны быть конфискованы, невзирая на наличие всех необходимых документов; в качестве причины для конфискации достаточно самого факта транспортировки животных в несоответствующих условиях⁵³.

Рассмотрим требования к контейнерам для животных, наиболее часто перевозимых через границу России.

Требования к клеткам для птиц

⁵³ Тутина Ю. Зачем попугаю водка // Аргументы и факты. – 2015. – 18 мая. – Вып. 20 (1281).

Клетки должны быть изготовлены из дерева, металла или пластика, затянуты сеткой. В клетке можно размещать до 50 птиц мелких видов, более крупные виды – в пропорционально меньшем числе. В любом случае, размер клеток должен обеспечивать для всех птиц одновременно возможность отдыхать, свободное перемещение и возможность принимать естественные позы. Агрессивные птицы перевозятся по одной. По трем (двум для мелких клеток) сторонам – планки, обеспечивающие зазор между клетками и другим багажом. Внутри клетки должны быть без острых углов и неровностей, о которые могут повредиться птицы. Если данный вид сидит на ветках, то клетка должна быть снабжена жердочками, расположенными так, чтобы испражнения сидящих на них птиц не попадали на других птиц и в поилки. Раздельные поилки и кормушки (кормушки могут отсутствовать у мелких партий). Глухие стенки должны быть с вентиляционными отверстиями диаметром около 2,5 см на расстоянии около 5 см, а двери с запорами.

Специальные требования к клеткам для некоторых видов птиц

1. Клетки для крупных попугаев и других птиц крупнее 23 см.

Стенки должны быть из фанеры (толщиной минимум 1,2 см), дерева (минимум 0,5 см) или металла. Вместо жердочек на полу должны быть укреплены планки. Максимальное число попугаев в клетке для мелких видов – 25. Все затянутые сеткой отверстия прикрыты легкой тканью, не мешающей циркуляции воздуха.

2. Клетки для хищных птиц и сов.

В каждой клетке или секции клетки должно быть только по одной птице. Высота клетки должна лишь очень немногим превышать высоту птицы. Передняя стенка клетки должна состоять из двух сеток (внутренняя пластиковая) с расстоянием между ними 4-5 см. В передней стенке дверь должна быть минимум с двумя отверстиями около 5 см диаметром. Обязательна поилка.

Возможно также использование клетки для кошек и собак, модифицированной следующим образом:

- на дно укреплены бруски, или оно должно быть покрыто нескользящим материалом;
- дверь и вентиляционные отверстия закрыты легкой тканью, не препятствующей вентиляции, но обеспечивающей полумрак;
- клетка должна быть оборудована поилкой;
- клетка должна иметь окошки для наблюдения.

Требования к клетке для мелких приматов

Верхние 2/3 передней стенки – глухие с вентиляционными отверстиями, нижняя 1/3 – затянута сеткой. Дно – сплошное, с емкостью для испражнений, покрытой адсорбентом; пол из деревянных брусков 2,5х2,5 см с интервалом в 0,5-1 см. Дверью служит или передняя, или задняя стенка целиком. Внутри – полка на 1/3 длины клетки. Поилка и кормушка укреплены на высоте, не позволяющей животным сидеть на них. Вентиляционные отверстия с закругленными краями в основании двух длинных сторон и в верхней трети.

Для перевозки приматов также можно использовать пластиковые клетки для домашних кошек и собак, модифицированные следующим образом:

- пол покрыт адсорбентом;
- внутри полка для отдыха.

Поилка и кормушка укреплены на высоте, не позволяющей животным сидеть на них.

Требования к контейнеру для черепах, мелких ящериц и змей

Материал водостойкий. Размер контейнера достаточен для размещения черепах в один слой без налегания друг на друга. В контейнере – только один горизонтальный слой секций. На верхней крышке брусок для обеспечения вентиляции. Крышка открывается для проверки. Вентиляционные отверстия минимум 1 см диаметром по всем четырем сторонам. В одном контейнере или секции – не более чем для 10 черепах с длиной карапакса менее 10 см, не более чем для 5 – при длине карапакса более 10 см. В одном контейнере или секции только один вид. Ящерицы и змеи длиннее 77 см, покрытые шипами ящерицы, взрослые гекконы, агрессивные виды черепах и все водные черепахи

перевозятся только по одиночке. Ящериц и змей дополнительно упаковывают в прочные мешки (не из пластика), через которые может свободно проходить воздух. Каждый мешок помечен «Poisonous» или «Non-Poisonous».

Черепаш с длиной карапакса до 10 см можно перевозить в пластиковых контейнерах (до 12,7 x 12,7 x 4,5 см), помещаемых не более чем в 5 слоев в большой контейнер (до 68,6 x 28 x 22,8 см). Наружный контейнер: верхняя крышка с бруском для обеспечения вентиляции; крышка открывается для проверки. Вентиляционные отверстия по всем четырем сторонам. В каждом внутреннем контейнере не более 5 черепах с длиной карапакса от 5 до 10 см и только одного вида. Агрессивные виды и все водные черепахи – только по одиночке⁵⁴.

В заключение необходимо отметить, что общая динамика раскрываемости незаконного перемещения объектов флоры и фауны свидетельствует о высокой латентности, экологической и социальной опасности данного преступления⁵⁵.

Таким образом, проводимые таможенными органами РФ и таможенными Сибирского таможенного управления задержания перемещаемых с нарушением требований таможенного законодательства объектов СИТЕС свидетельствуют об активизации межнациональных организованных групп контрабандистов, членами которых являются граждане ряда государств Европы, Центральной Азии, Дальнего Востока, а также малоразвитых районов России.

2.3 Основные нормативно-правовые акты, регулирующие выполнение Конвенции СИТЕС в Таможенном союзе ЕАЭС

⁵⁴ Прохоров В.Г., Майорова Е.И. Контрабанда образцов дикой природы: квалифицирующие признаки // Право и политика. – 2010. – № 11 (131). – С. 1960–1967.

⁵⁵ Таможенное регулирование и борьба с контрабандой в международном обороте объектов СИТЕС / под ред. А. С. Шестакова. – М.: Всемирный фонд охраны дикой природы, 2005. – С. 251; Всемирный фонд дикой природы (WWF): [официальный сайт]. URL: [www://wwf.ru](http://www.wwf.ru); Секретариат СИТЕС: [официальный сайт]. URL: <http://www.cites.org/>; Международный фонд защиты животных: [официальный сайт]. URL: http://www.ifaw.org/ifaw_russia/who_we_are/index.php; Всемирный союз охраны природы: [официальный сайт]. URL: <http://www.iucn.org/>; Бюллетени RИLO-Москва ГУБК ФТС России за период 2003-2009 гг. «О задержании контрабанды предметов флоры и фауны, а также их дериватов в регионе деятельности таможенных служб стран – участниц RИLO-Москва»; Материалы коллегии ФТС России за 2003–2009 гг.

Российской Федерацией во исполнение Конвенции о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения, не принято национальное законодательство для ее выполнения. Отсутствует специальный закон, соответствующий положениям СИТЕС. Недостаточность правовых норм в природоохранном российском законодательстве компенсируется некоторыми правовыми актами по определенным направлениям.

К российскому природоохранному законодательству относится Закон РФ от 24.02.1995 № 52-ФЗ «О животном мире»⁵⁶, Закон РФ от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»⁵⁷. Эти федеральные законы ограничены в своем действии и направлены в большей степени на защиту российской фауны. После ратификации Российской Федерацией Конвенции СИТЕС она автоматически стала частью национального законодательства РФ, ее положения стали обязательными для выполнения всеми гражданами и организациями.

Практика исполнения условий Конвенции показала, что решение отдельных вопросов возможно только на национальном уровне, в связи, с чем требуется принятие специальных правовых актов.

В соответствии с Конвенцией, перемещение через государственные границы животных и растений, их частей и дериватов, относящихся к более чем 33 тыс. видам, включенным в Приложения СИТЕС, должно осуществляться только при наличии специальных разрешений, выданных уполномоченными на то Административными органами СИТЕС стран – участниц Конвенции. В этой связи таможенные органы играют важнейшую роль по пресечению действий, нарушающих Конвенцию.

Однако, документы ФТС России, разъясняющие порядок таможенного оформления образцов СИТЕС, отсутствуют. Недостаточно уделено внимание созданию нормативной базы о ввозе в РФ и вывозе из РФ, а также пересылке и

⁵⁶ Федеральный закон от 24.04.1995 № 52-ФЗ (ред. от 07.05.2013) «О животном мире» // РГ. – 1995. – 4 мая . – № 86.

⁵⁷ Закон РФ «Об охране окружающей среды» №7-ФЗ от 10.01.2002 г. (ред. от 24.11.2014, с изм. от 29.12.2014) // Ведомости РФ. – 1992. – № 10. – Ст. 457.

транзитной перевозке видов животных и растений, находящихся под угрозой исчезновения.

В настоящее время Порядок, согласно которому в Российской Федерации выполняются обязательства по Конвенции СИТЕС, регламентирован Положениями самой Конвенции, постановлениями Правительства РФ, ведомственными актами разного уровня, которые сотрудникам таможенных органов необходимо знать при применении положений Вашингтонской Конвенции 1973 г. Сотрудники таможенных органов, руководствуясь Конвенцией СИТЕС, должны осуществлять контроль за наличием в декларациях сведений о разрешениях (сертификатах СИТЕС) и фактическим их представлением для целей таможенного контроля, при ввозе в Российскую Федерацию и вывозе из нее образцов дикой природы из Приложений Конвенции.

Что касается нормативно-правовых основ деятельности оперативно-розыскных подразделений (далее – ОРП) ТО РФ по противодействию особо опасной контрабанде, предметом которой являются представители флоры и фауны, подпадающие под действие СИТЕС, то в данной области дела обстоят несколько лучше.

Так, наивысшей юридической силой обладают нормы международных актов (межгосударственные, межправительственные и межведомственные договоры, конвенции и соглашения), упорядочивающие отношения субъектов правоохранительной деятельности России и зарубежных государств, в том числе в сфере оперативно-розыскной деятельности (далее – ОРД) по борьбе с контрабандой объектов СИТЕС. Заключенные Россией международные правовые акты прямого действия устанавливают порядок подготовки и осуществления специальных оперативных мероприятий, обмена оперативно-значимой информацией, оказания правовой помощи и иных мероприятий в

области таможенного правоохранительного сотрудничества и прочих видов взаимодействия⁵⁸.

Особую консолидирующую роль в сфере международного правоохранительного сотрудничества на территории государств – участников СНГ играет многостороннее решение Совета руководителей таможенных служб (далее – СРТС) государств – участников СНГ от 06.06.2008, утвердившее Положение "О Комитете глав правоохранительных подразделений" (далее – КГПП) СРТС государств – участников СНГ. Одна из основных задач Совета – координация деятельности таможенных ведомств государств – участников СНГ в борьбе с таможенными правонарушениями (в том числе с контрабандой редких и находящихся на грани исчезновения видов фауны и флоры)⁵⁹.

Переходя к рассмотрению иерархии норм российского законодательства, следует акцентировать внимание на ряде положений Конституции РФ. Их анализ показывает, что Основной закон России содержит нормы, распространяющие действие как на ОРД ТО в целом, так и непосредственно влияющие на ее содержание по направлению борьбы с контрабандой объектов СИТЕС. С учетом этого предлагается условно разделить их на два блока: общий и специальный.

Например, к общему блоку следует отнести:

ст. 2, которая провозглашает высшей ценностью права и свободы человека, а также признание, соблюдение и защиту прав и свобод человека и гражданина обязанностью государства;

⁵⁸ К таким общепризнанным документам относятся, например, Конвенция Организации Объединенных Наций против транснациональной организованной преступности (Палермо, 12.12.2000); Европейская конвенция о взаимной правовой помощи по уголовным делам (Страсбург, 20.04.1959); Международная конвенция о взаимном административном содействии в предупреждении, расследовании и пресечении таможенных правонарушений (Найроби, 09.06.1977) и др.

