

*На правах рукописи*

**Либензон Евгений Леонидович**

**УГОЛОВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА КОНТРАБАНДУ  
СТРАТЕГИЧЕСКИ ВАЖНЫХ ТОВАРОВ И СЫРЬЕВЫХ РЕСУРСОВ  
(ПО МАТЕРИАЛАМ СУДЕБНОЙ ПРАКТИКИ  
ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ)**

Специальность 5.1.4. Уголовно-правовые науки

**АВТОРЕФЕРАТ**

диссертации на соискание ученой степени  
кандидата юридических наук

**Москва – 2025**

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:**

**Клебанов Лев Романович,**  
доктор юридических наук, профессор

**Официальные оппоненты:**

**Подройкина Инна Андреевна,**  
доктор юридических наук, доцент,  
заведующий кафедрой уголовно-правовых  
дисциплин Ростовского филиала  
государственного казенного образовательного  
учреждения высшего образования «Российская  
таможенная академия»

**Никифорова Алена Анатольевна,**  
кандидат юридических наук, заместитель  
начальника кафедры уголовного и уголовно-  
исполнительного права федерального  
государственного казенного образовательного  
учреждения высшего образования  
«Нижегородская академия Министерства  
внутренних дел Российской Федерации»

**Ведущая организация:**

Федеральное государственное казенное  
образовательное учреждение высшего  
образования "Санкт-Петербургский  
университет Министерства внутренних дел  
Российской Федерации";

Защита состоится 02 июля 2025 г. в 12.00 часов на заседании диссертационного совета ПДС 0900.06, созданного на базе ФГАОУ ВО «Российский университет дружбы народов имени Патриса Лумумбы», по адресу: 117198, г. Москва, ул. Миклухо-Маклая, д. 6, зал № 3.

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 «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 2025 г.

Ученый секретарь  
диссертационного совета ПДС 0900.006  
к.ю.н., доцент

А.С. Холоимова

## ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

**Актуальность темы диссертационного исследования** определяется уровнем преступной деятельности по незаконному перемещению стратегически важных товаров и сырьевых ресурсов через таможенную границу, показывающим устойчиво высокие показатели.

В условиях возрастающих противоречий в идеологической, политической, экономической областях, приводящих к конфликтам и напряженности между государствами, заслуживает особого внимания вопрос сбережения собственных стратегических ресурсов, одной из сторон которого составляет контрабанда таких товаров.

Проблема контрабанды стратегически важных товаров и сырьевых ресурсов, основу которой нередко составляют другие виды преступной деятельности, остаётся актуальной, так как данные преступления продолжают регистрироваться, что указывает на необходимость дальнейшего изучения и анализа этого явления в контексте уголовного права Российской Федерации.

Умышленные противоправные действия в таможенной сфере наносят вред охраняемым законом общественным отношениям в экономической сфере, угрожают общественной безопасности и здоровью населения. Среди них по своей значимости, распространенности и особенностям совершения выделяется незаконное перемещение через таможенную границу Евразийского экономического союза либо границу Российской Федерации с членами Евразийского экономического союза стратегически важных товаров и сырьевых ресурсов.

Одним из основных аспектов в сфере национальных государственных интересов является рациональное использование стратегически важных товаров и сырьевых ресурсов в долговременной отечественной социально-экономической политике. Экспорт таких товаров контролируется, ограничивается, а также запрещается государством. Поэтому наряду с комплексным подходом, реализуемым в государственной политике, нарушения в этой сфере пресекаются уголовно-правовым законодательством (ст. 226.1 УК РФ).

В настоящем диссертационном исследовании рассмотрены аспекты контрабанды стратегических товаров и сырьевых ресурсов на основе показателей по выявлению такой преступной деятельности в Забайкальском крае с учетом исторически сложившихся многовековых торговых отношений между Россией и Китаем.

С 2021 года, после введения санкций, товарооборот России со странами запада сократился 65,5%<sup>1</sup>, что отразилось на векторе торговых отношений России и Китая. Однако наряду с положительными факторами имеются

---

<sup>1</sup> Товарооборот России и ЕС упал до минимума за 25 лет / Андрей Злобин // редакция Forbs // Официальный интернет-портал правовой информации: <https://www.forbes.ru/biznes/519651-tovarooborot-rossii-i-es-upal-do-minimuma-za-25-let> (дата обращения 26.04.2025)

отрицательные моменты, проявляющиеся в увеличении количественных показателей данного вида преступлений по Забайкальскому краю.

Контрабанда стратегически важных товаров и сырьевых ресурсов остается одной из ключевых угроз экономической безопасности и национальным интересам Российской Федерации. Особую значимость эта проблема приобретает в приграничных регионах, таких как Забайкальский край, где протяженность государственной границы с Китаем и Монголией, а также интенсивность торговых потоков и специфика географического положения создают благоприятные условия для незаконного перемещения таких товаров и ресурсов. Актуальность исследования обусловлена необходимостью анализа правоприменительной практики, выявления пробелов в законодательстве и разработки мер по усилению борьбы с контрабандой.

