

*На правах рукописи*

**Заиграева Владислава Константиновна**

**Уголовная ответственность за контрабанду стратегически  
важных товаров и ресурсов в условиях функционирования  
Евразийского экономического союза**

Специальность 5.1.4. Уголовно-правовые науки

**АВТОРЕФЕРАТ**

диссертации на соискание ученой степени  
кандидата юридических наук

**Москва — 2023**

Работа выполнена на кафедре уголовного права, уголовного процесса и криминалистики Юридического института Федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Российский университет дружбы народов имени Патриса Лумумбы».

**Научный руководитель:**

**Чистяков Алексей Алексеевич,**  
доктор юридических наук, профессор

**Официальные оппоненты:**

**Скачко Анна Владиленовна,**  
доктор юридических наук,  
профессор кафедры уголовного права  
и криминологии Краснодарского  
университета МВД России

**Азаренкова Елена Андреевна,**  
кандидат юридических наук,  
доцент кафедры  
уголовного права Московского  
университета МВД России имени  
В. Я. Кикотя

**Ведущая организация:**

Федеральное государственное  
бюджетное образовательное учреждение  
высшего образования «Московский  
государственный юридический  
университет имени О.Е. Кутафина  
(МГЮА)»

Защита состоится «21» июня 2023 года в 12:00 часов на заседании диссертационного совета ПДС 0900.006, созданного на базе ФГАОУ ВО «Российский университет дружбы народов имени Патриса Лумумбы», по адресу: 117198, г. Москва, ул. Миклухо-Маклая, д. 6, ауд. 347, зал заседаний диссертационного совета.

С диссертацией можно ознакомиться в Научной библиотеке и на официальном сайте ФГАОУ ВО «Российский университет дружбы народов имени Патриса Лумумбы» по адресу: <http://www.rudn.ru/science/dissovet>

Автореферат разослан «19» мая 2023 года.

Ученый секретарь  
диссертационного совета ПДС 0900.006  
кандидат юридических наук, доцент

О. А. Кузнецова

## ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

**Актуальность темы диссертационного исследования** обусловлена рядом сложившихся обстоятельств, основными из которых являются:

1. Непростая экономическая и международная обстановка, введение отдельными недружественными странами в отношении России множества экономических санкций, что требует от нашей страны не только ответных действий, но и формирования эффективной системы противодействия.

2. Отсутствие контроля за перемещением товаров на внутренних границах государств – членов Евразийского экономического союза (далее — ЕАЭС), что создает недобросовестным участникам внешнеэкономической деятельности дополнительные возможности для нарушения таможенного законодательства в целом и совершения контрабанды стратегически важных товаров и ресурсов в частности.

Правоохранительными подразделениями Федеральной таможенной службы (ФТС России) ежегодно отмечается положительная динамика выявления и пресечения преступлений по ст. 226.1 Уголовного кодекса Российской Федерации<sup>1</sup> (далее — УК РФ). Так, за 2012–2022 гг. было возбуждено 6681 уголовного дела, из которых 3082 (практически половина) приходится на дела, возбужденные по фактам контрабанды стратегически важных товаров и ресурсов<sup>2</sup>.

3. Отсутствие унифицированных норм государств – членов ЕАЭС за нарушение уголовного законодательства, что приводит к смещению товаропотоков из Российской Федерации в Республику Казахстан и Республику Беларусь, обусловленному намерением недобросовестных участников внешнеэкономической деятельности избежать привлечения к уголовной ответственности за незаконное перемещение товаров по законодательству Российской Федерации.

4. Происходящие в настоящее время существенные изменения законодательства Российской Федерации, связанные с образованием Евразийского

---

<sup>1</sup> Уголовный кодекс Российской Федерации от 13 июня 1996 г. № 63-ФЗ : [федер. закон : принят Гос. Думой 24 мая 1996 г. № 63-ФЗ : по состоянию на 18 марта 2023 г.] // Собр. законодательства Рос. Федерации. 1996. № 25, ст. 2954 ; Официальный интернет-портал правовой информации [www.pravo.gov.ru](http://www.pravo.gov.ru), 18.03.2023.

<sup>2</sup> Официальный сайт ФТС России [www.customs.gov.ru](http://www.customs.gov.ru) (дата обращения: 01.03.2023)

экономического союза и вытекающими из этого коррективами норм УК РФ о контрабанде, влекут определенные сложности в правоприменительной деятельности правоохранительных органов при квалификации контрабанды стратегически важных товаров и ресурсов.

5. Принятие Пленумом Верховного Суда Российской Федерации постановления от 27 апреля 2017 г. № 12 (ред. от 11 июня 2020 г.) «О судебной практике по делам о контрабанде»<sup>1</sup> (далее — Постановление Пленума ВС РФ № 12/2017), в котором даны разъяснения отдельных практических аспектов применения норм об уголовной ответственности за контрабанду.

6. Стратегически важные товары и ресурсы — это особо важные с точки зрения задач обеспечения национальной и экономической безопасности страны товары, вывоз которых посредством взимания вывозной таможенной пошлины обеспечивает пополнение бюджета Российской Федерации. Поэтому можно утверждать, что разработка эффективных средств борьбы с контрабандой стратегически важных товаров и ресурсов позволит обеспечить поступления таможенных платежей в доходную часть бюджета, что в условиях сложной геополитической обстановки и международных санкций окажет стабилизирующее воздействие на российскую экономику, позволит выполнить важнейшие государственные социальные программы.

И, наконец, исследуемая тема является актуальной по причине образования и развития Евразийского экономического союза, что требует разработки единых правил взаимоотношений, означающих унификацию и гармонизацию законодательства, в том числе уголовного.