⁵⁹ Примером успешных действий правоохранительных подразделений таможенных ведомств по выявлению и пресечению каналов контрабанды объектов СИТЕС может служить однодневная международная операция «СИТЕС», проведенная 15.01.2009 при участии ТО РФ. В результате объединения усилий более 90 таможенных служб стран – участниц Всемирной торговой организации, было пресечено незаконное перемещение через таможенную границу России и зарубежных государств свыше 4,5 тыс. объектов флоры и фауны, их частей и дериватов.

ст. 22, гарантирующую право на свободу и личную неприкосновенность для каждого (п. 1) и его ограничение не иначе как на основании судебного решения (п. 2);

ст. 23, устанавливающую право неприкосновенности частной жизни, личной и семейной тайны, защиты своей чести и доброго имени (п. 1), а также тайны переписки, телефонных переговоров, почтовых, телеграфных и иных сообщений (п. 2);

ст. 25, гарантирующую неприкосновенность жилища⁶⁰.

К специальному блоку могут быть отнесены:

п. 4 ст. 15, включающей общепризнанные принципы и нормы международного права и международные договоры России в правовую систему РФ и устанавливающей приоритетность действия международных нормативных правовых актов над национальными⁶¹;

п. 4 ст. 9, провозглашающей, что земля и другие природные ресурсы используются и охраняются в России как основа жизни и деятельности народов, проживающих на соответствующей территории;

ст. 42, определяющая право каждого на благоприятную окружающую среду, достоверную информацию о ее состоянии и на возмещение ущерба, причиненного его здоровью или имуществу экологическим правонарушением;

ст. 58, вводящая обязанность каждого по сохранению природы и окружающей среды, бережному отношению к природным богатствам (корреспондирует со ст. 42);

ст. 74, определяющая в качестве целей ограничения перемещения (вводятся в соответствии с федеральным законом) товаров и услуг: обеспечение

⁶⁰ Алямкин С.Н. Сравнительный философско-правовой анализ конституционных моделей социальной ответственности бизнеса в Российской Федерации и Республике Беларусь // Социально-политические науки. – 2012. – № 3. – С. 149–151.

⁶¹ Данная норма Конституции РФ отнесена нами к специальному блоку в связи с тем, что при выполнении задачи по борьбе с контрабандой объектов СИТЕС оперативно-розыскные подразделения ТО РФ руководствуются нормами международного природоохранного акта – Конвенции СИТЕС.

безопасности, защиту жизни и здоровья людей, охрану природы и культурных ценностей⁶².

Подчиненный характер по отношению к конституционным нормам носят федеральные законы и кодексы РФ.

К основным кодифицированным источникам права, регламентирующим ОРД ТО России по борьбе с контрабандой объектов СИТЕС, относятся Уголовный кодекс РФ (далее – УК РФ) и Уголовно-процессуальный кодекс РФ (далее – УПК РФ)⁶³.

В настоящее время ответственность за Незаконное перемещение через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС диких животных и водных биологических ресурсов СИТЕС установлена ст. 226.1 УК РФ.

Уголовно-процессуальный кодекс РФ определяет компетенцию ТО РФ, в соответствии с которой по уголовным делам о контрабанде объектов СИТЕС таможенные органы РФ осуществляют дознание по ч. 1 ст. 226.1 УК РФ (ст. 151 УПК РФ) и проводят неотложные следственные действия по ч. 3 и 4 ст. 226.1. УК РФ (ст. 157 УПК РФ).

Взаимосвязь норм уголовного, уголовно-процессуального и оперативно-розыскного законодательства в аспекте рассматриваемого вопроса выражается в том, что, признав общественную опасность контрабанды, законодатель наделил ТО и иные ведомства РФ правом ведения ОРД по борьбе с преступлениями, отнесенными УПК РФ к их компетенции.

Проецируя положения ФЗ от 12.04.1995 № 144-ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности» (далее – ФЗ «Об ОРД») на деятельность ТО РФ, можно сделать вывод о том, что правовые рамки осуществления должностными

⁶² Алямкин С.Н. Сравнительный философско-правовой анализ конституционных моделей социальной ответственности бизнеса в Российской Федерации и Республике Беларусь // Социально-политические науки. – 2012. – № 3. – С. 149–151.

⁶³ Уголовный кодекс Российской Федерации 13 июня 1996 г. № 63-ФЗ (ред. от 30.03.2016) // РГ. – №1 65. – 29.07.2006; РГ. – 05.03.2012. – № 10. - Ст. 1166; Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18 декабря 2001 г. (ред. от 02.03.2016) // Ведомости Федерального Собрания РФ. – 01.01.2002. – №1. – Ст. 1; РГ. – 05.03.2012. – №10. – Ст. 1166.

лицами ОРД по борьбе с контрабандой объектов СИТЕС определяются следующими задачами:

- выявления, предупреждения и пресечения контрабанды видов животной и растительной среды, включенных в приложения СИТЕС, а также выявления и установления лиц, ее подготавливающих, совершающих или совершивших;

- осуществления розыска лиц, скрывающихся от органов дознания, следствия и суда в связи с их причастностью к уголовному делу о контрабанде объектов СИТЕС, а также уклоняющихся от наказания за данное преступление, установленного санкциями ст. 226.1 УК РФ;

- добывания информации о событиях или действиях (бездействии), свидетельствующей о реальной (потенциальной) внутренней (внешней) угрозе экономической или экологической безопасности РФ, которая может явиться следствием незаконной международной торговли объектами СИТЕС.

Следует обратить внимание на то, что природоохранная направленность целей деятельности ОРП ТО – защита жизни и здоровья, прав и свобод человека и гражданина, обеспечения безопасности общества и государства от преступных посягательств (ст. 1 ФЗ РФ «Об ОРД») – раскрывается через поставленную перед ТО задачу добывания информации о событиях или действиях (бездействии), создающих угрозу государственной, военной, экономической или экологической безопасности РФ (ст. 2 ФЗ РФ «Об ОРД»).

Отметим, что нормы ФЗ РФ «Об ОРД», УК РФ и УПК РФ повлияли на содержание положений ФЗ РФ от 27.11.2010 № 311-ФЗ «О таможенном регулировании в Российской Федерации», в соответствии с которым ТО РФ осуществляют ОРД в целях выявления, предупреждения, пресечения и раскрытия преступлений, производство неотложных следственных действий и дознания по которым отнесено УПК РФ к ведению ТО, выявления и установления лиц, их подготавливающих, совершающих или совершивших.

Нужно подчеркнуть, что общее количество законодательных актов федерального уровня, регламентирующих деятельность ОРП по борьбе с контрабандой объектов СИТЕС, составляет более 30.

Актами Президента и Правительства РФ регламентируются складывающиеся в ходе ОРД по борьбе с контрабандой объектов СИТЕС общественные отношения в сферах защиты государственной тайны, взаимодействия субъектов ОРД и операторов связи, проведения оперативно-розыскных мероприятий при осуществлении государственного контроля в пунктах пропуска через государственную границу и др.

Ведомственные нормативные правовые акты в области ОРД конкретизируют международные соглашения и правовые нормы высших органов законодательной власти. Приказы, распоряжения и инструкции ТО РФ, содержащие сведения об организации, тактике, планах, формах ОРД, составляют государственную тайну и носят закрытый характер.

Нормы ведомственных открытых источников права определяют цели, задачи, полномочия, компетенцию и направления деятельности конкретных оперативных подразделений ТО при осуществлении ОРД в борьбе с контрабандой объектов СИТЕС. Так, во исполнение нормативных правовых актов ведомственного уровня ОРП ТО:

- пресекают незаконный оборот объектов флоры и фауны, их частей и дериватов, в отношении которых установлены специальные правила перемещения через таможенную границу РФ⁶⁴;
- осуществляют ОРД в целях обеспечения собственной безопасности ТО⁶⁵;
- реализуют функцию международного сотрудничества ТО России с зарубежными правоохранительными службами и организациями в части,

⁶⁴ Приказ МВД России, Минюста России, ФСБ России, ФСО России, ФСКН России и ФТС России от 06.10.2006 г. № 786/310/470/454/333/971 «Об утверждении Инструкции по организации информационного обеспечения сотрудничества по линии Интерпола».

⁶⁵ Приказ ФТС России от 30.10.2006 г. № 1066 «Об утверждении положения о Главном управлении по борьбе с контрабандой».

касающейся обмена информацией о приготовлении к контрабанде объектов СИТЕС, фактах задержания, способах ее сокрытия, о планах по проведению совместных специальных мероприятий с целью пресечения незаконной международной торговли объектами СИТЕС⁶⁶;

– взаимодействуют с подразделениями дознания на уровне центрального аппарата ФТС России, региональных и территориальных подразделений в процессе раскрытия и расследования контрабанды объектов СИТЕС⁶⁷;

– осуществляют передачу оперативно-служебных материалов (результаты ОРД), фиксирующих признаки контрабанды объектов СИТЕС, в подразделения дознания ТО для принятия необходимых уголовно-процессуальных решений⁶⁸.

Переходя к рассмотрению межведомственных нормативных правовых актов, регламентирующих ОРД ТО в борьбе с контрабандой объектов СИТЕС, следует отметить крайне важную роль совместных приказов, определяющих цели, сферы, формы взаимодействия, процессуальный порядок его осуществления, единые требования к структуре оперативно-служебных документов, которые являются предметом взаимоинформирования и отчетности. Многосторонними межведомственными приказами в настоящее время регламентируется механизм:

– направления запросов и ответов уполномоченными подразделениями ТО России (служба «М» и оперативные таможни) в НЦБ Интерпола и его филиалы в России (в структуре МВД России и субъектов РФ) в целях установления местонахождения лиц, состоящих в преступных сообществах (в

⁶⁶ Приказ ФТС России от 30.10.2006 г. № 1067 «Об утверждении положения об Управлении собственной безопасности».

Приказ ФТС России от 12.12.2006 г. № 1308 «Об утверждении типового положения о подразделении сотрудничества с правоохранительными органами зарубежных стран оперативной таможни»; Положение о службе «М» ГУБК ФТС России.

⁶⁷ Приказ ФТС России от 19.07.2006 г. № 669 «Об утверждении Инструкции об организации взаимодействия ГУБК ФТС России и курируемых подразделений с подразделениями дознания таможенных органов в раскрытии и расследовании преступлений».

⁶⁸ Приказ ГТК России от 04.12.2001 г. № 1150 «Об утверждении Инструкции» (с изменениями от 28.06.2002) вводит в действие «Инструкцию о порядке представления ГУБК в УТРД ГТК России материалов для решения вопроса о возбуждении уголовного дела, а также о взаимодействии ГУБК и УТРД ГТК России при расследовании уголовных дел».

том числе специализирующихся на контрабанде), а также выявления их связей и пресечения названной преступной деятельности⁶⁹;

– передачи по подследственности материалов с признаками контрабанды, предметом которой явились виды животных, растений, их части и дериваты, подпадающие под действие СИТЕС⁷⁰;

– приема, регистрации и проверки сообщений о преступлениях с признаками деяния, квалифицируемого по ст. 226.1 УК РФ, предметом которых являются объекты СИТЕС⁷¹.

Таким образом, национальное законодательство в недостаточной степени регулирует контроль над международной торговлей видами животных и растений в природоохранных целях, хотя вопросы оперативно-розыскной деятельности урегулированы более подробно. Учитывая масштабы незаконного перевоза объектов флоры и фауны, остро стоит вопрос издания правового акта федерального уровня, направленного на контроль и регулирование внешней и внутренней торговли объектами животного и растительного мира.

