

В диссертационный совет ПДС 0900.006 при
Федеральном государственном автономном
образовательном учреждении высшего
образования «Российский университет дружбы
народов имени Патриса Лумумбы»
117198, г. Москва, ул. Миклухо-Маклая, д. 6

ОТЗЫВ

официального оппонента о диссертации Заиграевой Владиславы Константиновны «Уголовная ответственность за контрабанду стратегически важных товаров и ресурсов в условиях функционирования Евразийского экономического союза», представленной на соискание ученой степени кандидата юридических наук по специальности 5.1.4 Уголовно-правовые науки (юридические науки)

Актуальность выбранной темы диссертационного исследования обусловлена рядом обстоятельств. Это и декриминализация так называемой «экономической» контрабанды, после которой наблюдается ее постепенное фрагментарное восстановление в ст. 226.1 УК РФ (в отношении отдельных предметов) и главе 22 УК РФ. И изменения, вносимые в диспозицию ст. 226.1 УК РФ Федеральным законом от 02.07.2013 № 150-ФЗ, а также Федеральным законом от 27.06.2018 № 157-ФЗ. Помимо этого, ч. 2 ст. 226.1 УК РФ была дополнена квалифицирующим признаком – совершение преступления «группой лиц по предварительному сговору» (Федеральный закон от 01.07.2021 № 281-ФЗ). Законодатель и в настоящее время продолжает совершенствовать нормы о контрабанде. Так, в 2023 году был несколько изменен квалифицирующий признак контрабанды, предусмотренной ст. 226.1 УК РФ, ранее обозначенный как «...должностным лицом с использованием своего служебного положения...», а в действующей редакции – «...лицом с использованием своего служебного положения...». Этим же Федеральным законом от 18.03.2023 № 82-ФЗ часть 2 ст. 226.1 УК РФ дополнена квалифицирующим признаком – «...в отношении оружия массового поражения или средств его доставки либо сырья, материалов, оборудования,

технологий, научно-технической информации или результатов интеллектуальной деятельности, которые могут быть использованы при создании оружия массового поражения или средств его доставки...». К тому же, принят Федеральный закон 14.04.2023 № 113-ФЗ «О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и статьи 150 и 151 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации», который дополняет перечень предметов контрабанды, предусмотренной ст. 226.1 УК РФ такими предметами как «растения и грибы». И, соответственно, вносит изменения в примечание в данной статье – «перечень особо ценных диких животных, водных биологических ресурсов, растений и грибов, принадлежащих к видам, занесенным в Красную книгу Российской Федерации и (или) охраняемым международными договорами Российской Федерации, для целей ст. 226.1, 258.1 и 260.1 УК РФ утверждается Правительством Российской Федерации». Данные изменения вступают в силу по истечении 180 дней со дня опубликования.

Помимо вышеперечисленного, создание Евразийского экономического союза вызывает необходимость унификации законодательства в сфере противодействия контрабанде.

Кроме того, исследование контрабанды именно стратегически важных товаров и ресурсов, как отмечает автор, представляется актуальным ввиду «непростой экономической и международной обстановки, введением отдельными недружественными странами в отношении России множества экономических санкций, поэтому разработка эффективных средств борьбы с контрабандой стратегически важных товаров и ресурсов позволит обеспечить поступление таможенных платежей в доходную часть бюджета, что окажет стабилизирующее воздействие на российскую экономику».

Достоверность сформулированных научных выводов и положений обеспечивается применением комплекса методов исследования; качеством и объемом используемых источников информации; соотнесением выводов и результатов научной работы с позициями других авторов, исследовавших

проблемные вопросы квалификации контрабанды; апробацией полученных результатов. Так, основные положения диссертации нашли отражение в автореферате, а также 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.

Обращение автора к значительному числу литературных источников, анализ ведущихся в науке дискуссий, а также выработка на этой основе собственных подходов к решению проблем, существующих в законотворческой деятельности и правоприменении, позволяют говорить о научной новизне данной работы. Так, в частности:

- 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.

Теоретическая значимость диссертации заключается в том, что автору удалось выявить не охваченные ранее аспекты исследуемой проблематики в современных социально-экономических и политических условиях, выявить проблемные аспекты квалификации контрабанды, в частности таких предметов как стратегически важные товары и ресурсы.

Практическая значимость проведенного исследования заключается в том, что полученные результаты могут быть использованы непосредственно в деятельности правоохранительных органов при выявлении, квалификации,

расследовании и предупреждении контрабанды; в совершенствовании действующего законодательства; в научно-исследовательской деятельности, при дальнейшей разработке этой актуальной проблемы; а также в учебном процессе, подготовке учебных пособий.