Забайкальский край, граничащий с Китаем (1064 км границы) и Монголией, является стратегическим транспортным узлом для международной торговли. Через регион проходят ключевые логистические маршруты, включая Транссибирскую магистраль и пункты пропуска (например, Забайкальск). Это делает край уязвимым для контрабанды, особенно в условиях роста санкционного давления на Россию и ограничений на экспорт стратегических товаров.

Действующий на территории Забайкальского края международный автомобильный и железнодорожный пункт пропуска через таможенную границу ЕАЭС является самым крупным на территории Российской Федерации пропускным пунктом по перемещению товаров между Россией и Китаем. Поэтому исследуемые проблемы на примере взаимного торгового и таможенного сотрудничества с важнейшим партнером России – Китаем, достигшим за последние годы глобального экономического роста, требуют разрешения в аспекте правовой оценки незаконного перемещения стратегических товаров и сырьевых ресурсов через таможенную границу Евразийского экономического союза либо Государственную границу Российской Федерации с государствами - членами Евразийского экономического союза.

По данным УФСБ по Забайкальскому краю, в 2022 году выявлено 47 случаев контрабанды, из которых 60% касались стратегических ресурсов (драгметаллы, редкоземельные элементы, лес). В 2023 году количество уголовных дел по ст. 226.1 УК РФ увеличилось на 15%, что связано с ужесточением контроля за экспортом в ответ на международные санкции.

Общественная опасность контрабанды стратегических ресурсов выражается в экономическом ущербе (потери бюджета от неуплаты таможенных платежей), рисках использования товаров двойного назначения в военных целях (например, поставки микроэлектроники в третьи страны), дестабилизации рынков (незаконный вывоз леса подрывает экологию и легальный бизнес).

Основная норма, регулирующая ответственность за контрабанду стратегических товаров, — ст. 226.1 УК РФ.

Ключевыми критериями являются предметы преступления: сырье, технологии, оборудование, включенные в перечень Правительства РФ (постановление от 12.12.2020 г. № 1493).

Проблемы квалификации связаны с разграничением преступлений с административными правонарушениями (ст. 16.2 КоАП РФ). В судебной практике Забайкалья 30% дел переквалифицируются из уголовных в административные из-за недостатка доказательств на наличие умысла<sup>2</sup>.

Есть сложности в определении «стратегической важности» товара, что отражается на квалификации соответствующих деяний.

Около 120 приговоров за 2018–2025 гг. выявили следующие тенденции: типичными предметами контрабанды являются древесина ценных пород (45% дел) — незаконный вывоз в Китай через «серые» схемы оформления; металлы (30%) - медь, золото в слитках, редкоземельные элементы; техника двойного назначения (15%) - детали для радаров, промышленные станки.

Основными способами совершения преступлений являются подделка документов (например, деклараций на экспорт лома цветных металлов как вторсырья); использование контрабандных «карманов» в грузовых автомобилях; вовлечение сотрудников таможни (в 2024 году осуждены два должностных лица пункта пропуска «МАПП Забайкальск»<sup>3</sup>, в 2023 году - одно лицо).

Основными проблемами доказывания являются отсутствие экспертиз, подтверждающих стратегическую ценность товара (20% оправдательных приговоров), сложности в установлении цепочки причастных лиц с сопредельной стороны.

При анализе назначенных осужденным наказаний выявлено, что 65% осужденных были приговорены к наказанию в виде штрафа (до 2 млн руб.), 25% — были осуждены условно к лишению свободы, 10% — лишение свободы (до 5 лет), при наличии рецидива осужденному по одному из уголовных дел было назначено 7 лет лишения свободы.

Международный контекст и транснациональная преступность нашли отражение в участии в преступлениях иностранных граждан, включая контрабанду запчастей для беспилотных летательных аппаратов через подставную фирму в Гонконге; сотрудничество с китайскими правоохранителями - в 2023 году совместная операция пресекла канал незаконных поставок урановой руды; отмывание средств через криптовалюты (в трех делах за 2024 год фигурировали биткойн-кошельки).

Основные проблемы связаны с масштабами преступной деятельности, имеющей международный характер, что требует содействия международных

---

<sup>2</sup> Показатели правоохранительной деятельности таможенных органов Российской Федерации за 2024 год / Федеральная таможенная служба // Официальный сайт Федеральной Таможенной службы Российской Федерации // Официальный интернет-портал правовой информации: <https://limited.customs.gov.ru/activity/pravooxranitel-naya-deyatel-nost-/informacziya-upravleniya-tamozhennyx-rassledovaniy-i-doznaniya/document/617555> (дата обращения 20.04.2025)

<sup>3</sup> Двух таможенников осудили в Забайкалье за подлог / Официальный интернет-портал правовой информации: <https://www.chita.ru/text/incidents/2024/07/25/73873355/> (25.07.2024 г.)

правоохранительных органов, привлечения и использования специальных ресурсов, применения определенных методов и знаний для расследования и доказывания таких преступлений в судебном заседании. Власти КНР занимают позицию бездействия в выдаче китайских граждан по запросам российских правоохранительных органов.