⁶⁹ Бюллетени RИLO-Москва ГУБК ФТС России за период 2003–2009 гг. «О задержании контрабанды предметов флоры и фауны, а также их дериватов в регионе деятельности таможенных служб стран - участниц RИLO-Москва»; материалы коллегии ФТС России за 2003–2009 гг.

⁷⁰ Приказ МВД России, ФСБ России, ФСО России, ФТС России, СВР России, ФСИН России, ФСКН России / Минобороны России от 17.04.2007 г. № 368 / 185 / 164 / 481 / 32 / 184 / 97 / 147 «Об утверждении Инструкции о порядке представления результатов оперативно-розыскной деятельности дознавателю, органу дознания, следователю, прокурору или в суд».

⁷¹ Приказ Генеральной прокуратуры России, МВД России, МЧС России, Минюста России, ФСБ России, МЭРТ России и ФСКН России от 29.12.2005 г. № 39 / 1070 / 1021 / 253 / 780 / 353 / 399 «О едином учете преступлений».

3. Проблемы контроля перемещаемых через таможенную границу Таможенного союза ЕАЭС объектов дикой фауны и флоры и пути решения

3.1 Контрабанда объектов дикой фауны и флоры в Таможенном союзе ЕАЭС

Ввиду создания Таможенного союза деятельность Федеральной таможенной службы получила новый импульс в развитии. Кроме того, происходит постоянная модернизация таможенных правоотношений.

В настоящее время реализуется Концепция развития таможенного контроля после выпуска товаров до 2016 г., утвержденная приказом ФТС России от 27 декабря 2012 г. № 2709. Акценты таможенного контроля постепенно смещаются на этап после выпуска товаров. Создаются условия, исключающие использование разнообразных схем уклонения от уплаты таможенных пошлин, налогов и иных платежей, взимание которых осуществляется таможенными органами.

Некоторые ученые отмечают, что в условиях роста нелегальной внешнеэкономической деятельности актуальными становятся контролирующие, правоохранительное, административно-регулятивное направления государственной деятельности таможенных органов⁷².

Рост нелегальной внешнеэкономической деятельности свидетельствует и о низком уровне социальной ответственности бизнеса, базовый уровень которой включает требование полной и своевременной уплаты налогов и сборов⁷³.

С другой стороны, в условиях функционирования Таможенного союза и формирования Единого экономического пространства избыточные

⁷² Статистика перечисления таможенных платежей в доход федерального бюджета за 2014 г. [электронный ресурс]: Официальный сайт Федеральной Таможенной службы. – Режим доступа: <http://www.customs.ru>.

⁷³ Алямкин С.Н. Социальная ответственность бизнеса в сознании современного российского общества (синергийно-антропологический подход) // Гуманитарные, социально-экономические и общественные науки. – 2013. – № 1. – С. 17–21; Он же. Сравнительный философско-правовой анализ конституционных моделей социальной ответственности бизнеса в Российской Федерации и Республике Беларусь // Социально-политические науки. – 2012. – № 3. – С. 149–151.

проверочные мероприятия однозначно воспринимаются участниками внешнеэкономической деятельности как барьер на торговых путях⁷⁴.

В настоящее время распространение получила идея «сервисной таможни»: таможни для участников ВЭД. Согласно этой концепции таможенные органы – это публичные образования, нацеленные на оказание качественных услуг в области таможенного дела, как государству, так и участникам ВЭД⁷⁵. Все это способствует эффективному содействию внешнеторговой деятельности, ускорению и упрощению таможенных процедур.

Образование Таможенного союза потребовало совершенствования федеральной структуры исполнительной власти, расширения ее функций, к которым отнесены: выработка государственной политики и нормативно правовое регулирование, контроль и надзор в области таможенного дела, функции агента валютного контроля, проведение транспортного контроля в пунктах пропуска через государственную границу Российской Федерации и санитарно-карантинный, карантинно-фитосанитарный и ветеринарный контроль в части проведения проверки документов в специально оборудованных и предназначенных для этих целей пунктах пропуска через государственную границу Российской Федерации (специализированные пункты пропуска), специальные функции по борьбе с контрабандой, иными преступлениями и административными правонарушениями⁷⁶.

Комплексный характер таможенного дела предопределяет многоаспектность функций таможенных органов РФ. Основные из них закреплены в Федеральном законе от 27.11.2010 № 311-ФЗ «О таможенном регулировании в Российской Федерации».

⁷⁴ Бакаева О.Ю. Государственный контроль и надзор как основные функции таможенных органов // Ленинградский юридический журнал. – 2012. – № 4 (30). – С. 34– 42.

⁷⁵ Хапилин С.А. Сервисная функция таможенных органов в контексте теории общественных благ // Инженерный вестник Дона. – 2013. – Т. 26. – № 3 (26). – С. 67.

⁷⁶ Постановление Правительства РФ от 26.07.2006 г. № 459 «О федеральной таможенной службе» // СЗ РФ. – 23.09.2013. – № 38. – Ст. 4823.

Среди функций таможенных органов в области международного сотрудничества, можно выделить:

- способствование развитию внешней торговли РФ в целом и ее субъектов;
- обеспечение соблюдения запретов и ограничений в отношении товаров, ввозимых в Россию и вывозимых из нее;
- обеспечение выполнения международных таможенных обязательств РФ;
- сотрудничество с иностранными таможенными органами.

Приоритетом в международном сотрудничестве является коллективная работа таможенных служб России, Армении, Белоруссии, Казахстана и Киргизии по развитию Евразийского экономического союза. С участием ФТС России Евразийской экономической комиссии совершенствуется функциональная часть Договора о ЕАЭС.

Проблемные вопросы, касающиеся единообразного применения таможенного законодательства, решаются Объединенной коллегией таможенных служб государств – членов Таможенного союза ЕАЭС. Таким образом, осуществляется оперативное взаимодействие таможенных служб по всем вопросам таможенного сотрудничества.

ФТС России принимает активное участие в деятельности международной рабочей группы при Евразийской экономической комиссии по доработке Таможенного кодекса Таможенного союза. Постоянно развивающиеся интеграционные процессы способствуют появлению новых вопросов, требующих обновления таможенного законодательства.

К организационным функциям таможенных органов относятся:

- проведение таможенного контроля, совершенствование методов совершения таможенных операций и проведения таможенного контроля, создание условий, способствующих ускорению товарооборота при ввозе товаров в Российскую Федерацию и вывозе товаров из Российской Федерации;

- обеспечение соблюдения порядка перемещения товаров и транспортных средств международной перевозки через таможенную границу Таможенного союза.

ФТС России для создания лучших условий для ведения внешнеэкономической деятельности, создания благоприятного инвестиционного климата в Российской Федерации постоянно совершенствует таможенное администрирование.

К правоохранительным функциям таможенных органов относятся:

- выявление, предупреждение, пресечение таможенных преступлений и административных правонарушений;
- противодействие незаконному обороту объектов интеллектуальной собственности, наркотических средств, психотропных веществ, оружия и боеприпасов, культурных ценностей и иных предметов, перемещаемых через таможенную границу;
- обеспечение мер по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма при осуществлении таможенного контроля.

За три квартала 2015 г. на основании материалов, оформленных оперативными таможенными подразделениями, возбуждено 1379 уголовных дел. Из них – 444 дела возбуждены по делам об уклонении от уплаты таможенных платежей, 246 дел возбуждены по результатам выявления фактов контрабанды наркотических и психотропных веществ (их прекурсоров или аналогов), 412 дел возбуждены по фактам контрабанды сильнодействующих, ядовитых, отравляющих, взрывчатых, радиоактивных веществ, вооружения и военной техники, стратегически важных товаров и ресурсов или культурных ценностей, особо ценных диких животных и водных биологических ресурсов⁷⁷.

⁷⁷ Результаты правоохранительной деятельности подразделений Федеральной таможенной службы за 9 месяцев 2015 года [электронный ресурс]: Официальный сайт Федеральной Таможенной службы. – Режим доступа: <http://www.customs.ru>.

Для решения актуальных вопросов деятельности таможенных органов союзных государств организуются консультационные мероприятия.

Так, в 2010 г. состоялось заседание экспертной группы «По вопросам применения запретов и ограничений неэкономического характера во взаимной торговле государств – членов Таможенного союза» в рамках подгруппы «Дикая флора и фауна, предметы коллекционирования».

Эксперты рассмотрели вопросы перемещения товаров дикой флоры, фауны и предметов коллекционирования между государствами – членами Таможенного союза. Был сохранен действующий разрешительный порядок перемещения товаров между государствами – членами Таможенного союза, подпадающих под действие Конвенции СИТЕС, а также подтверждена необходимость выработки общих подходов к ограничению перемещения данных товаров на территории ТС⁷⁸.

Следует сказать, что в рамках политики объединения данные решения уместны и правомерны. В то же время нужно признать, что ослабление контроля за перемещением объектов животного и растительного мира повлекло рост данного вида правонарушения (и преступления).

Таким образом, в связи с созданием и функционированием Таможенного союза ЕАЭС правовой статус уполномоченного федерального органа исполнительной власти в сфере таможенного дела существенно возрос, поскольку стремление государства к единому Евразийскому экономическому пространству создает предпосылки для совершенствования федеральной структуры и позволяет надеяться на укрепление экономической безопасности и вхождение Российской Федерации в мировую экономическую систему.

3.2 Ответственность за преступления, связанные с незаконным перемещением через таможенную границу Таможенного союза ЕАЭС

⁷⁸ Тутина Ю. Зачем попугаю водка // Аргументы и факты. – 2015. – 18 мая. – Вып. 20 (1281).

объектов дикой фауны и флоры на примере Сибирского таможенного управления

О серьезности и важности проблемы контрабандной торговли дикими животными и растениями, их частями и дериватами говорит тот факт, что 22 июля 2003 г. на 44-ом Пленарном заседании Экономического и Социального Совета ООН была принята Резолюция 2003/27 «Незаконный оборот охраняемых видов дикой флоры и фауны». Документ содержит, ссылаясь на свою резолюцию 2001/12 от 24 июля 2001 г., призыв ко всем государствам о принятии законодательных актов, на основе которых оборот охраняемых видов дикой флоры и фауны признается «уголовным преступлением в их внутреннем законодательстве». На основании вышеизложенного принятая Резолюция ООН (см. п.3) призывает государства-члены принять превентивные меры и соответственно усовершенствовать свои законодательные акты, которые могли бы обеспечивать соответствующие наказания за правонарушения, связанные с незаконным оборотом охраняемых видов дикой флоры и фауны, и учитывали бы всю серьезность подобных правонарушений⁷⁹.

С целью обеспечения устойчивого природопользования в 2002 г. была принята Распоряжением Правительства РФ от 31 августа № 1225-р «Экологическая доктрина Российской Федерации», в которой (гл. 3) в качестве одной из основных задач необходимо пресечение нелегального использования природных ресурсов (включая браконьерство) и их незаконного оборота⁸⁰.

В некоторых странах контрабанда подразделяется на различные виды, в том числе имеется так называемая экологическая контрабанда, к которой относят контрабанду животных и растений, в том числе являющихся редкими или исчезающими видами, а также занесенными в Красные книги. К настоящему времени создалась ситуация, когда существующее разнообразие контрабанды должно быть учтено, в связи с чем возникла необходимость

⁷⁹ Резолюция ООН 2003/27 от 22 июля 2003 г. // [Электронный ресурс] // Режим доступа <http://www.un.org/russian/document/ecosoc/2003/r2003-27.pdf>

⁸⁰ Экологическая доктрина Российской Федерации // Российская газета. – 2002. – 18 сент.