Вместе с тем в научной литературе уделяется недостаточно внимания вопросам пресечения контрабанды стратегически важных товаров и ресурсов. Посвященные данной теме единичные исследования касаются в основном уголовно-процессуальных и криминалистических аспектов расследования контрабанды.

В рамках предлагаемой работы предпринята попытка комплексного исследования уголовно-правовых норм, противодействующих контрабанде стратегически важных товаров и ресурсов, и разработки предложений по

---

<sup>1</sup> Бюллетень Верховного Суда РФ. 2017. № 6 ; 2020. № 8.

совершенствованию российского уголовного законодательства, основанных на всестороннем анализе теоретических и практических аспектов квалификации преступлений, ответственность за которые предусмотрена ст. 226.1 УК РФ. При этом особое внимание в ней обращается на необходимость решения проблем привлечения к уголовной ответственности за незаконное перемещение стратегически важных товаров и ресурсов через Государственную границу Российской Федерации с государствами – членами ЕАЭС.

**Степень научной разработанности темы исследования.** Проблемы противодействия контрабанде в целом были предметом исследования докторских диссертаций: П. С. Яни «Актуальные проблемы уголовной ответственности за экономические и должностные преступления» (М., 1996), Ю. И. Сучкова «Защита внешнеэкономической деятельности Российской Федерации по уголовному и таможенному законодательству: Проблемные аспекты теории и законодательства» (Калининград, 1997), Т. А. Дикановой «Актуальные проблемы борьбы с таможенными преступлениями» (М., 2000).

Среди кандидатских диссертаций следует назвать работы: Л. Ю. Родиной «Ответственность за контрабанду: социально-экономический, криминологический и уголовно-правовой аспекты» (М., 1998), Л. Ф. Рогатых «Контрабанда: проблемы уголовно-правовой характеристики» (СПб., 1999), А. В. Грязнова «Контрабанда (ст. 188 УК РФ). Историко-правовое, социологическое, уголовно-правовое исследование» (М., 2000), Д. В. Коземаслова «Контрабанда: уголовно-правовые аспекты» (Екатеринбург, 2002), П. А. Модестова «Контрабанда: общественная опасность, квалификация, вопросы ответственности» (Н. Новгород, 2002), П. Н. Смолякова «Уголовно-правовая характеристика контрабанды: По материалам Сибирского и Дальневосточного федерального округа» (М., 2003), В. П. Верина «Контрабанда: уголовно-правовое и криминологическое исследование» (М., 2004), И. В. Розумань «Уголовная ответственность за контрабанду: По материалам Сибирского федерального округа» (Омск, 2005).

В российской юридической литературе проблемы противодействия контрабанде также получили освещение в работах Л. Д. Гаухмана «Уголовная ответственность за преступления в сфере экономики» (М., 1996), А. И. Бойко «Контрабанда: история,

социально-экономическое содержание и ответственность» (СПб., 2002), Б. В. Волженкина «Преступления в сфере экономической деятельности (экономические преступления)» (СПб., 2002), А. Г. Никольской «Уголовная ответственность за таможенные преступления» (М., 2014) и других авторов.

Вопросы контрабанды стратегически важных товаров и ресурсов рассматривали в своих исследованиях А. Н. Козырин, А. В. Наумов, С. Никулин, В. И. Михайлов, Л. Ф. Рогатых, А. В. Федоров и др. Однако большинство исследований проводились указанными авторами в отношении ранее действовавшей нормы об ответственности за контрабанду, а именно – ст. 188 УК РФ, до издания постановления Правительства РФ от 13 сентября 2012 г. № 923 «Об утверждении перечня стратегически важных товаров и ресурсов для целей статьи 226.1 Уголовного кодекса Российской Федерации, а также об определении видов стратегически важных товаров и ресурсов, для которых крупным размером признается стоимость, превышающая 100 тыс. рублей»<sup>1</sup> (далее — Перечень СВТиР), а также без учета положений Постановления Пленума ВС РФ от 27 апреля 2017 г. № 12 «О судебной практике по делам о контрабанде».

После издания Перечня СВТиР проблемные аспекты уголовной ответственности за контрабанду стратегически важных товаров и ресурсов на диссертационном уровне лишь частично затрагивались Н. Ю. Приходько («Предупреждение органами внутренних дел контрабанды на железнодорожном транспорте». М., 2015), Е. А. Азаренковой («Уголовная ответственность за контрабанду, посягающую на общественную безопасность (ст. 226.1 УК РФ)». М., 2016), А. А. Никифоровой («Уголовно-правовой механизм противодействия преступлениям в сфере внешнеэкономической деятельности». Н. Новгород, 2017) и А. В. Скачко («Контрабанда и уклонение от уплаты таможенных платежей: стратегические направления уголовно-правовой политики противодействия им в современной России». Краснодар, 2017).

Между тем отдельные вопросы, касающиеся уголовно-правовой характеристики контрабанды стратегически важных товаров и ресурсов, противодействия данному преступлению, являются дискуссионными, требуют изучения и разрешения с учетом изменений, происходящих в международной жизни и российском обществе, особенно

---

<sup>1</sup> Собр. законодательства Рос. Федерации. 2012. № 38, ст. 5133.

в международном праве, национальном законодательстве и уголовной практике. В этой связи следует признать особое значение периодичности и системности в изучении проблем международно-правового и национально-правового регулирования отношений, связанных с противодействием контрабанде стратегически важных товаров и ресурсов, а также эффективности такого регулирования в условиях сегодняшней действительности. Это позволит своевременно устранять пробелы и при необходимости дополнять новеллами национальное уголовное законодательство, способствовать более качественному и эффективному противодействию контрабанде стратегически важных товаров и ресурсов, а в конечном итоге — обеспечению национальной безопасности страны.