Подход к определению структуры работы представляется методологически верным, позволяющим логично, последовательно изложить выявленные проблемы и их решения. Работа состоит из введения, двух глав, включающих в себя семь параграфов, заключения, библиографического списка и приложения. При подготовке диссертации изучено более 280 информационных источников, среди которых акты международного уровня, нормативные правовые акты Российской Федерации, акты зарубежных стран, справочная и энциклопедическая литература, Интернет-ресурсы.

К тому же, заслуживает внимания внушительная эмпирическая база работы - 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; статистические данные и материалы ФТС России за период с 2012 по 2022 г.; аналитические материалы и публикации в периодических изданиях и СМИ за указанный период.

Можно поддержать следующие выводы и результаты работы диссертанта и отметить их ценность для науки уголовного права и практики применения норм о контрабанде стратегически важных товаров и ресурсов:

- авторское определение незаконного перемещения через Государственную границу Российской Федерации с государствами – членами Евразийского экономического союза (стр. 11-12);

- уточнен момент окончания контрабанды стратегически важных товаров и ресурсов при их перемещении через Государственную границу Российской Федерации с государствами – членами Евразийского экономического союза (стр. 12);

- выявлены в ходе сравнительного анализа норм о контрабанде

государств-членов ЕАЭС расхождения, имеющие определяющее значение для квалификации правоприменителем контрабанды, совершенной на территории государств – членов ЕАЭС (стр. 42);

- предложение о необходимости исключения из ст. 226.1 УК РФ стратегически важных товаров и ресурсов как предмета контрабанды. И установление уголовной ответственности за контрабанду данных предметов в гл. 22 «Преступления в сфере внешнеэкономической деятельности» разд. VIII «Преступления в сфере экономики» УК РФ (стр. 74);

- при отнесении тех или иных товаров и ресурсов к стратегически важным необходимо исходить из национальных интересов Российской Федерации, значимости определенных категорий товаров и ресурсов для защиты ее внутреннего рынка, обеспечения ее экономической безопасности, защиты жизни и здоровья населения, а также продовольственной и экологической безопасности страны (стр. 110);

- вывод о необходимости исключения видов дикой флоры и фауны (п. 15 Перечня) из Перечня стратегически важных товаров и ресурсов и выделения в самостоятельную статью УК РФ, поскольку особая значимость таких объектов с точки зрения необходимости защиты их уголовно-правовыми мерами не может оцениваться в денежном выражении (стр. 111);

- отсутствие в ст. 226.1 УК РФ контрабандообразующих признаков (способов) необходимо признать недостатком конструирования указанной нормы. Для их уяснения правоприменителям приходится анализировать значительную нормативно-правовую базу различных сфер законодательства (международного, таможенного, административного и иного) (стр. 165);

- вывод о необходимости унификации уголовно-правовых норм в рамках ЕАЭС для эффективного пресечения незаконного перемещения стратегически важных товаров и ресурсов (стр. 170).

Данные выводы представляются достаточно обоснованными, а рекомендации автора будут способствовать совершенствованию законодательства и практики его применения в исследуемой сфере.

Несмотря на общее благоприятное впечатление, которое оставляет обсуждаемая работа, в ней содержатся некоторые спорные либо недостаточно аргументированные положения, которые могут вызвать научную дискуссию в процессе публичной защиты.

1. В положении на защиту № 4 автор предлагает установить повышенную ответственность за незаконное перемещение одного и того же предмета, осуществленное не только через таможенную границу ЕАЭС, но и через Государственную границу Российской Федерации с государствами – членами ЕАЭС, и включить в ст. 226.1 УК РФ 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...».

Законодатель не использует такой прием в других статьях Кодекса. Есть неоднократное совершение определенных действий (например, ст. 154, 180 УК РФ), есть квалифицирующий признак – совершение преступления лицом, имеющим судимость за ранее совершенное преступление (напр., ст. 131 УК РФ), есть систематическое совершение определенных действий (ст. 117 УК РФ), есть повторное совершение деяния после привлечения лица к административной ответственности и подвергнутого административному наказанию (ст. 264.1 УК РФ) и т.д.

Использование термина «...лицом, ранее совершившим...» имеет некую схожесть с определением рецидива преступлений, но при этом не предполагает наличие судимости за ранее совершенное преступление, что вызывает вопросы доказывания факта первого и последующего перемещения предмета контрабанды, а также вопрос о моменте возникновения умысла на перемещение предмета через одну и другую границу. При наличии данного квалифицирующего признака, усматривается ли возможность привлечения к уголовной ответственности по совокупности преступлений при наличии вновь возникшего умысла (если у лица, совершившего контрабанду предметов через

таможенную границу, в дальнейшем возник умысел на перемещение этих же предметов через Государственную границу)?