внести в Уголовный кодекс РФ изменения, касающиеся разграничения контрабанды по видам.

Одной из составных частей обеспечения национальной безопасности России, согласно Указу Президента РФ от 10.01.2000 г. № 24, является также борьба с контрабандой⁸¹. Кризисная ситуация в экономике и обществе, к которой добавилось несовершенство нормативной базы, создало не только условия, но и обеспечило в значительной степени возникновение предпосылок к появлению данного вида криминальной деятельности в России. Это потребовало выработать целый комплекс специальных криминологических и уголовно-правовых мер, направленных на охрану общественных отношений, непосредственно связанных с внешнеэкономической деятельностью⁸².

Серьезность проблемы борьбы с контрабандой образцов дикой природы подтверждается статистическими данными таможенных органов. Количество выявленных и пресеченных фактов контрабанды образцов дикой природы на таможнях составляет порядка 22-23% (от всего объема провозимого нелегально товара), тогда как оборот нелегального рынка растет на 30-40% в год⁸³. Международные организации подвергают критике ФТС России из-за невысокой доли задержания от общего объема контрабанды образцов дикой природы, указывая на 20%-й ее уровень⁸⁴. На основании отрывочных статистических данных ФТС РФ известно, что с начала 1990-х гг. и до 2015 г. только выявленная контрабанда животных ежегодно возрастала в 5-7 раз⁸⁵.

Анализ материалов уголовных дел за последние годы (до 28 декабря 2013 г., когда ст. 188 УК РФ признана утратившей силу) показывает, что большинство выявленных фактов контрабанды образцов дикой природы

⁸¹ Концепция национальной безопасности Российской Федерации: Указ Президента Российской Федерации от 10 января 2000 г. № 24 // Собрание законодательства Российской Федерации. – 2000. – № 2. – Ст. 170.

⁸² Розумань И.В. Уголовная ответственность за контрабанду. По материалам Сибирского федерального округа: Автореф. дис. ... канд. юрид. наук. – Омск, 2005. – С. 3–4.

⁸³ Репортаж со змеей на шее. – 2006. – 9 марта // [Электронный ресурс] // Режим доступа <http://www.tks.ru/reviews/2006/03/09/04>.

⁸⁴ Нечеловеческая жизнь. – 2003. – 19 мая. // [Электронный ресурс] // Режим доступа <http://www.tks.ru/crime/2003/05/19/04>.

⁸⁵ Контрабанда живым товаром. Гуманитарный экологический журнал. – 2015. – № 14. – С. 4; Тутина Ю. Зачем попугаю водка. Аргументы и факты, выпуск. – 2015. – 18 мая. – Вып. 20 (1281).

охватывается составом, предусмотренным чч. 1 и 2 ст. 188 УК РФ, значительно реже возбуждались уголовные дела по чч. 3 и 4 ст. 188 УК РФ.

Законодательство Российской Федерации предусматривает как административную, так и уголовную ответственность за контрабанду животных и растений, занесённых в Красную книгу и Конвенцию СИТЕС. Уголовным кодексом РФ в статье 258.1 определена мера ответственности за контрабанду биологических ресурсов РФ. КоАП при нелегальном перемещении биоресурсов действует по ч. 1 ст. 16.2 «Недекларирование по установленной форме товаров, подлежащих таможенному декларированию» либо по ч. 2 ст. 16.3 «Несоблюдение установленных международными договорами государств – членов Таможенного союза, решениями Комиссии Таможенного союза и нормативными правовыми актами РФ мер нетарифного регулирования», а также по ч. 2 ст. 16.1 «Соккрытие товаров от таможенного контроля путём использования тайников или иных способов, затрудняющих обнаружение товаров».

Принятые изменения в Уголовный кодекс и отмена ст. 188 УК РФ в декабре 2013 г., позволили несколько улучшить нормы, регулирующие незаконный оборот образцов дикой природы. В результате действующая в настоящее время ст. 226.1 УК РФ устанавливает уголовную ответственность за контрабанду особо ценных диких животных и водных биологических ресурсов, а также их частей и производных независимо от стоимости указанных товаров.

Об этом не раз указывалось в научных работах для усиления ответственности за данные правонарушения⁸⁶.

В тексте ст. 226.1 наряду со стратегически важными товарами и ресурсами отдельно выделены особо ценные дикие животные и водные биологические ресурсы. При этом, как кажется на первый взгляд, вызывает удовлетворение, что особо ценные дикие животные отмечены отдельной

⁸⁶ Прохоров В.Г. Контрабанда образцов дикой природы: объект и понятие предмета преступления // Экономика, социология, право: новые вызовы и перспективы: Мат-лы науч.-практ. конф. 10–15 мая 2010 г.: в 2-х т. Том 2. – М., 2010. – № 5(май). – С.128–132; Прохоров В.Г., Майорова Е.И. Контрабанда образцов дикой природы: квалифицирующие признаки // Право и политика. – 2010. – № 11(131). – С.1960–1967.

строкой в тексте статьи. Но, к сожалению, принятое Постановление Правительства РФ от 31.10.2013 г. № 978 «Об утверждении перечня особо ценных диких животных и водных биологических ресурсов, принадлежащих к видам, занесенным в Красную книгу Российской Федерации и (или) охраняемым международными договорами Российской Федерации, для целей статей 226.1 и 258.1 Уголовного кодекса Российской Федерации» ограничило количество охраняемых животных, обозначенных как особо ценных, до 7 видов – млекопитающие; 4 вида – птицы; 11 видов – рыбы (в основном осетровые). В результате неохваченными как бы оказываются многие сотни видов животных (представители фауны) и полностью выпадают охраняемые виды растений (представители флоры).

Обратимся к формулировке «стратегически важные товары и ресурсы в ст. 226.1», которая также дополняется Постановлением Правительства РФ от 13.09.2012 г. № 923 «Об утверждении перечня стратегически важных товаров и ресурсов для целей статьи 226.1 Уголовного кодекса Российской Федерации». В данном Постановлении раздел III озаглавлен «Стратегически важные ресурсы флоры и фауны» и в него составной частью входят виды дикой флоры и фауны, подпадающие под действие СИТЕС или занесенные в Красную книгу России. Таким образом, для рассматриваемого вопроса наиболее важной является формулировка «стратегически важные товары и ресурсы».

Следовательно, не принимая отдельного специального перечня, к разделу III относятся аналогичные списки СИТЕС и список редких и исчезающих видов флоры и фауны Красной книги РФ. В результате образцы дикой природы (образцы СИТЕС) стали предметами, в отношении которых установлены специальные правила перемещения через таможенную границу Российской Федерации. При этом мы получаем ситуацию, при которой эти предметы, т.е. образцы дикой природы, будут вполне обоснованно считаться контрабандой в

случае нарушения правил перемещения через таможенную границу, т.к. они либо изъяты из свободного обращения, либо ограничены в нём⁸⁷.

В силу этих причин, контрабанда образцов дикой природы теперь относится к контрабанде предметов, запрещенных к свободному обращению или ограниченных в свободном обращении, или иными словами, оборот которых регулируется Конвенцией СИТЕС и международными договорами.

К сожалению, из внимания законодателя полностью выпадает ситуация, определяемая юридически как «внутренняя контрабанда». По настоящее время отсутствует законодательство, контролирующее внутреннюю торговлю видами дикой флоры и фауны не российского происхождения, внесенными в Приложения СИТЕС. При этом следует учесть, что положения Конвенции не имеют прямого действия на территории РФ без принятия соответствующего федерального законодательного акта, поэтому не распространяются на торговлю внутри страны. Поэтому, если удалось обойти таможенный контроль на границе, то ввезенные контрабандным путем растения и животные могут свободно продаваться и покупаться. Нельзя не отметить и того, что внутри страны меры контроля или принуждения не применяются к торговцам, пока они не совершат попытку вывоза образцов дикой природы за границу.

Подобная недоработка в законодательных актах ограничивает возможность Российской Федерации в регулировании торговли экзотическими животными и растениями, как правило, находящимися под угрозой исчезновения, но которые, тем не менее, стали широко доступны в столице, крупных городах и других районах России⁸⁸.

Существующая внутренняя контрабанда образцов дикой природы на текущий момент – это реалии криминального бизнеса, подпитываемые баснословной стоимостью на редких видов диких животных и растений при высочайшем спросе на них. В действующем УК РФ до сих пор не принята

⁸⁷ Карнишина Г.В. Уголовно-правовые и криминологические меры борьбы с контрабандой: На материалах Южного федерального округа: Дис. ... канд. юрид. наук. – М., 2005. – 180 с.

⁸⁸ Прохоров В.Г. Контрабанда образцов дикой природы: новый вид преступности // Юридические науки. – 2009. – № 4 (38). – С.62–64.

статья за незаконное изъятие животных (не следует путать с незаконной охотой – ст.258 УК РФ) из дикой природы; также не предусмотрено адекватное наказание за нелегальный отлов и/или содержание представителей дикой флоры и фауны, в том числе редких и находящихся под угрозой исчезновения.

Следует обратить внимание на то, что в соответствии со ст. 258.1 УК РФ уголовная ответственность наступает только за незаконную добычу и оборот особо ценных диких животных и водных биологических ресурсов, т.е. за те 22 вида животных, указанных в Постановлении Правительства РФ от 31.10.2013 г. № 978.

Согласно фактам, основу внутренней контрабанды образцов дикой природы составляет незаконный оборот (незаконное приобретение, продажа, перевозка, отлов, содержание, хранение или переработка на территории Российской Федерации) совершенно других диких животных и растений, а также их частей и дериватов, относящихся к видам, занесенным в Красную книгу Российской Федерации, и подпадающих под действия международных договоров Российской Федерации, в результате изъятия из дикой природы с нарушениями требований законодательства.

Наличие правового определения понятия «внутренней контрабанды» образцов дикой природы дает реальную перспективу взять под государственный контроль нелегальную составляющую контрабандной торговли дикими животными и растениями, а также их частями и дериватами.

3.3 Пути решения проблем контрабанды дикой фауны и флоры, находящихся под угрозой исчезновения

Решение проблем контрабанды дикой фауны и флоры, находящихся под угрозой исчезновения должно носить в первую очередь правовой характер. Прежде всего, необходима разработка правовой базы осуществления таможенного контроля.

Учитывая тесную взаимосвязь внутреннего и внешнего транзита объектов флоры и фауны, необходимо законодательно закрепить понятие «внутренняя контрабанда образцов дикой природы»⁸⁹.

Предлагается:

1) для создания наиболее эффективного правового противодействия незаконному обороту образцов дикой природы, на наш взгляд, целесообразно распространить действие Постановления Правительства РФ от 13.09.2012 г. № 923 и для статьи 258.1 УК РФ, в связи с чем достаточно внести изменения в заголовок Постановления: дополнив слова «...перечня стратегически важных товаров и ресурсов для целей статьи 226.1 Уголовного кодекса Российской Федерации» следующим образом – «...перечня стратегически важных товаров и ресурсов для целей статей 226.1 и 258.1 Уголовного кодекса Российской Федерации». Возможен и другой вариант – когда в Постановлении Правительства РФ от 31.10.2013 г. № 978 вместо 22 видов особо ценных диких животных и водных биологических ресурсов можно было бы утвердить перечень образцов дикой природы полного списка Приложений СИТЕС и полного списка видов флоры и фауны Красной книги РФ;

2) контрабанда образцов дикой природы должна квалифицироваться как контрабанда стратегически важных товаров и ресурсов, что согласно разделу III Постановления Правительства РФ от 13.09.2012 г. № 923 означает полный контроль над оборотом видами дикой флоры и фауны, подпадающих под действие СИТЕС или занесенных в Красную книгу Российской Федерации. Таким образом, дикие животные и растения, их части и дериваты, относящиеся к видам, включенным в списки СИТЕС и Красной книги РФ, попадают под запрет к свободному обращению или будут значительно ограничены в свободном обращении при соответствующем правоприменении ст. 226.1 УК РФ с учетом Постановления № 923;

⁸⁹ Прохоров В.Г. Контрабанда образцов дикой природы: «внутренняя контрабанда» образцов дикой природы // Актуальные проблемы гуманитарных и естественных наук. – 2010. – № 11 (ноябрь). – С. 226–228.