**Объектом исследования** выступают общественные отношения, возникающие в связи с контрабандой стратегически важных товаров и ресурсов.

**Предметом исследования** являются законодательные акты, составляющие право ЕАЭС; международные договоры в части бланкетной связи с нормами уголовного законодательства; уголовно-правовые нормы об ответственности за контрабанду стратегически важных товаров и ресурсов российского и зарубежного законодательства; правоприменительная практика таможенных и иных органов по противодействию контрабанде стратегически важных товаров и ресурсов; а также научная литература по теме исследования.

**Цель исследования** состоит в разработке на основе всестороннего анализа соответствующей теории и практики научно обоснованных предложений, раскрывающих особенности уголовной ответственности за контрабанду стратегически важных товаров и ресурсов, направленных на совершенствование законодательного регулирования и правоприменительной практики уголовно-правовых норм об ответственности за контрабанду этих товаров и ресурсов.

Достижение указанной цели определило постановку и решение следующих **задач**:

- провести ретроспективный анализ правового регулирования уголовной ответственности за контрабанду стратегически важных товаров и ресурсов в российском уголовном законодательстве;

- осуществить сравнительный анализ уголовно-правовых норм об ответственности за контрабанду стратегически важных товаров и ресурсов по законодательству государств – членов СНГ;
- изучить международные правовые нормы о противодействии контрабанде стратегически важных товаров и ресурсов и степень их имплементации в национальное законодательство государств – членов ЕАЭС;
- дать характеристику особенностям объекта контрабанды стратегически важных товаров и ресурсов;
- установить специфику предмета контрабанды стратегически важных товаров и ресурсов;
- раскрыть особенности признаков объективной стороны контрабанды стратегически важных товаров и ресурсов;
- описать субъект и субъективную сторону контрабанды стратегически важных товаров и ресурсов;
- обосновать предложения по совершенствованию уголовного законодательства об ответственности за контрабанду стратегически важных товаров и ресурсов.

**Методология и методы исследования.** Методологическую основу исследования составляет общенаучная теория познания, в том числе положения диалектического материализма, системного подхода. При подготовке диссертации применялись также методы сравнительного анализа, исторический, логико-юридический и конкретно-социологический методы познания.

Так, на основе метода сравнительного анализа и историко-правового метода познания рассматриваются вопросы правового регулирования контрабанды стратегически важных товаров и ресурсов в ретроспективе. Проводится параллель между уголовно-правовыми нормами об ответственности за контрабанду стратегически важных товаров и ресурсов по законодательству России и других государств – членов ЕАЭС. Логико-юридический метод познания применялся для более точного уяснения норм российского уголовного законодательства, их анализа, равно как и интерпретации в юридической литературе основных положений. С помощью конкретно-социологического метода проводилось выборочное изучение судебной практики.



**Теоретической основой исследования** послужили работы российских ученых, в частности: В. Г. Беспалько, А. И. Бойко, А. В. Бриллиантова, В. П. Верина, Б. В. Волженкина, Л. Д. Гаухмана, Р. С. Голотина, А. В. Грязнова, Т. А. Дикановой, Г. А. Есакова, Б. Д. Завидова, Б. В. Здравомыслова, Ю. Г. Кисловского, Д. В. Коземаслова, А. Н. Козырина, Л. Р. Клебанова, Н. И. Крюковой, Н. А. Лопашенко, В. И. Михайлова, П. А. Модестова, А. В. Наумова, А. Г. Никольской, С. И. Никулина, В. И. Радченко, А. И. Рарога, Л. Ф. Рогатых, Л. Ю. Родиной, И. В. Розумань, Г. А. Русанова, А. В. Скачко, П. Н. Смолякова, Ю. И. Сучкова, А. В. Федорова, А. И. Чучаева, П. С. Яни и др.

**Нормативно-правовую базу исследования** образуют Конституция Российской Федерации, международные договоры, акты, составляющие право ЕАЭС, Таможенный кодекс Таможенного союза, Таможенный кодекс ЕАЭС, Модельный кодекс государств – членов СНГ, кодифицированные акты российского законодательства, федеральные законы, в том числе Федеральный закон от 3 августа 2018 г. № 289-ФЗ «О таможенном регулировании в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», акты Президента и Правительства Российской Федерации, касающиеся вопросов ответственности за контрабанду стратегически важных товаров и ресурсов, а также уголовное законодательство ряда государств ближнего зарубежья (Армении, Азербайджана, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Молдовы, Таджикистана, Узбекистана, Туркменистана).

**Эмпирическая база исследования** включает: постановления Конституционного Суда РФ и Пленума Верховного Суда РФ; материалы Судебного департамента при Верховном Суде РФ (изучено 157 судебных актов и уголовных дел по преступлениям, предусмотренным ст. 226.1 УК РФ, в Центральном, Северо-Западном, Южном, Северо-Кавказском, Сибирском федеральных округах); материалы опубликованной практики Верховного Суда РФ; материалы и статистические данные ФТС России за период с 2012 по 2022 г.; аналитические материалы и публикации в периодических изданиях и СМИ.

Сбор, анализ и обработка эмпирических данных осуществлялись на протяжении 2012–2023 гг.; изучено более 280 информационных источников, среди которых акты международного уровня, нормативные правовые акты Российской

Федерации, акты зарубежных стран, справочная и энциклопедическая литература, интернет-ресурсы.