2. Предлагается ввести уголовную ответственность за контрабанду товаров, в отношении которых установлены запреты и ограничения на их ввоз или вывоз (стр. 13). А в авторской редакции ст. 226.1 УК РФ, предлагается дополнить ее частью 1.1 следующего содержания: «... Деяния, предусмотренные частью первой настоящей статьи, совершенные в отношении товаров, запрещенных или ограниченных к перемещению...».

Нельзя в полной мере согласиться с указанной формулировкой, поскольку она вызовет еще больше вопросов у правоприменителя. Здесь речь идет о стратегически важных товарах и ресурсах из Перечня? Если это так, тогда получится, что контрабанда отдельных стратегически важных товаров и ресурсов посягает на общественную безопасность, а контрабанда товаров, в отношении которых эти запреты и ограничения не установлены (нефть, нефтепродукты, уголь, газ природный) – посягательство на сферу экономической деятельности? Необходимо дать разъяснения, что имеет ввиду автор.

К тому же, диссертант ведет речь о «товарах», и возвращаясь к вопросу определения объекта контрабанды, не правильнее ли вести речь о посягательстве на экономическую деятельность, а не на общественную безопасность? Сам автор на стр. 108 указывает, что в основе принятия решений об ограничении ввоза и вывоза товаров лежат в первую очередь экономические интересы страны.

3. На стр. 13-14 диссертант приводит предложенную редакцию новой статьи о контрабанде стратегически важных товаров и ресурсов, прописывая в диспозиции что указанное деяние не должно содержать признаков преступления, предусмотренного статьей 226.1 УК РФ. Необходимо ли это уточнение при условии исключения указанных предметов из ст. 226.1 УК РФ? В чем видится конкуренция данных норм при внесении предложенных изменений?

4. Выводы на стр. 161-162 противоречат друг другу. Так, автор видит целесообразным вернуться к первоначальной конструкции законодательного установления специального субъекта (должностное лицо) контрабанды стратегически важных товаров и ресурсов. Далее же указывает, что к лицам, использующими для совершения преступления свое служебное положение, относятся в том числе лица, которые в силу своих полномочий могли способствовать незаконному перемещению товаров.

Диссертантом не рассмотрена (в соответствии с действующей редакцией ст. 226.1 УК РФ) возможность привлечения к уголовной ответственности должностных лиц по совокупности со статьями главы 30 УК РФ.

5. Вывод диссертанта о дополнении статей о контрабанде квалифицирующим признаком – совершение преступления «...лицом, освобожденным от форм таможенного контроля...» (стр. 160) видится недостаточно аргументированным.

Отмеченные спорные положения не снижают значимости полученных результатов и сформулированных выводов, не влияют на общую положительную оценку работы, представляющей собой самостоятельное творческое исследование научной проблемы, имеющей важное теоретическое и прикладное значение.

На основании изучения текста диссертационного исследования и автореферата, можно заключить следующее. Диссертация Заиграевой Владиславы Константиновны «Уголовная ответственность за контрабанду стратегически важных товаров и ресурсов в условиях функционирования Евразийского экономического союза», представленная на соискание ученой степени кандидата юридических наук по специальности 5.1.4 Уголовно-правовые науки (юридические науки), отвечает требованиям п. 2.2 раздела II Положения о присуждении ученых степеней в федеральном государственном автономном образовательном учреждении высшего образования «Российский университет дружбы народов», утвержденного Ученым советом РУДН от 23.09.2019 г., протокол № 12.

Работа является самостоятельной и завершенной научно-квалификационной работой, в которой содержится решение задачи, имеющей существенное значение для теории уголовно-правовой науки, а также правоприменительной практики и правотворческой деятельности, а ее автор Заиграева Владислава Константиновна заслуживает присуждения ученой степени кандидата юридических наук по специальности 5.1.4 Уголовно-правовые науки (юридические науки).

Официальный оппонент:

доцент кафедры уголовного права ФГКОУ ВО «Московский университет МВД России имени В.Я. Кикотя» кандидат юридических наук (специальность 12.00.08 – уголовное право и криминология; уголовно-исполнительное право)

«24» мая 2023 г.

 Елена Андреевна Азаренкова

Федеральное государственное казенное образовательное учреждение высшего образования «Московский университет Министерства внутренних дел Российской Федерации имени В.Я. Кикотя»
(117997, г. Москва, ул. Академика Волгина, д. 12)

Контактные телефоны: +74991615303; +79853903231

E-mail: support_mosu@mvd.ru

ПОДПИСЬ	
ЗАВЕРЯЮ 	
Начальник ОДнР	
полковник полиции	
Артамонова И.Л.	
" <u>24</u> "	<u>05</u> 20 <u>23</u> .

