О ПРАКТИКЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ СЛЕДСТВЕННЫХ ОРГАНОВ СК РОССИИ С ФЕДЕРАЛЬНОЙ ТАМОЖЕННОЙ СЛУЖБОЙ

Одним из главных приоритетов государства, важной составной частью национальной безопасности нашей страны является сохранение финансовой стабильности, наращивание внешнеторговых связей, преодоление оттока капитала. Как отмечено в Стратегии национальной безопасности Российской Федерации, для достижения целей обеспечения экономической безопасности необходимы активные меры по противодействию незаконным финансовым операциям, снижению доли теневого и криминального секторов экономики, а также уровня коррупции в предпринимательской среде[1].

В связи с этим большое значение при расследовании экономических преступлений имеет взаимодействие Следственного комитета Российской Федерации (далее – СК России) с Федеральной таможенной службой (далее – ФТС России), которая вносит значительный

© 2024 Следственный комитет Российской Федерации

вклад в укрепление экономической безопасности страны. Например, благодаря внедрению высоких технологий, во многих регионах страны открыты центры электронного декларирования, что позволяет в условиях санкционного давления значительно ускорить перемещение товаров через границу, обеспечить оперативный пропуск на российский внутренний рынок товаров первой необходимости, техники, лекарственных средств, промышленного и технологического оборудования.

В ходе осуществления правоохранительной деятельности таможенные органы активно пресекают контрабанду стратегически важных товаров и ресурсов, наркотических средств и психотропных веществ, успешно противодействуют незаконному обороту оружия, выявляют фальсифицированную и контрафактную продукцию, препятствуют попыткам незаконного вывоза из страны культурных ценностей. Помимо этого, в ходе совместной работы СК России с таможенными и налоговыми органами оперативно выявляются и пресекаются экономические преступления, связанные с вырубкой леса.

Безусловно, при расследовании таких преступлений большое значение имеют скоординированные действия Федеральной таможенной службы и Следственного комитета России. Такое взаимодействие регламентировано Соглашением о сотрудничестве СК России и ФТС России от 18 сентября 2012 года № 208-771-12/01-69/0035[2] (далее – Соглашение). В нем предусмотрено информационное взаимодействие, в том числе по вопросам о готовящихся или совершенных противоправных деяниях и причастных к ним лицах. Соглашение также предусматривает проведение совместных мероприятий, направленных на предупреждение, пресечение, выявление, раскрытие и расследование противоправных деяний. Важно подчеркнуть, что в рамках соглашения нашими ведомствами активно осуществляется противодействие коррупционным проявлениям.

Так, следователями СК России совместно с сотрудниками отдела по противодействию коррупции Псковской таможни СЗТУ и УФСБ России по Псковской области в июле 2023 года пресечена попытка дачи взятки сотруднику таможни в сумме 1 162 485 рублей за совершение незаконных действий по обеспечению беспрепятственного перемещения грузовых автотранспортных средств с плодоовощной продукцией, запрещенной к ввозу. В Ленинградской области следователями СК России по материалам отдела по противодействию коррупции Кингисеппской таможни в июле 2023 года возбуждено уголовное дело в отношении гражданина России по факту посредничества при даче взятки в размере 1 900 685 рублей сотруднику таможенного поста МАПП «Ивангород» за организацию регулярного незаконного перемещения на таможенную территорию ЕАЭС иностранных транспортных средств с товарами с территории Эстонии без прохождения таможенного контроля и уплаты таможенных платежей.

Статистика свидетельствует об успешном взаимодействии следственных и таможенных органов при пресечении контрабанды. Так, если в 2022 году следователями СК России направлено в суд 13 уголовных дел о контрабанде, то только за 9 месяцев 2023 года их число

© 2024 Следственный комитет Российской Федерации

уже составило 18.

Например, во взаимодействии с оперативными службами таможенных органов следователями СК России расследовано уголовное дело по части первой статьи 226.1 УК РФ[3] в отношении индивидуального предпринимателя. Установлено, что он, исполняя обязательства по договорам поставки с коммерческой организацией из Республики Казахстан, незаконно, с предоставлением подложных фитосанитарных сертификатов, переместил в указанную страну через госграницу России несколькими партиями лесоматериалы общей стоимостью 1,6 миллиона рублей. За совершение указанного преступления предприниматель осужден к 3 годам 6 месяцам лишения свободы (условно).

Помимо этого, СК России и ФТС России активно препятствуют уклонению от уплаты таможенных платежей. Так, если в 2022 году следователи СК России направили в суд 11 таких уголовных дел в отношении 20 лиц данной категории, то за 9 месяцев 2023 года количество обвиняемых, преданных суду, уже составило 26.

В 2023 году следователями СК России во взаимодействии с сотрудниками Северо-Западной оперативной таможни изобличена преступная группа, причастная к уклонению от уплаты таможенных платежей в размере более 51 миллиона рублей. Кроме того, завершено расследование уклонения организованной группой в составе 5 лиц от уплаты таможенных платежей в сумме свыше 25 миллионов рублей при оформлении товаров народного потребления, поступивших через таможенный пост Шереметьевской таможни. В целях возмещения ущерба, обеспечения исполнения приговора и других имущественных взысканий наложен арест на имущество обвиняемых стоимостью более 27 миллионов рублей. По результатам судебного разбирательства вся преступная группа осуждена на срок от 5,5 до 7,5 года лишения свободы (условно).