**Научная новизна диссертации** заключается в том, что в ней впервые предпринята попытка комплексного исследования уголовной ответственности за контрабанду стратегически важных товаров и ресурсов с учетом всех новелл международного и отечественного законодательства. В результате исследования выявлены и изучены пробелы в законодательстве и проблемы его практического применения. Предложен ряд положений и рекомендаций, выносимых на защиту, имеющих теоретическое и практическое значение для предупреждения контрабанды стратегически важных товаров и ресурсов.

В частности, в работе:

- предложена классификация проблемных аспектов применения уголовно-правовых норм о контрабанде стратегически важных товаров и ресурсов;
- обобщены признаки и определены критерии отнесения товаров и ресурсов к стратегически важным;
- сформулировано авторское определение «незаконного перемещения через Государственную границу Российской Федерации с государствами – членами ЕАЭС»;
- в целях совершенствования уголовно-правового регулирования ответственности за контрабанду стратегически важных товаров и ресурсов предложена авторская редакция соответствующей статьи УК РФ.

В результате проведенного исследования **на защиту выносятся следующие новые или содержащие элементы новизны положения:**

1. Уточнено содержание непосредственного объекта контрабанды стратегически важных товаров и ресурсов: под непосредственным объектом контрабанды стратегически важных товаров и ресурсов следует понимать установленный международными договорами и законодательством Российской Федерации порядок перемещения стратегически важных товаров и ресурсов через таможенную границу Евразийского экономического союза либо Государственную границу Российской Федерации с государствами – членами ЕАЭС. В связи с этим уголовную ответственность за контрабанду стратегически важных товаров и ресурсов целесообразно предусмотреть в отдельной статье, которая должна размещаться в УК

РФ в гл. 22 «Преступления в сфере экономической деятельности» разд. VIII «Преступления в сфере экономики».

2. С учетом факта отсутствия законодательного определения незаконного перемещения через Государственную границу Российской Федерации с государствами – членами ЕАЭС и недопустимости неоднозначности его толкования при определении признаков объективной стороны преступления, предусмотренного ст. 226.1 УК РФ, а также в целях устранения пробела в российском уголовном законодательстве предлагается следующее авторское определение такого перемещения: «незаконное перемещение через Государственную границу Российской Федерации с государствами – членами Евразийского экономического союза — это перемещение товаров и иных предметов вне пунктов пропуска через Государственную границу Российской Федерации либо вне установленных мест, или вне времени работы государственных органов, осуществляющих государственный контроль (надзор) на Государственной границе Российской Федерации, или с сокрытием от государственного контроля, с обманным использованием документов, содержащих недостоверную информацию, подложных, недействительных документов, либо без маркировки и (или) нанесения информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации, а равно без документов на товары и иные предметы».

3. Моментом окончания контрабанды стратегически важных товаров и ресурсов при ввозе товаров через Государственную границу Российской Федерации с государствами – членами Евразийского экономического союза является момент фактического пересечения товарами Государственной границы Российской Федерации, при вывозе — с момента обнаружения (пресечения) незаконного перемещения товаров государственными контрольными органами при проведении соответствующего контроля.

4. В целях установления повышенной ответственности за незаконное перемещение одного и того же предмета, осуществленное не только через таможенную границу ЕАЭС, но и Государственную границу Российской Федерации с государствами – членами ЕАЭС, предложен новый квалифицирующий признак — «лицом, ранее совершившим незаконное перемещение через таможенную границу

Евразийского экономического союза либо Государственную границу Российской Федерации с государствами – членами Евразийского экономического союза».

5. Перечень СВТиР является инструментом, способствующим нивелированию нарастающих угроз в разных сферах регулирования и секторах экономики Российской Федерации, а также негативного влияния на экономическую безопасность Российской Федерации, обусловленного в том числе отсутствием уголовной ответственности за товарную контрабанду в целом и контроля за перемещением товаров через участки государственной границы с государствами – членами ЕАЭС.

6. Обобщенным признаком указанных в Перечне СВТиР товаров и ресурсов следует считать высокую степень общественной опасности в случае их незаконного перемещения. Критериями отнесения тех или иных товаров и ресурсов к стратегически важным являются национальные интересы Российской Федерации, значимость определенных категорий товаров и ресурсов для защиты внутреннего рынка Российской Федерации, обеспечения экономической безопасности, защиты жизни и здоровья населения, а также продовольственной и экологической безопасности Российской Федерации. Перечень СВТиР в основном включает товары, внешнеторговый оборот которых не ограничен. При этом сложившаяся санкционная политика и существующие ограничения во внешнеэкономической деятельности Российской Федерации с иными странами обуславливают острую необходимость формирования уголовно-правовой нормы, позволяющей пресечь факты незаконного перемещения товаров в Российскую Федерацию, в том числе в рамках взаимной торговли ЕАЭС в целях предотвращения ввоза в Российскую Федерацию запрещенной в ней продукции, но выпущенной в свободное обращение на остальной части ЕАЭС. Предлагается ввести уголовную ответственность за контрабанду товаров, в отношении которых установлены запреты и ограничения на их ввоз или вывоз.

7. В рамках ЕАЭС международно-правовые нормы противодействия контрабанде стратегически важных товаров и ресурсов носят рамочный характер и не содержат конкретных общих для всех государств-членов принципов и подходов к установлению такой ответственности. Процесс имплементации осуществлен государствами-членами исключительно в части приведения терминологии уголовного законодательства в соответствие с терминологией права ЕАЭС.