3) юридически обосновать и ввести определение понятия «внутренней контрабанды» образцов дикой природы, что позволит более широко использовать имеющиеся юридические нормы Кодекса об административных правонарушениях и ст. 104.1 УК РФ для предотвращения контрабандной торговли дикими животными и растениями, а также их частями и дериватами внутри России.

Контрабанда образцов дикой природы за последние 20-25 лет почти полностью попала в сферу влияния криминальных структур и прочих региональных ОПГ, непосредственными участниками которых являются не только добытчики товаров природного происхождения, но и участники внешнеэкономической деятельности, различные торговые посредники, мелкорозничные торговцы, сотрудники предприятий транспорта и даже таможенных служб и пр.

В результате жесткого ограничения внутренней контрабанды исчезающих объектов животного и растительного мира, последует снижение и уровня вывозимых за рубеж животных и растений, в частности в тех случаях, когда участниками и организаторами преступления являются российские граждане.

Затрагивая пробелы законодательного уровня, следует отметить, что в настоящее время существует проблема эффективности охранительной функции ст. 188 УК РФ, касающейся защиты объектов СИТЕС. Так, декриминализация ст. 188 УК РФ – увеличение крупного размера «экономической» контрабанды до одного миллиона рублей (в ред. от 23.07.2013 N 245-ФЗ) в совокупности со сложностью финансовой оценки «природного» товара (некоторые виды исчезающих животных и растений исключены из свободного оборота, в связи с чем отсутствует их официально закрепленная стоимость), привели к резкому сокращению привлечения лиц к уголовной ответственности за контрабанду объектов СИТЕС.

При этом увеличение количества дел об административных правонарушениях (далее – АП), возбужденных ТО РФ в отношении лиц, незаконно переместивших объекты СИТЕС (в 2006 г. – 108 дел об АП, в 2007 г.

– 130, в 2008 г. – 153, в 2009 г. – 161, а в 2010 г. – 194)⁹⁰, свидетельствует: во-первых, о продолжающемся хищническом вывозе с территории РФ данного высокоценного товара; во-вторых, об установившейся тенденции применения контрабандистами схем дробления крупных партий объектов СИТЕС на мелкие; в-третьих, о неадекватности принимаемых правовых мер воздействия на преступную среду.

Контрабанда образцов дикой природы может быть признана совершенной организованной группой только тогда, когда по рассматриваемому уголовному делу есть неоспоримые доказательства, что несанкционированное перемещение диких животных, растений, или их частей и дериватов через таможенную границу РФ было осуществлено устойчивой группой лиц, заранее объединившихся для совершения одного или нескольких подобных перемещений. Причем ответственность в таких случаях должна наступать по ч. 3 ст. 226.1 УК РФ независимо от стоимости указанных товаров.

Отсутствие специального нормативного акта, раскрывающего положения Конвенции, правоприменительная практика и буйный расцвет нелегального рынка диких животных позволяют утверждать, что в России сложилась абсолютно неприемлемая ситуация с выполнением требований Конвенции. Однако причиной тому является не только отсутствие реальных законов и экономических средств. Свою негативную роль в большой мере играют коррупция, попустительство или негласное поощрение властей, низкая квалификация сотрудников контрольных органов. Все эти причины, в любом случае, не снимают ответственность со страны за выполнение взятых на себя обязательств Конвенции. Ведь развитие и рост рынка исчезающих животных и растений ставит под сомнение репутацию страны как цивилизованного государства, способного выполнять международные соглашения.

⁹⁰ Бюллетени RILО-Москва ГУБК ФТС России за период 2003–2009 гг. «О задержании контрабанды предметов флоры и фауны, а также их дериватов в регионе деятельности таможенных служб стран - участниц RILО-Москва»; Материалы коллегии ФТС России за 2003–2009 гг.

В данном контексте нами предлагаются программные мероприятия, направленные на сокращение контрабанды редких представителей флоры и фауны.

Для повышения эффективности противодействия контрабанде и незаконной торговле дикими животными следует:

1. Государственной Думе Российской Федерации:

– внести изменения в административное и уголовное законодательство, предусматривающие ужесточение ответственности за незаконный оборот объектов живой природы (в том числе видов СИТЕС и видов, подвергающихся коммерческой эксплуатации).

2. Правительству Российской Федерации:

– внести изменения в подзаконные акты, предусматривающие ужесточение ответственности за незаконный оборот объектов живой природы (в том числе видов СИТЕС и видов, подвергающихся коммерческой эксплуатации);

– обеспечить координацию действий МПР, МСХ, ФТС, МВД, ФСБ, МЭРТ России в работе по контролю за оборотом объектов живой природы, например, путем создания межведомственного органа, и инициировать разработку Плана действий по выполнению обязательств, вытекающих из конвенции СИТЕС.

3. Правительству Российской Федерации и субъектам Российской Федерации:

– инициировать подписание соглашений о регулировании использования и об охране объектов животного мира в приграничных районах.

4. Министерству внутренних дел РФ:

– создать региональные специализированные подразделения по борьбе с контрабандой и незаконным оборотом объектов животного и растительного мира.

5. Федеральной таможенной службе РФ:

– определить перечень таможенных пунктов, через которые допускается перемещение объектов СИТЕС;

– организовать подготовку достаточного числа специалистов по обеспечению выполнения положений СИТЕС для поддержания таможенного режима.

Представляется, что данные мероприятия должны способствовать снижению внутренней и внешней контрабанды редких животных и растений.

4. Предложения по совершенствованию таможенного контроля за перемещением объектов дикой фауны и флоры

Изучение и анализ международных правовых актов, федерального законодательства РФ и подзаконных источников права, а также отчетов ТК РФ, материалов природоохранных организаций и учебно-практических изданий позволяют сделать ряд выводов и предложить некоторые пути совершенствования правового обеспечения таможенного контроля за перемещением объектов дикой флоры и фауны.

Прежде всего, по нашему мнению, требуется разработать уточняющие международные договоры и соглашения между отдельными государствами – сторонами СИТЕС с учетом сложившихся правовых особенностей в области правоохранительной деятельности. Такие документы могут быть подписаны Россией (Правительством РФ, ФТС России) и государствами – участниками СИТЕС с целью пресечения наиболее интенсивных контрабандных потоков объектов СИТЕС из стран Европы, Центральной Азии, Дальнего Востока, Америки.

Следует также заключить дополнительные договоры об охране исчезающих объектов живой природы со странами, граждане которых активно осуществляют контрабанду объектов флоры и фауны (Саудовская Аравия, Китай, Корея, Япония).

Учитывая современные тенденции интеграции и кооперации в деятельности таможенных служб стран – участниц СНГ (создание Таможенного союза ЕАЭС (далее – ТС ЕАЭС) на территории Российской Федерации, Республики Беларусь, Республики Казахстан, Республики Армения, Республики Киргизия), целесообразно также разработать международный акт, регламентирующий ввоз/вывоз объектов СИТЕС с территории ТС, а с целью его реализации создать соглашения между органами исполнительной власти государств – участников ТС ЕАЭС.

Анализ практической реализации Конвенции СИТЕС также показывает, что на практике сотрудники таможенных органов не всегда обладают достаточными знаниями и информацией, позволяющими им идентифицировать тот либо иной вид объекта флоры или фауны. Типичным примером такой ситуации может служить перемещение через таможенную границу сокола редкого вида, охраняемого Конвенцией СИТЕС, под видом орла, не подпадающего под защиту Конвенции.

Задача таможенных органов усложняется ещё и тем, что Конвенцией СИТЕС охраняется огромное число видов, и, естественно, запомнить и идентифицировать их всех вызывает большие сложности⁹¹. Практика показывает, что при перемещении объектов дикой фауны и флоры через таможенную границу сотрудники таможни требуют представление разрешения СИТЕС только в отношении тех видов, которые имеют экзотический внешний вид и встречаются в торговом обороте на территории страны весьма редко. Однако нужно понимать, что Конвенцией охраняются также виды, которые, возможно, и не ассоциируются с редкими или экзотическими. Так, например, под действие Конвенции СИТЕС не подпадают лишь 4 вида попугаев, в то время как Конвенцией охраняются более 50 из них.

Особые сложности при правоприменении Конвенции возникают в ситуации, когда приходится апеллировать к понятию «дериват», т.е. части некогда целостного объекта фауны и флоры⁹². Сюда относят плоды, семена, корни и корневища, клубни, стебли, побеги, луковицы, и иные вегетативные части растений; шкурки и мех пушных зверей, кости, перья и яйца птиц, клыки, рога, когти, кровь, мускус, желчь, различные железы, панты (молодые рога оленей, имеющие неороговевшую трубчатую структуру), а также сувениры и предметы бытового назначения, изготовленные из частей животных,

⁹¹ Шестакова, А.С. Таможенное регулирование и борьба с контрабандой в международном обороте объектов СИТЕС. – М.: Всемирный фонд дикой природы, 2015. – С. 25.

⁹² Кукушкина, А.В. Борьба с преступностью и охрана дикой фауны и флоры от незаконного оборота // Вестник МГИМО-Университета. – 2011. – № 4. – С. 233–239.

медикаменты, косметические средства и парфюмерию животного и растительного происхождения, продукты мяса диких животных.

К примеру, в приложения I и II Конвенции СИТЕС внесены различные виды слонов, которые, как живые существа, перемещаются через таможенную границу весьма редко, чего нельзя сказать об их дериватах. Из слоновой кости вытачивают бильярдные шары, изготавливают ювелирные украшения, покрытия для клавиш роялей и пианино, фигурки и статуэтки. Такая практика прямо либо косвенно угрожает нормальной жизнедеятельности живых особей и строго контролируется механизмом Конвенции СИТЕС. Для перемещения дериватов, равно как и товаров, из них изготовленных, необходимо предоставить разрешение СИТЕС⁹³.

Следует отметить, что перечень товаров, в той либо иной степени относимых к дериватам, очень широк. Так, например, наличие разрешения СИТЕС может потребоваться при перемещении следующих товаров для личного пользования, приобретенных за границей:

- предметов одежды, изготовленных (целиком либо частично) из шкур, меха, кожи животных, подпадающих под действие Конвенции СИТЕС (шубы, дубленки, пальто, головные уборы и т.д.);
- обуви из кожи редких видов животных;
- кожгалантерейных изделий (включая сумки, чемоданы, саквояжи, кошельки, портмоне, ремни, перчатки и пр.);
- предметов мебели и интерьера (кофейные столики, пуфики и др.);
- украшений, изготовленных из кости, бивней, рогов, кораллов, древесины редких деревьев и т.д.;
- изделий изобразительного и декоративно-прикладного искусства животного и растительного происхождения (скульптуры, подсвечники, статуэтки, шкатулки и др.);

⁹³ These are the endangered species // Customs and ports. – 2009. – № 38. – P. 13.

– других товаров растительного и животного происхождения (включая ручки зонтов, изготовленные из кости редкого животного, ремешки для часов их кожи редких рептилий, брелки, аксессуары)⁹⁴.