В Стратегии развития таможенной службы Российской Федерации до 2030 года[4] отмечена необходимость повышения эффективности деятельности таможенных органов в борьбе с экстремизмом и международным терроризмом, в блокировании каналов и источников его финансирования, которые формируются в том числе за счет отмывания денежных средств, поставок оружия, незаконного оборота наркотиков и другой преступной деятельности. Результативность таких мер зависит от скоординированного взаимодействия ФТС России с Росфинмониторингом, ФСБ России, МВД России и СК России, а также от сотрудничества с зарубежными партнерами, в том числе из стран СНГ, БРИКС.

Известно, что международные террористические организации не имеют статуса официально зарегистрированных юридических лиц и не могут иметь счетов и активов, которые на их имена зарегистрированы. Финансирование их деятельности осуществляется через частных лиц, причем для этого предпринимаются активные попытки привлечения денежных средств через интернет. Используются при этом самые современные системы платежей, в том числе электронные кошельки и платежные терминалы, что позволяет сохранять высокий уровень

© 2024 Следственный комитет Российской Федерации

анонимности. Несмотря на это, деятельность «доноров» террористов успешно пресекается. Достаточно сказать, что следователями Следственного комитета России за 9 месяцев 2023 года направлено в суд 227 уголовных дел о преступлениях террористического характера в отношении 267 лиц, в том числе 34 дела о преступлениях, связанных с финансированием терроризма.

Вместе с тем требует дальнейшего совершенствования процедура ареста имущества лиц, причастных к совершению коррупционных преступлений.

Так, например, в связи с обращением криптовалюты необходимо признание ее имуществом для целей уголовного и уголовно-процессуального законодательства. Это является необходимым условием пресечения преступных операций с использованием криптовалюты, по которым она выступает, к примеру, предметом взятки или хищения. Помимо этого, с участием Банка России, МВД России, ФТС России, ФНС России и Росфинмониторинга целесообразно проработать действенный механизм выявления и расследования преступлений (коррупционных и экономических, связанных с легализацией преступных доходов и финансированием терроризма), в которых может быть использована криптовалюта.

Кроме того, в целях обеспечения исполнения приговора в части гражданского иска, взыскания штрафа и иных имущественных взысканий необходимо установить возможность оперативного ареста имущества лиц, причастных к совершению коррупционных преступлений. В настоящий момент уголовно-процессуальное законодательство (часть 5 статьи 165 УПК РФ) предусматривает такую возможность в случаях, не терпящих отлагательства, на основании постановления следователя, без получения судебного решения (с последующим уведомлением судьи и прокурора о производстве следственного действия). Вместе с тем подобная процедура касается лишь перечня преступлений, закрепленных в статье 104.1 УК РФ (конфискация имущества). Однако при совершении коррупционного преступления, не входящего в данный перечень, оперативно арестовать имущество фигуранта не получится. В связи с этим СК России предлагает внести изменения, которые бы допускали возможность наложения следователем ареста на имущество лиц, причастных к совершению коррупционных преступлений, не указанных в этой статье УК РФ, в порядке, предусмотренном вышеуказанной статьей Уголовно-процессуального кодекса. И, касаясь перечня преступлений, на которые распространяется конфискация имущества, полагаем также необходимым его расширить, включив части 3–7 статьи 159 (мошенничество) и части 3 и 4 статьи 160 УК РФ (присвоение или растрата).

В завершение отмечу, что в условиях активного развития цифровой экономики следственные органы Следственного комитета России ориентированы на необходимость расширения взаимодействия с Федеральной таможенной службой и Федеральной налоговой службой России, Росфинмониторингом и Банком России. Это позволит эффективно противодействовать коррупционным и экономическим преступлениям.

© 2024 Следственный комитет Российской Федерации

А. И. Бастрыкин,
Председатель Следственного комитета Российской Федерации,
заслуженный юрист Российской Федерации, профессор, доктор юридических наук

---

[1] Указ Президента РФ от 02.07.2021 № 400 «О Стратегии национальной безопасности Российской Федерации». Собрание законодательства РФ. 05.07.2021, № 27 (часть II), ст. 5351.

[2] Соглашение о сотрудничестве Следственного комитета Российской Федерации и Федеральной таможенной службы (заключено 18.09.2012, № 208-771-12/01-69/0035). СПС «КонсультантПлюс». 2023.

[3] Статья 226.1. УК РФ «Контрабанда сильнодействующих, ядовитых, отравляющих, взрывчатых, радиоактивных веществ, радиационных источников, ядерных материалов, огнестрельного оружия или его основных частей, взрывных устройств, боеприпасов, иного вооружения, иной военной техники, а также сырья, материалов, оборудования, технологий, научно-технической информации или результатов интеллектуальной деятельности, которые могут быть использованы при создании вооружения или военной техники, а равно стратегически важных товаров и ресурсов или культурных ценностей либо особо ценных диких животных, водных биологических ресурсов, растений и грибов».

[4] Распоряжение Правительства РФ от 23.05.2020 № 1388-р (ред. от 08.07.2023) «Стратегия развития таможенной службы Российской Федерации до 2030 года». Собрание законодательства РФ. 01.06.2020, № 22, ст. 3572.

Изображения

© 2024 Следственный комитет Российской Федерации

19 Марта 2024

Адрес страницы: https://pressa.sledcom.ru/ZHurnal/Magazine-1-2024/item/1869390

© 2024 Следственный комитет Российской Федерации