8. Предложения о внесении изменений в УК РФ, отвечающие условиям необходимости единообразного закрепления рассматриваемых преступных деяний государствами – членами ЕАЭС:

8.1. Дополнить УК РФ новой статьей, предусматривающей уголовную ответственность за контрабанду стратегически важных товаров и ресурсов, в следующей редакции:

**«Статья 188.1. Контрабанда стратегически важных товаров и ресурсов**

1. Перемещение в крупном размере через таможенную границу Евразийского экономического союза вне установленных мест или в неустановленное время работы таможенных органов в этих местах, либо с сокрытием от таможенного контроля, либо с обманным использованием документов или средств таможенной идентификации, либо сопряженное с недекларированием или недостоверным декларированием стратегически важных товаров и ресурсов, при отсутствии признаков преступления, предусмотренного статьей 226.1 настоящего Кодекса, –

наказывается...

2. Деяние, предусмотренное частью первой настоящей статьи, совершенное:

а) группой лиц по предварительному сговору;

б) должностным лицом с использованием своего служебного положения;

в) лицом, освобожденным от форм таможенного контроля;

г) с применением насилия к лицу, осуществляющему таможенный, пограничный или иной государственный контроль, а также с угрозой его применения, –

наказывается...

3. Деяния, предусмотренные частью первой или второй настоящей статьи, совершенные организованной группой, –

наказываются...».

8.2. Внести изменения в ст. 226.1 УК РФ:

- в части 1 слова «стратегически важных товаров и ресурсов» исключить;

- дополнить статью частью 1.1 следующего содержания:

«1.1. Деяния, предусмотренные частью первой настоящей статьи, совершенные в отношении товаров, запрещенных или ограниченных к перемещению, –

наказываются...»;

- дополнить ч. 2 квалифицирующим признаком:

«д) лицом, ранее совершившим незаконное перемещение через таможенную границу Евразийского экономического союза либо Государственную границу Российской Федерации с государствами – членами Евразийского экономического союза»;

- дополнить примечания к статье пунктами 5 и 6 следующего содержания:

«5. Для целей настоящей статьи незаконное перемещение через Государственную границу Российской Федерации с государствами – членами Евразийского экономического союза — это перемещение товаров и иных предметов вне пунктов пропуска через Государственную границу Российской Федерации либо вне установленных мест, или вне времени работы государственных органов, осуществляющих государственный контроль (надзор) на Государственной границе Российской Федерации, или с сокрытием от государственного контроля, с обманным использованием документов, содержащих недостоверную информацию, подложных, недействительных документов, либо без маркировки и (или) нанесения информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации, а равно без документов на товары и иные предметы.

6. Деяние, предусмотренное настоящей статьей, признается совершенным лицом, ранее совершившим незаконное перемещение через таможенную границу Евразийского экономического союза либо Государственную границу Российской Федерации с государствами – членами Евразийского экономического союза, при условии, если незаконное перемещение одного и того же предмета осуществлено и через таможенную границу Евразийского экономического союза, и через Государственную границу Российской Федерации с государствами – членами Евразийского экономического союза».

**Теоретическая и практическая значимость исследования** состоит в том, что разработанные и сформулированные автором положения позволят не только повысить эффективность деятельности правоохранительных органов по выявлению контрабанды стратегически важных товаров и ресурсов и ее предупреждению, но и могут быть использованы как в правоприменительной практике — при

совершенствовании действующего законодательства, так и в научно-исследовательской деятельности — при дальнейшей разработке этой актуальной проблемы, а также в учебном процессе — при преподавании курсов «Уголовное право» и «Криминология», подготовке учебных пособий.

**Степень достоверности и апробация результатов исследования.** Основные теоретические положения и выводы исследования обсуждались на заседаниях кафедры уголовного права, уголовного процесса и криминалистики Юридического института РУДН, а также отражены в 15 опубликованных автором научных статьях, из которых 6 — в изданиях, рекомендованных ВАК при Минобрнауки России; 4 — в рецензируемых научных изданиях, рекомендованных для защиты в диссертационном совете РУДН; 1 — в журнале, индексируемом в Scopus.

Кроме того, отдельные выводы, предложения и рекомендации, сформулированные в диссертации, были предметом докладов и выступлений автора на международных конференциях, в их числе: Международная молодежная научно-практическая конференция «Таможенному делу – идеи молодых» (г. Москва, 24–25 апреля 2013 г.), Межвузовская научная конференция «Права и свободы человека и гражданина: теоретические аспекты и юридическая практика» памяти проф. Ф. М. Рудинского (г. Москва, 25 апреля 2013 г.); Научно-практическая конференция «Права и свободы человека и гражданина: теоретические аспекты и юридическая практика» памяти проф. Ф. М. Рудинского (г. Москва, 27 апреля 2017 г.); Международная научно-практическая конференция «Проблемы современных интеграционных процессов и пути их решения» (г. Уфа, 25 октября 2017 г.) и др.

**Структура диссертации** обусловлена целями и задачами предлагаемого исследования. Работа состоит из введения, двух глав, включающих семь параграфов, заключения, библиографического списка и одного приложения.

## ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Во **введении** обосновывается актуальность темы исследования, показывается степень ее научной разработанности, определяются объект, предмет, цель и задачи исследования, характеризуются его теоретическая и методологическая основы,

раскрываются нормативно-правовая и эмпирическая базы, обосновывается научная новизна диссертации, формулируются основные положения, выносимые на защиту, аргументируется теоретическая и практическая значимость работы, приводится информация о достоверности и апробации полученных результатов, а также структуре работы.

**Первая глава** «Международно-правовое и национально-правовое регулирование вопросов противодействия контрабанде стратегически важных товаров и ресурсов» состоит из трех параграфов.