Поскольку визуально определить материал, из которого изготовлены перемещаемые товары, весьма затруднительно, то и определить необходимость предоставления разрешения СИТЕС в отношении такой продукции не всегда представляется возможным. Проведение таможенной экспертизы в отношении подобных товаров не всегда является целесообразным, поскольку в большинстве случаев привлечение экспертов из области зоологии и ботаники сопряжено с временными издержками, а также финансовыми затратами.

Многоплановость решаемых таможенными органами задач требует постоянного внимания к повышению уровня профессиональной подготовки таможенников и в этой связи крайне важно повышение общего уровня профессиональных знаний сотрудников таможни в данных вопросах следующими путями:

1. проведения обучающих семинаров, в том числе с привлечением представителей Секретариата Конвенции СИТЕС;
2. издание для сотрудников таможенных органов специализированных пособий и руководств, которые содержали бы описание основных способов незаконного перемещения объектов СИТЕС через таможенную границу;
3. более широкое применение возможностей кинологической службы, распространение передового опыта кинологов в области пресечения незаконного перемещения объектов фауны и флоры.

На наш взгляд оптимальным решением для повышения квалификации сотрудников таможенных органов в сфере защиты редких видов является создание электронной информационной базы, которая содержала бы всю необходимую информацию относительно видов, подпадающих под действие Конвенции СИТЕС, а именно: подробное описание образца, его фотографии, а

⁹⁴ Шестакова А.С. Таможенное регулирование и борьба с контрабандой в международном обороте объектов СИТЕС. – М.: Всемирный фонд дикой природы, 2015. – С. 25.

также описание и фотографии его дериватов; описание наиболее распространенных способов их контрабанды и методов борьбы с ней.

Проблема неосведомленности, низкой правовой грамотности населения в сфере защиты редких видов фауны и флоры также остается весьма актуальной.

Решение данной проблемы возможно, в частности, путём широкого информирования населения через средства массовой информации, наглядную социальную рекламу и маркетинг, через создание доступной широкому кругу лиц компьютеризированной информационной базы данных на сайте Федеральной таможенной службы и региональных таможен. Подобная идея уже реализована в Германии, где турист осуществляет выбор конкретного континента либо страны предполагаемой поездки, после чего ему представляется перечень названий животных и растений (образцов СИТЕС), которые можно приобрести в данном регионе. При выборе конкретного объекта СИТЕС из приведенного перечня можно получить исчерпывающую информацию не только о данном животном либо растении (детальное описание, фотографии с различных ракурсов), но также описание товаров, изготовленных из данного образца.

Исходя из того, что Конвенцией СИТЕС охраняется огромное число видов, внести в электронную базу все виды без исключения весьма проблематично. Важно в первую очередь включить в неё те виды и образцы, которые являются наиболее частыми объектами контрабанды для конкретного региона.

Наличие разрешения СИТЕС является лишь одним из нескольких требований, предъявляемых декларанту при перемещении через таможенную границу объектов фауны и флоры, подпадающих под действие Конвенции. Это не замещает собой ветеринарные либо фитосанитарные сертификаты, не отменяет необходимости прохождения карантинного контроля и требований соблюдения условий транспортировки.

Для того, чтобы турист мог беспрепятственно въехать в страну, попутно перемещая объект дикой фауны или флоры, предлагаются специальные

рекомендации (памятки), которые должны быть разработаны и находиться в свободном доступе.

Зачастую контрабанда объектов СИТЕС имеет гораздо более серьёзные последствия, чем может показаться на первый взгляд. Так, несоблюдение условий транспортировки и обращения с объектами СИТЕС приводит не только к их гибели, но и распространению опасных инфекционных заболеваний.

На наш взгляд, меры ответственности, предусмотренные законодательством РФ за незаконное трансграничное перемещение диких животных и растений, не позволяют эффективно бороться с такой нелегальной практикой. Как известно, контрабанда в УК РФ рассматривается как уголовно наказуемое деяние лишь в том случае, если подобным образом перемещаются животные, занесенные в Красную книгу РФ. Решение данной проблемы видится в законодательном закреплении мер уголовной ответственности за нелегальное перемещение исчезающих видов дикой фауны и флоры, закреплённых именно в качестве объектов СИТЕС.

В качестве альтернативного варианта можно рассмотреть включение образцов СИТЕС в ст. 226 УК РФ, т.е. приравнять правовые последствия незаконного перемещения конкретных видов животных и растений, подпадающих под действие Конвенции к контрабанде оружия, наркотических средств, ядовитых, отравляющих, радиоактивных и некоторых других веществ. Продажа редких и исчезающих представителей дикой фауны и флоры тогда будет менее привлекательной для контрабандистов.

Серьёзной проблемой при выявлении факта контрабанды живого товара является невозможность обеспечить в рамках пункта таможни условий для сохранения и переправки животного в привычные для него условия.

Каждое задержание несанкционированного живого груза представляет сложности для сотрудников таможни. Хотя Конвенция и требует возвращать животных в страну, из которой те прибыли, не всегда это сразу получается, поэтому таможенники самостоятельно предпринимают меры, чтобы

пристроить животных до момента переправки. Чаще всего это бывает зоопарк, однако животные могут оказаться потенциальными переносчиками серьезных заболеваний и инфекции.

Проблему «передержки» невольных путешественников могли бы решить специализированные центры по содержанию животных. Первый такой приют для конфискованных животных, подпадающих под действие СИТЕС, был открыт в пригороде Москвы.

Предлагается сформировать такие центры и в Сибирском федеральном округе вблизи таможенных пунктов.

Учитывая, что большая роль по пресечению нелегального ввоза и вывоза биоресурсов отводится своевременному и полному информированию, в данных целях следует разработать информационные стенды, плакаты и т. п.

Специальные стенды, посвящённые соблюдению международного законодательства при перемещении диких животных и растений, должны быть созданы и размещены в пунктах таможенного пропуска.

Стенды должны быть установлены на пунктах пропуска таможен в зоне деятельности СТУ вдоль границы с Казахстаном, Монголией, Китаем. Помимо фотографий русских и иностранных контрабандистов, которые уже были привлечены к ответственности, на стендах должны быть размещены фотографии редких видов растений и животных, подвергающихся незаконному перемещению. Стенды должны содержать информацию о наказаниях, предусмотренных за контрабанду по законодательству России и зарубежному законодательству, что позволит гражданам России и иностранным гражданам своевременно получить необходимую информацию. Данная практика информирования уже используется в аэропорту Шереметьево, а также в аэропортах других стран мира (например, в Лондоне, Нью-Дели).

Еще одним направлением совершенствования таможенного контроля за перемещением объектов животного и растительного мира, является разработка системы мер оперативно-розыскной борьбы с контрабандой, перемещаемой автомобильным транспортом.

Следует отметить, что нормы ФЗ РФ «Об ОРД» содержат ряд положений ограничительного характера, которые в сочетании с действующими положениями ст. 226.1 УК РФ существенно влияют на результативность деятельности ОРП в борьбе с контрабандой видов, включенных в приложения Конвенции. Так, в соответствии с п. 2 ст. 8 ФЗ РФ «Об ОРД» наиболее эффективные оперативно-розыскные мероприятия (ограничивающие права граждан и требующие судебного решения) могут проводиться с целью пресечения преступлений, производство предварительного следствия по которым обязательно, т. е. контрабанды, квалифицируемой по ст. 226.1 УК РФ⁹⁵. При этом для проведения данных оперативно-розыскных мероприятий с целью предупреждения, выявления и пресечения контрабанды объектов СИТЕС сотрудник должен предоставить судье доводы о том, что:

– будет совершено не административное правонарушение, а преступление против общественной безопасности (с учетом сокращения охраняемых видов животных это становится более проблематичным);

– незаконное перемещение объектов СИТЕС создаст угрозу экологической безопасности (например, при ввозе зараженного вида), что, в свою очередь, на стадии оперативно-розыскного процесса установить крайне сложно.

Для развития нормативных основ ведомственного уровня, на наш взгляд, требуется разработать и ввести в действие инструкцию об организации деятельности ОРП ТО по выявлению, предупреждению и пресечению контрабанды видов животной и растительной среды, их частей и дериватов, являющихся объектами международной защиты.

Таможенные органы Российской Федерации являются субъектом оперативно-розыскной деятельности. Они проводят ее в целях выявления, предупреждения, пресечения и раскрытия преступлений, производство неотложных следственных действий и дознания по которым отнесено

⁹⁵ Виды, включенные в приложения I, II и III Конвенции, не являются предметом преступления, квалифицируемого по ч. 2 ст. 188 УК РФ.

Уголовно-процессуальным кодексом Российской Федерации (далее – УПК РФ⁹⁶) к их ведению⁹⁷, выявления и установления лиц, их подготавливающих, совершающих или совершивших, а также обеспечения собственной безопасности.

В условиях формирования Единого таможенного пространства Таможенного союза ЕАЭС осуществляется реформирование деятельности ТО РФ с целью максимального ее приближения к требованиям международных стандартов. В то же время при проведении комплекса мер по оптимизации количества и расположения пунктов пропуска, приближению мест таможенного оформления товаров непосредственно к границе существенное влияние на деятельность ТО РФ оказывает незавершенность оборудования таможенной (государственной) границы и пунктов пропуска через нее.

Изучение сложившейся ситуации показывает, что отдельные элементы оперативной обстановки на таможенной (государственной) границе и в пунктах пропуска через нее способствуют попыткам провоза контрабанды автомобильным транспортом.

Проведенный анализ способов провоза контрабанды этим видом транспорта позволяет сделать вывод, что для повышения эффективности деятельности ТО РФ необходимо выработать специфические подходы к организации и осуществлению ими ОРД, в основе которых должна быть система оперативно-розыскных мер, позволяющая эффективно и рационально использовать имеющиеся силы и средства, формы и методы, как оперативно-розыскные, так и осуществления таможенного контроля для решения поставленных Правительством РФ задач. При этом помимо традиционных способов, связанных с использованием подразделений так называемого «фискального» блока в качестве источников первичной информации о

⁹⁶ Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18 декабря 2001 г. (ред. от 03.02.2014) // Ведомости Федерального Собрания РФ от 01.01.2002. – № 1. – Ст. 1; РГ. – 2012. – 5 марта; № 10. – Ст. 1166.

⁹⁷ Таможенные органы наделены правом ведения предварительного расследования в форме дознания по уголовным делам о преступлениях, предусмотренных ч. 1 ст. 188 и ст. 194 УК РФ, и производства неотложных следственных действий по уголовным делам о преступлениях, предусмотренных ч. 2-4 ст. 188, ст. 189, 190, 193 УК РФ. В дальнейшем эти преступления будут именоваться преступлениями в сфере таможенного дела.

правонарушениях в сфере таможенного дела и «реализаторов» оперативно-розыскной информации, эти подразделения должны являться неотъемлемой составной частью названной системы мер.

В результате исследования выработаны составные элементы оперативно-розыскной системы мер по борьбе с контрабандой, перемещаемой автомобильным транспортом. Основными из них являются:

- анализ оперативной обстановки, в том числе совместно с взаимодействующими подразделениями пограничных и территориальных органов ФСБ, оперативно-розыскными подразделениями (далее – ОРП) органов МВД и ФСКН России;

- организация взаимодействия ОРП ТО с пограничными и территориальными органами ФСБ России, ОРП органов МВД и ФСКН России с целью своевременного получения упреждающей информации о провозе контрабанды;

- распределение между взаимодействующими органами и подразделениями (ОРП ТО, пограничных и территориальных органов ФСБ России, ОРП системы МВД России, ОРП системы ФСКН России) участков сосредоточения основных усилий;

- разработка системы оперативно-розыскных и иных мер по организации выявления, предупреждения, пресечения и расследования преступлений, связанных с контрабандным перемещением товара через границу с использованием автомобильного транспорта;

- разработка системы признаков, свидетельствующих о перемещении товаров (намерении их переместить) через границу контрабандным способом;

- доведение до представителей подразделений таможенного оформления и таможенного контроля (далее – ТО и ТК) таможенных и иных органов, осуществляющих контролирующую деятельность в пунктах пропуска через границу, разработанной системы признаков, а также форм, методов и способов перемещения контрабанды автотранспортом;

- расстановка и подготовка оперативных сил и средств в целях своевременного выявления признаков контрабанды;
- непосредственное осуществление оперативного поиска признаков и фактов перемещения через границу товаров контрабандным способом, а также лиц, совершающих, совершивших и вынашивающих намерение совершить указанное преступление;
- организация взаимодействия ОРП ТО с подразделениями ТОиТК таможенных и иных органов, осуществляющих контролируемую деятельность в пунктах пропуска через границу, в процессе проведения оперативного поиска признаков и фактов контрабанды;
- осуществление мероприятий по проверке надежности выработанной системы мер по борьбе с контрабандой товаров, перемещаемых через границу автомобильным транспортом.