В первом параграфе «Ретроспективный анализ российского уголовного законодательства об ответственности за контрабанду стратегически важных товаров и ресурсов» на основе исследования генезиса законодательства автор приходит к выводу о том, что в российском уголовном законодательстве до 1994 г. стратегически важные товары и ресурсы не выделялись в качестве самостоятельного предмета преступления, а рассматривались как часть общего понятия товаров в составе контрабанды. При этом ряд товаров, включенных в настоящее время в Перечень СВТиР, такие как спирт, пушнина, драгоценные металлы, в разные периоды времени особо охранялись государством: либо их ввоз (вывоз) был вовсе запрещен, либо в отношении их перемещения устанавливалась разрешительная система.

Во втором параграфе «Сравнительный анализ уголовно-правовых норм об ответственности за контрабанду стратегически важных товаров и ресурсов по законодательству государств – членов Содружества Независимых Государств» диссертант выделяет сходства и различия в закреплении законодателями государств – членов СНГ уголовно-правовых норм о контрабанде и констатирует, что формирование и развитие уголовного законодательства о контрабанде государств – членов СНГ, с одной стороны, характеризуется единообразным подходом к криминализации данного деяния, усвоением и принятием рекомендаций, содержащихся в Модельном Уголовном кодексе для государств – членов СНГ, а также заимствованием нормотворческого опыта Российской Федерации.

С другой стороны, после распада СССР у государств – членов СНГ появилась полноправная возможность независимо принимать решения о криминализации тех или иных деяний. При этом единство формулировок отдельных уголовно-правовых



норм государств – членов СНГ, по мнению автора, является практическим подтверждением возможности закрепления и реализации унифицированных норм на современном этапе.

В третьем параграфе «Международно-правовые нормы противодействия контрабанде стратегически важных товаров и ресурсов и их имплементация в национальное законодательство государств – членов Евразийского экономического союза» рассматриваются международно-правовые основы противодействия контрабанде в рамках ЕАЭС, а также принятые государствами – членами ЕАЭС меры по внесению в свое законодательство изменений, предусматривающих уголовную ответственность за нарушения таможенного законодательства и законодательства государств – членов ЕАЭС, и приведению к единообразному определению понятия противоправности таких деяний.

В работе отмечается, что законодателями государств – членов интеграционного объединения предприняты определенные шаги к единообразному определению понятия противоправности преступных деяний. Вместе с тем до настоящего времени унификация в рамках ЕАЭС уголовно-правовых норм не осуществлена.

При этом автор делает вывод, что в настоящее время призыв государств – членов к унификации из декларативного перешел в разряд конкретных практических действий, причем на высоком уровне и под руководством Евразийской экономической комиссии. В связи с этим автор предполагает, что к 2025 году удастся достичь и официально закрепить унифицированные подходы к установлению уголовной ответственности за контрабанду.

**Вторая глава** «Юридический анализ контрабанды стратегически важных товаров и ресурсов по законодательству Российской Федерации» состоит из четырех параграфов.

В первом параграфе «Отличительные особенности объекта контрабанды стратегически важных товаров и ресурсов» определяются родовая, видовой и непосредственный объекты рассматриваемого преступления.

Диссертантом ставится под сомнение закрепление нормы об ответственности за контрабанду стратегически важных товаров и ресурсов в гл. 24 «Преступления

против общественной безопасности» разд. IX «Преступления против общественной безопасности и общественного порядка» УК РФ.

Автор настаивает, что объективную сторону контрабанды стратегически важных товаров и ресурсов по ст. 226.1 УК РФ представляет факт их незаконного перемещения через таможенную границу ЕАЭС либо государственную границу с государствами – членами ЕАЭС. В связи с этим является спорным вопрос прямого воздействия указанного перемещения на такой объект, как безопасность общества. При контрабанде стратегически важных товаров и ресурсов всегда напрямую страдает установленный международными договорами и законодательством РФ порядок перемещения, общественная безопасность лишь ставится под угрозу, принимая во внимание возможность их дальнейшей реализации, в случае несвоевременного пресечения незаконного перемещения, но напрямую не страдает.

При этом установление законодателем для квалификации контрабанды стратегически важных товаров и ресурсов крупного размера перемещения, который должен превышать 1 млн руб. (кроме отдельных видов стратегически важных товаров и ресурсов, для которых крупным размером признается стоимость, превышающая 100 тыс. рублей), подтверждает, что общественная опасность данного преступления определяется экономическими показателями.

Во втором параграфе «Анализ специфики стратегически важных товаров и ресурсов как предмета контрабанды» детально рассмотрены все товары и ресурсы, включенные в Перечень СВТиР, выделены их признаки.

Перечень СВТиР включает в себя товары и ресурсы, на которые распространяются установленные правом ЕАЭС и нормативными правовыми актами Российской Федерации запреты и ограничения на ввоз товаров на таможенную территорию ЕАЭС или в Российскую Федерацию и (или) вывоз товаров с таможенной территории ЕАЭС или из Российской Федерации (озоноразрушающие вещества, виды дикой флоры и фауны, драгоценные металлы, янтарь), а также в отношении которых эти запреты и ограничения не установлены (нефть, нефтепродукты, уголь, газ природный).

Автор считает вполне оправданным отсутствие в международных договорах и актах, составляющих право ЕАЭС, а также в российском законодательстве понятия

«стратегически важные товары и ресурсы», полагая, что законодательное закрепление их перечня существенно уменьшит возможность его оперативной корректировки при изменении экономической и политической ситуации в силу более сложного механизма внесения изменений в законодательные и международные правовые акты по сравнению с механизмом изменения нормативного правового акта уровня постановления Правительства РФ, которым данный перечень в настоящее время закреплён.

При этом автор предполагает дальнейшее существенное расширение перечня СВТиР при возрастании незаконного экспорта того или иного товара в условиях значительной экономической выгоды и отсутствия эффективной уголовно-правовой охраны.

В третьем параграфе «Характеристика особенностей признаков объективной стороны контрабанды стратегически важных товаров и ресурсов» особое внимание уделяется определению места совершения контрабанды стратегически важных товаров и ресурсов, содержанию понятия «незаконное перемещение» в контексте уголовной ответственности за контрабанду стратегически важных товаров и ресурсов, а также определению момента окончания контрабанды стратегически важных товаров и ресурсов.

Автором обосновывается необходимость замены в УК РФ мест совершения преступления: «таможенная граница Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС» на «таможенная граница Евразийского экономического союза» и «Государственная граница Российской Федерации с государствами – членами Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС» на «Государственная граница Российской Федерации с государствами – членами Евразийского экономического союза».

Кроме того, по мнению диссертанта, отсутствие в диспозиции ст. 226.1 УК РФ признаков (способов) незаконного перемещения товаров через таможенную границу следует признать недостатком конструирования указанной нормы. Для их уяснения правоприменителям приходится анализировать значительные массивы таможенного, административного и иного законодательства, не имея определенных критериев, по которым допущенные нарушения должны быть отнесены к признакам объективной стороны контрабанды.

Основополагающим для определения момента окончания контрабанды как преступления, по утверждению автора, должны являться понятия «перемещение через таможенную границу» — в случае совершения контрабанды через таможенную границу ЕАЭС, и «перемещение через Государственную границу Российской Федерации с государствами – членами Евразийского экономического союза» — в случае его совершения через Государственную границу Российской Федерации с государствами – членами ЕАЭС.

В четвертом параграфе «Субъект и субъективная сторона контрабанды стратегически важных товаров и ресурсов» раскрывается характеристика субъекта и субъективной стороны данного преступления.

В работе аргументируется необходимость возврата к первоначальной конструкции законодательного установления специального субъекта (должностное лицо) контрабанды стратегически важных товаров и ресурсов, а также включение в уголовно-правовую норму в качестве квалифицирующего такой признак преступления, как «лицом, освобожденным от форм таможенного контроля».

В соответствии с положениями уголовного законодательства контрабанда, совершенная должностным лицом с использованием служебного положения, предполагает в качестве исполнителя только указанного специального субъекта. При этом должностное лицо должно совершить такие действия, которые вытекают из его служебных полномочий и связаны с осуществлением прав и обязанностей, которыми оно наделено в силу занимаемой должности, либо неисполнением своих должностных обязанностей. На основе анализа категорий лиц, освобожденных от определенных форм таможенного контроля, автор делает вывод, что данная категория лиц никак не связана с осуществлением функций по контролю за перемещаемыми через границу товарами, но в силу занимаемой должности они обладают особым статусом, который обеспечивает их определенными преимуществами, привилегиями и иммунитетами, не являющимися по своей сути ни правами, ни обязанностями, составляющими круг их полномочий в силу занимаемой должности.

Обобщение результатов проведенного анализа российского законодательства и законодательства государств – членов ЕАЭС в части ответственности за контрабанду стратегически важных товаров и ресурсов позволило автору разработать предложения

о внесении изменений в УК РФ, направленные на совершенствование законодательного регулирования и правоприменительной практики уголовно-правовых норм об ответственности за контрабанду этих товаров и ресурсов, и отвечающие, в том числе условиям необходимости единообразного закрепления преступных деяний государствами – членами ЕАЭС.

В **заключении** содержатся основные выводы теоретического и практического характера, предлагаются пути совершенствования уголовного законодательства об ответственности за контрабанду стратегически важных товаров и ресурсов, наиболее значимые из которых отражены в тексте автореферата.

В **приложении** представлена таблица, отражающая место норм о контрабанде в уголовных кодексах государств – членов СНГ.

**Основные положения диссертации нашли отражение в следующих работах  
соискателя:**

*Статьи в изданиях, индексируемых в международных базах*

1. Zaigraeva, V.K. Fighting the smuggling of strategically important resources for environmental safety ensuring / V. Zaigraeva // E3S Web of Conferences, Vol. 258, 05019 (2021). — URL: <https://doi.org/10.1051/e3sconf/202125805019>.

*Статьи, опубликованные в рецензируемых научных журналах в изданиях, рекомендованных Высшей аттестационной комиссией при Министерстве науки и высшего образования Российской Федерации и из Перечня РUDN:*

2. Кузьменко, В.К. Правовая характеристика контрабанды стратегически важных товаров и ресурсов / В. К. Кузьменко // Вестник МГПУ. — Серия «Юридические науки». — 2013. — № 2 (12). — С. 108–118 (0,7 п. л.).

3. Кузьменко, В.К. Уголовно-правовые нормы о контрабанде государств – членов Таможенного союза: проблемы унификации / В. К. Кузьменко,

И.Н. Куксин // Вестник МГПУ. — Серия «Юридические науки». — 2014. — № 2 (14). — С. 44–55 (0,7 п. л.).

4. Кузьменко, В.К. Ретроспективный анализ правового регулирования контрабанды стратегически важных товаров и ресурсов / В. К. Кузьменко // Вестник РТА. — 2015. — № 1. — С. 170–177 (0,6 п. л.).

5. Заиграева, В.К. Проблемные аспекты применения уголовно-правовых норм об ответственности за контрабанду стратегически важных товаров и ресурсов / В. К. Заиграева // Вестник РТА. — 2016. — № 2. — С. 152–158 (0,5 п. л.).