Рассматривая различные аспекты, связанные с реализацией изложенных выше положений, при организации ОРД целесообразно учитывать не только особенности оперативной обстановки на конкретном участке деятельности, но и способы использования правонарушителями противоправных схем⁹⁸. Это позволит своевременно организовать получение первичной информации о лицах и фактах, заслуживающих оперативного внимания, скорректировать расстановку оперативных сил и средств, а также решить главную задачу: получение упреждающей оперативной информации о признаках и фактах противоправной деятельности.

При анализе оперативной обстановки учитываются:

- «прозрачность» Государственной границы РФ на конкретном ее участке;

⁹⁸ Козловский А. Ю. О проблемах осуществления оперативно-розыскной деятельности таможенными органами Российской Федерации на единой территории таможенного союза // Теоретические и практические аспекты таможенного регулирования на единой территории таможенного союза: сб. мат-лов междунар. науч.-практ. конф. секретариата Комиссии таможенного союза и Российской таможенной академии. – Люберцы: Изд-во Российской таможенной академии, 2009. – С. 143–148.

- наличие автомобильных и иных дорог, связывающих Россию и сопредельное государство;
- наличие по маршруту движения автотранспорта возможных мест перегруза товаров, перемещаемых контрабандным способом;
- удобные участки границы для совершения контрабанды и места, используемые для контрабандного перемещения товаров ранее;
- наличие информации у лиц, подготавливающих, совершивших или совершающих преступления, связанные с контрабандой товаров, о дислокации сил и средств таможенных и иных взаимодействующих органов на конкретных участках таможенной (государственной) границы;
- участки местности на выделенных направлениях вероятного перемещения товаров контрабандным способом, удобные для получения информации о данном перемещении (посты ГИБДД, железнодорожные переезды и т. д.);
- места расположения у дорог, по которым может перемещаться контрабанда, хозяйственно-бытовых объектов, деятельность на которых может осуществляться круглосуточно;
- расположение пунктов пропуска и места дислокации служб, осуществляющих различные виды контроля на границе, их техническая оснащенность;
- технологические схемы организации пограничного и таможенного контроля и опыт пресечения контрабандной деятельности;
- информация, полученная ОРП таможенных и взаимодействующих органов, о подготовке (признаках подготовки) к совершению преступлений, связанных с перевозкой контрабанды автомобильным транспортом;
- технологические особенности транспортных средств, такие как: наличие полостей, которые можно использовать для перевозки товара

контрабандным способом; возможности для оборудования тайников; необходимость наличия припасов и др.;

- специфика товаров, перемещаемых в данном пункте пропуска, создающая предпосылки для недекларирования или недостоверного декларирования (в том числе использование их в качестве контейнеров для провоза контрабанды);
- основные таможенные характеристики товара, перемещаемого через границу (применения/неприменения к товару тарифных и нетарифных мер регулирования; наличие квоты, преференции; предназначение товара, заявляемые режимы к конкретным видам товара и др.);
- организация и порядок применения ТО системы управления рисками (далее – СУР), ее эффективность и основные уязвимые места;
- наличие оперативной информации о лицах (физических, юридических), отправляющих, получающих, перемещающих товар через границу, а также представляющих его для таможенного контроля и оформления;
- наличие информации о возможных связях должностных лиц служб, осуществляющих свою деятельность в пункте пропуска, с лицами, отправляющими, получающими, перемещающими товар через границу, представляющими его для таможенного контроля и оформления.

Изучение тактики контрабандистов свидетельствует о том, что они в большинстве случаев заранее планируют и готовятся к совершению названного преступления. Если товар планируется переместить в пункте пропуска через границу, то такая подготовка начинается с изучения технологической схемы проведения пограничного, таможенного и других видов контроля при перемещении товара, а также тактики действий и личных интересов должностных лиц, осуществляющих пограничный и таможенный контроль. При этом устанавливаются «дружеские» или коммерческие отношения с пограничниками, таможенниками, членами их семей и близкими, а в отдельных

случаях на конкретные должности в таможенные или пограничные органы устраиваются лица, чья деятельность будет осуществляться в интересах соответствующей коммерческой организации.

Практика работы по выявлению контрабандистов и их пособников показывает, что только в отдельных случаях преступная деятельность может быть установлена путем фиксирования таких внешних проявлений, которые неопровержимо свидетельствовали бы о подготовке к осуществлению конкретной контрабандной деятельности в пунктах пропуска. Однако в большинстве случаев выводы о противоправной деятельности могут быть сделаны только после накопления и всестороннего анализа совокупности внешних проявлений, указывающих на преступный умысел в целом (системы признаков, свидетельствующей о контрабандной деятельности).

Таким образом, комплексное развитие правовых и организационных мер должно способствовать повышению эффективности работы таможенных органов в деле контроля за перемещением через границу исчезающих видов флоры и фауны.

Заключение

Проблема охраны и контроля за перемещением исчезающих видов флоры и фауны остается в Российской Федерации крайне сложной.

Несмотря на то, что на международном уровне для охраны и защиты исчезающих видов животных и растений созданы необходимые условия (Конвенция СИТЕС), в российской правоприменительной практике: во-первых, не принят нормативный акт, развивающий положения Конвенции и адаптирующий их для российских условий; во-вторых, действующая в настоящее время ст. 226.1 УК РФ устанавливает уголовную ответственность за контрабанду особо ценных диких животных и водных биологических ресурсов, а также их частей и производных независимо от стоимости указанных товаров, в результате чего было ограничено количество охраняемых животных, обозначенных как особо ценных, до 7 видов – млекопитающих; 4 видов – птиц; 11 видов – рыбы. В результате неохваченными оказались многие сотни видов животных (представители фауны) и полностью выпали из поля зрения правоохранителей охраняемые виды растений (представители флоры).

Такой подход нельзя признать эффективным способом защиты исчезающих видов растений и животных, поскольку исчезающий вид растения и животного не всегда является особо ценным, но при этом он является важнейшим звеном в природной среде региона.

Таможенные органы руководствуются положениями Конвенции и ведомственными нормативными актами, в ходе контроля перемещения объектов дикой флоры и фауны в рамках совместной работе с иными правоохранительными органами.

В работе таможенных органов также имеются определенные сложности, в том числе недостаточная техническая оснащенность, отсутствие условий для передержки животных после их изъятия.

Для решения обозначенных проблем требуется принять комплекс мер правового, организационного, технического и экономического характера. Очевидно, что решение проблемы в какой-то одной области не может

способствовать системности и всеохватности поставленных задач. Вот почему, требуется обеспечить контроль таможенными органами незаконного перемещения объектов дикой природы региональными соглашениям, принятыми в развитие существующих международных актов; усилить уголовную ответственность за контрабанду редких и исчезающих видов животных и растений путем редакции действующей статьи.

Кроме того следует повысить качество и скорость осведомленности сотрудников таможенных органов относительно тех объектов, которые они охраняют – редких видов животных и птиц путем составления специального каталога общедоступного формата.

Важное значение играет повышение осведомленности туристов в области охраны редких и исчезающих животных и птиц, поскольку просвещение граждан способствует значительному снижению незаконного ввоза и вывоза исчезающих животных.

Разработка практико-ориентированных инструкций для сотрудников оперативно-розыскных подразделений таможенных органов также должна способствовать повышению эффективности контроля.

В целом комплекс правовых и организационных мер должен способствовать повышению эффективности работы таможенных органов в деле контроля за перемещением через границу исчезающих видов флоры и фауны.

Список использованных источников и литературы

1. Конституция Российской Федерации принятая 12 декабря 1993 г. (в ред. от 21.07.2014 N 11-ФКЗ) // РГ. – 1993. – 25 дек. – № 235.
2. Федеральный закон от 27.11.2010 г. №311-ФЗ «О таможенном регулировании в Российской Федерации» (ред. от 23.07.2013) // РГ. – 2010. – 29 нояб. – № 269.
3. Таможенный кодекс Таможенного союза (приложение к Договору о Таможенном кодексе Таможенного союза, принятому Решением Межгосударственного Совета ЕврАзЭС на уровне глав государств от 27.11.2009 № 17) (ред. от 16.04.2010) // СЗ РФ от 13.12.2010. – № 50. – Ст. 6615.
4. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13 июня 1996 г. № 63-ФЗ (ред. от 16.07.2015) // РГ. – 2006. – 29 июля. – № 165; Там же. – 2012. – 5 марта. – № 10. – Ст. 1166.
5. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18 декабря 2001 г. (ред. от 03.02.2014) // Ведомости Федерального Собрания РФ от 01.01.2002. – № 1. – Ст. 1; РГ. – 2012. – 5 марта. – №10. – Ст. 1166.
6. Федеральный закон Российской Федерации от 12.08.1995 №144-ФЗ (ред. от 28.06.2013) «Об оперативно-розыскной деятельности» // СЗ РФ. – 1995. – № 33. – Ст. 3349; Там же. – 1999. – № 2. – Ст. 233.
7. Федеральный закон Российской Федерации от 24.04.1995 № 52-ФЗ (ред. от 07.05.2013) «О животном мире» // РГ. – 1995. – 4 мая. – № 86.
8. Федеральный закон Российской Федерации от 10.01.2002 г. «Об охране окружающей среды» №7-ФЗ (ред. от 24.11.2014, с изм. от 29.12.2014) // Ведомости РФ. – 1992. – № 10. – Ст. 457.
9. Концепция национальной безопасности Российской Федерации: Указ Президента Российской Федерации от 10 января 2000 г. № 24 // Собрание законодательства Российской Федерации. – 2000. – № 2. – Ст. 170.

10. Постановление Правительства РФ от 28.05.2003 г. № 304 (ред. от 09.01.2009) «Об утверждении Правил использования безвозмездно изъятых или конфискованных диких животных и растений, их частей или дериватов, подпадающих под действие Конвенции о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения, от 3 марта 1973 г.» // СЗ РФ от 02.06.2003. – № 22. – Ст. 2168.
11. Постановление Правительства РФ от 15.04.1994 г. № 331 (ред. от 28.01.2012) «О внесении дополнений и изменений в Постановления Правительства Российской Федерации от 6 ноября 1992 г. N 854 «О лицензировании и квотировании экспорта и импорта товаров (работ, услуг) на территории Российской Федерации» и от 10 декабря 1992 г. № 959 «О поставках продукции и отходов производства, свободная реализация которых запрещена» // Собрание актов Президента и Правительства РФ от 18.04.1994. – № 16. – Ст. 1280.
12. Постановление Правительства РФ от 26.09.2005 г. № 584 (ред. от 22.10.2012) «О мерах по обеспечению выполнения обязательств Российской Федерации, вытекающих из Конвенции о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения, от 3 марта 1973 г., в отношении осетровых видов рыб» // Собрание законодательства РФ от 03.10.2005. – № 40. – Ст. 4037.
13. Постановление Правительства РФ от 26.07.2006 г. № 459 «О федеральной таможенной службе».
14. Приказ МВД России, Минюста России, ФСБ России, ФСО России, ФСКН России и ФТС России от 06.10.2006 № 786/310/470/454/333/971 «Об утверждении Инструкции по организации информационного обеспечения сотрудничества по линии Интерпола».
15. Приказ ФТС России от 30.10.2006 № 1066 «Об утверждении положения о Главном управлении по борьбе с контрабандой».

16. Приказ ФТС России от 30.10.2006 г. № 1067 «Об утверждении положения об Управлении собственной безопасности».
17. Приказ ФТС России от 12.12.2006 г. № 1308 «Об утверждении типового положения о подразделении сотрудничества с правоохранительными органами зарубежных стран оперативной таможни»; Положение о службе «М» ГУБК ФТС России.
18. Приказ ФТС России от 19.07.2006 г. № 669 «Об утверждении Инструкции об организации взаимодействия ГУБК ФТС России и курируемых подразделений с подразделениями дознания таможенных органов в раскрытии и расследовании преступлений».
19. Приказ ГТК России от 04.12.2001 г. № 1150 «Об утверждении Инструкции» (с изменениями от 28.06.2002) вводит в действие «Инструкцию о порядке представления ГУБК в УТРД ГТК России материалов для решения вопроса о возбуждении уголовного дела, а также о взаимодействии ГУБК и УТРД ГТК России при расследовании уголовных дел».
20. Приказ МВД России, ФСБ России, ФСО России, ФТС России, СВР России, ФСИН России, ФСКН России / Минобороны России от 17.04.2007 г. № 368 / 185 / 164 / 481 / 32 / 184 / 97 / 147 «Об утверждении Инструкции о порядке представления результатов оперативно-розыскной деятельности дознавателю, органу дознания, следователю, прокурору или в суд».
21. Приказ Генеральной прокуратуры России, МВД России, МЧС России, Минюста России, ФСБ России, МЭРТ России и ФСКН России от 29.12.2005 г. № 39 / 1070 / 1021 / 253 / 780 / 353 / 399 «О едином учете преступлений».
22. Алямкин С.Н. Социальная ответственность бизнеса в сознании современного российского общества (синергично-антропологический подход) // Гуманитарные, социально-экономические и общественные науки. – 2013. – № 1. – С. 17–21.

23. Алямкин С.Н. Сравнительный философско-правовой анализ конституционных моделей социальной ответственности бизнеса в Российской Федерации и Республике Беларусь // Социально-политические науки. – 2012. – № 3. – С. 149–151.
24. Бакаева О.Ю. Государственный контроль и надзор как основные функции таможенных органов // Ленинградский юридический журнал. – 2012. – № 4 (30). – С. 34–42.
25. Бойко А. И., Родина Л. Ю. Контрабанда. История, социально-экономическое содержание и ответственность. – СПб., 2002. – С. 99–100.
26. Бюллетени RИLO-Москва ГУБК ФТС России за период 2003-2009 гг. «О задержании контрабанды предметов флоры и фауны, а также их дериватов в регионе деятельности таможенных служб стран – участниц RИLO-Москва»; Материалы коллегии ФТС России за 2003–2009 гг.
27. Вайсман А. Россия – браконьерская добыча // Охота. – 2005. – № 4(80). – С.2–7.
28. Всемирный фонд дикой природы (WWF): [официальный сайт]. URL: [www://wwf.ru](http://www.wwf.ru); Секретариат СИТЕС: [официальный сайт]. URL: <http://www.cites.org/>
29. Дзюба Н.В. О некоторых тенденциях и проблемах в правовом регулировании уголовной ответственности за контрабанду в Российской Федерации. // Сборник трудов конференции. Таможенные чтения - 2014. Актуальные проблемы теории и практики таможенного дела. 2014. С. 223-231
30. Карнишина Г.В. Уголовно-правовые и криминологические меры борьбы с контрабандой: на материалах Южного федерального округа: Дис. ... канд. юрид. наук. – М., 2005. – 180 с.
31. Козлова Н. А. Контрабанда объектов СИТЕС // Вестник Российской таможенной академии. – 2015. – № 3 (32). – С. 172 – 177.
32. Козловский А. Ю. К вопросу о противодействии оперативно-розыскных подразделений таможенных органов Российской Федерации контрабанде,

- перемещаемой автомобильным транспортом вне пунктов пропуска через таможенную (государственную) границу // Поиск: сб. статей по проблемам правоохранительной деятельности. Вып. 10 (1). – М.: Изд-во Российской таможенной академии, 2009. – С. 84–90.
33. Козловский А. Ю. О проблемах осуществления оперативно-розыскной деятельности таможенными органами Российской Федерации на единой территории таможенного союза // Теоретические и практические аспекты таможенного регулирования на единой территории таможенного союза: сб. мат-лов междунар. науч.-практ. конф. Секретариата Комиссии таможенного союза и Российской таможенной академии. – Люберцы: Изд-во Российской таможенной академии, 2009. – С. 143–148.
34. Контрабанда живым товаром // Гуманитарный экологический журнал. – 2015. – № 14.
35. Контрабанда диких животных, растений и их дериватов в Украине. Аналитический обзор по материалам независимого расследования. — К.: Киевский эколого-культурный центр, 2012. — 40 с.
36. Краткий справочник для сотрудников таможенных органов / Сост.: С.Н.Ляпустин, С.А.Реуцкая, П.В.Фоменко, А.В.Кушниренко; Под общ. ред. В.И.Дьякова; Российская таможенная академия, Владивостокский филиал. – Владивосток: ВФ РТА, 2005. – 76 с.
37. Ляпустин С.Н., Фоменко П. В. Борьба с контрабандой объектов фауны и флоры на Дальнем Востоке России: Учебное пособие. - Владивосток.: Изд-во «Апельсин», 2003. - 152 с.
38. Международный фонд защиты животных: [официальный сайт] URL: http://www.ifaw.org/ifaw_russia/who_we_are/index.php; Всемирный союз охраны природы: [официальный сайт]. URL: <http://www.iucn.org/>
39. Нечеловеческая жизнь. 19.05.2003 г. // [Электронный ресурс] // Режим доступа <http://www.tks.ru/crime/2003/05/19/04>

40. Николенко Э. Дикая охота (Проблема нелегального трансграничного оборота объектов СИТЕС Сибирского региона) // Сибирский таможенный вестник. – 2006 (апрель).
41. Прохоров В.Г. Контрабанда образцов дикой природы: «внутренняя контрабанда» образцов дикой природы // Актуальные проблемы гуманитарных и естественных наук. – 2010. – № 11 (ноябрь). – С. 226–228.
42. Прохоров В.Г. Контрабанда образцов дикой природы: браконьерство как первый этап // Актуальные проблемы гуманитарных и естественных наук. – 2009. – № 12. – С.212–216.
43. Прохоров В.Г. Контрабанда образцов дикой природы: новый вид преступности // Юридические науки. – 2009. – № 4 (38). – С.62–64.
44. Прохоров В.Г. Контрабанда образцов дикой природы: объект и понятие предмета преступления // Экономика, социология, право: новые вызовы и перспективы: Мат-лы науч.-практ. конф. 10–15 мая 2010 г.: в 2-х т. Том 2. – М., 2010. – № 5. – С.128–132.
45. Прохоров В.Г., Майорова Е.И. Контрабанда образцов дикой природы: квалифицирующие признаки // Право и политика. – 2010. – № 11(131). – С. 1960–1967.
46. Резолюция ООН 2003/27 от 22 июля 2003 г. // [Электронный ресурс]. // Режим доступа <http://www.un.org/russian/document/ecosoc/2003/r2003-27.pdf>
47. Результаты правоохранительной деятельности подразделений Федеральной таможенной службы за 9 месяцев 2015 г. [электронный ресурс]: Официальный сайт Федеральной Таможенной службы. – Режим доступа: <http://www.customs.ru>.
48. Репортаж со змеей на шее. 09.03.2006г. // [Электронный ресурс] // Режим доступа <http://www.tks.ru/reviews/2006/03/09/04>
49. Розумань И.В. Уголовная ответственность за контрабанду. По материалам Сибирского федерального округа: Автореф. дис. ... канд. юрид. наук. – Омск, 2005. – С. 3– 4.

50. Сибирский экологический центр, межрегиональная благотворительная общественная организация. // <http://yndx.ru/novosib/company/409640/345219>
51. Статистика перечисления таможенных платежей в доход федерального бюджета за 2014 г. [электронный ресурс]: Официальный сайт Федеральной Таможенной службы. – Режим доступа: <http://www.customs.ru>.
52. Таможенное регулирование и борьба с контрабандой в международном обороте объектов СИТЕС / Под ред. А. С. Шестакова. – М.: Всемирный фонд охраны дикой природы, 2005. – С. 251.
53. Таможенный вестник. – 1995. – № 3. – С. 98.
54. Тутина Ю. Зачем попугаю водка // Аргументы и факты. – 2015. – 18 мая. – Вып. 20 (1281).
55. Хапилин С.А. Сервисная функция таможенных органов в контексте теории общественных благ // Инженерный вестник Дона. – 2013. – Т. 26. – № 3 (26). – С. 67.
56. Экологическая доктрина Российской Федерации // Российская газета. – 2002. – 18 сент. – № 176 (3044).
57. Яблоков А.В. Россия: здоровье среды и людей. Серия «Экологическая политика». – М., 2007. – С. 14.

Приложение А

Табл. 1 - Классификация объектов незаконного перемещения

Объекты незаконного перемещения	Цель перемещения	Правовой статус
Дикие животные	<ul style="list-style-type: none"> – виды дикой фауны и их части, перемещаемые в научных, культурно-просветительских целях; – виды дикой фауны и их части, применяемые в традиционной восточной медицине; – виды дикой фауны и их части как охотничьи трофеи, добытые в ходе международного туризма; – бытовые изделия, изделия декоративно-прикладного искусства из частей диких животных, перемещаемые как личное имущество; – пушнина и шкуры диких животных 	<ul style="list-style-type: none"> 1. виды, охраняемые российским законодательством; 2. виды, охраняемые международным законодательством; 3. виды, промысел которых временно приостановлен; 4. промысловые виды
Растения	<ul style="list-style-type: none"> – дикорастущие виды флоры, их части и дериваты, перемещаемые в научных, культурно- просветительских целях; – дикорастущие лекарственные растения и грибы; – декоративные виды дикорастущих растений 	<ul style="list-style-type: none"> – растения, охраняемые российским законодательством; – растения, охраняемые международным законодательством; – виды растений, заготовка и сбор которых временно приостановлен; – виды растений, сбор, заготовка и вывоз за рубеж которых не запрещен

Список сокращений и обозначений

WWF – Всемирный фонд дикой природы, от англ. World Wildlife Fund

Г. – год

КНДР – Корейская народно- демократическая республика

Минздравмедпром – Министерство здравоохранения и медицинской промышленности Российской Федерации

Минэкономразвития – Министерство экономического развития и торговли Российской Федерации

НЦБ Интерпола – Национальное центральное бюро Интернациональной полиции

ОРД – оперативно-розыскная деятельность

ОРП – оперативно-розыскное подразделение

РФ – Российская Федерация

СИТЕС – Конвенция о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения, Convention of International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora

Ст. – статья

ТК ТС – таможенный кодекс таможенного союза

ТО – таможенный орган

ТС ЕАЭС – таможенный союз Евразийского экономического союза

УК РФ – уголовный кодекс Российской Федерации

УПК РФ – уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации

ФТС РФ – Федеральная таможенная служба Российской Федерации