6. Заиграева, В.К. Определение момента окончания контрабанды стратегически важных товаров и ресурсов / В. К. Заиграева // Евразийский юридический журнал. — 2021. — № 2 (153). — С. 284–286 (0,4 п. л.).

7. Заиграева, В.К. Отличительные особенности объекта контрабанды стратегически важных товаров и ресурсов / В. К. Заиграева // Вестник Томского государственного университета. — 2021. — № 466. — С. С. 225–230 (0,6 п. л.).

***Статьи, опубликованные в иных научных изданиях, материалах по итогам конференций:***

8. Кузьменко, В.К. Контрабанда стратегически важных товаров и ресурсов / В. К. Кузьменко // Проблемы и перспективы развития современного законодательства: сборник материалов межкафедральной научно-практической конференции юридического факультета Российской таможенной академии (г. Москва, 25 апреля 2013 г.) / Под ред. А. Г. Никольской. — Москва: Издательство Российской таможенной академии, 2013. — С. 103–106 (0,2 п. л.).

9. Кузьменко, В.К. Проблемы унификации уголовно-правовых норм о контрабанде государств-членов Таможенного союза / В. К. Кузьменко // Права и свободы человека и гражданина: теоретические аспекты и юридическая практика: материалы ежегодной научной конференции памяти профессора Ф. М. Рудинского (г. Москва, 25 апреля 2013 г.) — Москва: АПКИППРО, 2013. — С. 190–193 (0,2 п. л.).

10. Кузьменко, В.К. Унификация уголовно-правовых норм о контрабанде государств-членов Таможенного союза / В. К. Кузьменко // Таможенному делу – идеи

молодых: сборник материалов Международной молодежной научно-практической конференции (г. Москва, 24–25 апреля 2013 г.). — Москва: Издательство Российской таможенной академии, 2013. — С. 36–40 (0,3 п. л.).

11. Кузьменко, В.К. К вопросу о применении Перечня стратегически важных товаров и ресурсов для целей статьи 226.1 Уголовного кодекса Российской Федерации / В. К. Кузьменко // Актуальные проблемы уголовного и уголовно-процессуального права: современное состояние и перспективы развития: научные труды. — 2014. — № 1 (2). — Саратов: Саратовский источник, 2014. — С. 74–80 (0,2 п. л.).

12. Кузьменко, В.К. К вопросу о понятии «стратегически важные товары и ресурсы» в рамках реализации статьи 226.1 Уголовного кодекса Российской Федерации / В. К. Кузьменко // Актуальные проблемы уголовного и уголовно-процессуального права: современное состояние и перспективы развития: научные труды. — 2014. — № 3 (4). — Саратов: Саратовский источник, 2014. — С. 60–69 (0,6 п.л.).

13. Заиграева, В.К. К вопросу об определении места совершения контрабанды стратегически важных товаров и ресурсов / В. К. Заиграева // Проблемы современных интеграционных процессов и пути их решения: сборник статей Международной научно-практической конференции: в 2 ч. — Уфа: ОМЕГА САЙНС, 2017. — Ч. 2. — С. 66–72 (0,3 п. л.).

14. Zaigraeva, V. K. Sobre la cuestión de determinar el tema del contrabando de bienes y recursos estratégicamente importantes / V. K. Zaigraeva // Revista dilemas contemporáneos: educación, política y valores. — 2019. — Año: VII. Número: Edición Especial. — Art. no.: 40. — Período: Diciembre, 2019 // URL: <http://www.dilemascontemporaneoseducacionpoliticayvalores.com/>

15. Zaigraeva, V.K. Smuggling in Sensitive Goods and Resources: Features of Objective Aspect of Crime / V.K. Zaigraeva // In Proceedings of the VII International Scientific-Practical Conference (CLOSA 2021), pages 208-213. — URL: <https://doi:10.5220/0010633900003152>.

## АННОТАЦИЯ

*Заиграева Владислава Константиновна*  
(Российская Федерация)

### **Уголовная ответственность за контрабанду стратегически важных товаров и ресурсов в условиях функционирования Евразийского экономического союза**

В диссертации проведен юридический анализ контрабанды стратегически важных товаров и ресурсов по законодательству Российской Федерации (ст. 226.1 УК РФ), ретроспективный анализ правового регулирования перемещения стратегически важных товаров и уголовно-правовых норм об ответственности за контрабанду таких товаров, а также сравнительный анализ уголовно-правовых норм об ответственности за контрабанду стратегически важных товаров и ресурсов по законодательству государств – членов Евразийского экономического союза и государств – членов СНГ.

На основе всестороннего анализа сформулированы предложения, направленные на совершенствование законодательного регулирования и правоприменительной практики уголовно-правовых норм об ответственности за контрабанду стратегически важных товаров и ресурсов.

## ANNOTATION

*Zaigraeva Vladislava Konstantinovna*  
(Russian Federation)

### **Criminal liability for smuggling of strategically important goods and resources in the context of the functioning of the Eurasian Economic Union**

The thesis provides a legal analysis of the smuggling of strategically important goods and resources under the legislation of the Russian Federation (Article 226.1 of the Criminal Code of the Russian Federation), a retrospective analysis of the legal regulation of the movement of strategically important goods and criminal law norms on liability for the smuggling of such goods, as well as a comparative analysis of criminal law norms on responsibility for the smuggling of strategically important goods and resources under the legislation of the member states of the Eurasian Economic Union, as well as other CIS states.

On the basis of a comprehensive analysis, proposals have been formulated aimed at improving legislative regulation and law enforcement practice of criminal law norms on liability for smuggling of strategically important goods and resources.