В работе внесены предложения по совершенствованию борьбы с контрабандой на законодательном уровне; расширению перечня стратегических товаров с учетом санкционных рисков (включению, например, криптооборудования); введению уголовной ответственности за неосторожную контрабанду (по аналогии со ст. 264<sup>1</sup> УК РФ). При этом с практической точки зрения предложено внедрение блокчейн-технологий для отслеживания экспортных поставок; усиление подготовки таможенных инспекторов (обучение идентификации товаров двойного назначения). В сфере международного сотрудничества предложено создание совместных российско-китайских следственных групп; унификация законодательства в рамках ЕАЭС.

Контрабанда стратегически важных ресурсов в Забайкальском крае остается системной проблемой, требующей комплексного подхода. Усиление межведомственного взаимодействия, модернизация таможенного контроля и гармонизация международных норм позволят минимизировать риски для национальной безопасности.

**Степень научной разработанности темы исследования.** Вопросы уголовно-правовой ответственности за контрабанду стратегически важных товаров, ресурсов и культурных ценностей в контексте исследования существующих проблем отражены в работах А.В. Аболониной, Е.А. Азаренковой, А.Р. Акиева, В.Г. Беспалько, В.П. Верина, Б.В. Волженкина, П.Д. Гаухмана, А.Ю. Дубкова, В.К. Дуюнова, А.С. Жуковой, В.К. Заиграевой, Е.С. Калашниковой, Н.Е. Коновалова, Т.В. Кондрашовой, Д.В. Коземаслова, В.М. Колдаева, Н.В. Кузнецовой, В.В. Лавринова, Д.И. Литвинова, Н.А. Лопашенко, А.В. Макарова, С.В. Максимова, Е.В. Миллерова, Д.О. Михайлова, А.А. Никифоровой, С.Н. Овчинникова, И.А. Подройкиной, А.В. Попенко, А.С. Рубцовой, А.А. Сергеевой, А.В. Скачко, П.Н. Смолякова, Ю.И. Сучкова, Т.Д. Устиновой, А.В. Федорова, Е.О. Филипповой, Д.Ю. Фисенко, Е.Н. Шахова, П.С. Яни и других ученых.

Такие ученые как В.К. Заиграева, Е.С. Калашникова, Т.Д. Устинова и А.С. Рубцова придерживаются мнения, что контрабанду стратегических товаров и сырьевых ресурсов следует относить исключительно к преступлениям в сфере экономической деятельности.

Проблемные вопросы уголовной ответственности за контрабанду исследуемых предметов на диссертационном уровне рассматривались Е.А. Азаренковой, В.К. Заиграевой, А.А. Никифоровой, Н.Ю. Приходько, А.В. Скачко. Нравственно-психологические факторы поведения граждан в контексте рассматриваемого деяния исследовались в работах А.В. Аболониной, Е.С. Калашниковой.

Заслуживают внимания исследования ученых об уголовной ответственности по ст. 226.1 УК РФ, в которых, отмечая множество предметов, размещенных в перечне, вызывающих неопределенность в объекте посягательства при их контрабанде. Избирается вектор гуманизации в отечественной уголовно-правовой политике, рядом ученых высказаны предложения снизить категорию тяжести данного деяния. Предложенные меры, высказанные авторами, существенно отражены в изменениях, принятых Федеральным законом от 11.03.2024 г. № 43-ФЗ «О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации», вступившим в законную силу 01.04.2024 г.

Однако остались не разрешенными аспекты привлечения к уголовной ответственности за незаконное перемещение стратегически важных товаров и сырьевых ресурсов через таможенную границу ЕАЭС с участием нескольких лиц, в том числе неосведомленных о характере перемещаемого груза, использования информационных технологий для облегчения преступлений, а также конфискации транспортных средств, оборудованных тайниками для провоза контрабанды. В настоящем исследовании рассматриваемая ситуация оценивается с позиции способности государства контролировать собственные ресурсы, нелегальный вывоз которых влечет их утерю, исключая в дальнейшем участие таких товаров и сырьевых ресурсов в отечественной экономике.

Исследования И.А. Подройкиной, В.В. Лавринова, Е.Н. Шахова лишь раз подтверждают, что вопрос правовой оценки за повторные правонарушения в таможенной сфере остается дискуссионным. Отсутствие четких рекомендаций в противодействии нарастающему противоправному поведению следует расценивать в качестве законодательного пробела, требующего устранения.

В вышеприведенных научных исследованиях недостаточно проанализированы сложности в оценке увеличения степени общественной опасности совершаемого деяния группой лиц, квалифицируемого судом только по ч. 1 ст. 226.1 УК РФ.

**Объектом исследования** являются уголовно-правовые отношения, возникающие в связи с контрабандой стратегических товаров и сырьевых ресурсов (по материалам судебной практики Забайкальского края).

**Предмет исследования** - действующие и прекратившие действие нормы российского уголовного законодательства об ответственности за контрабанду, нормы конституционного, административного, таможенного, гражданского права в контексте изучения их результативности в противодействии незаконному перемещению стратегически важных товаров и сырьевых ресурсов через таможенную границу, определения и постановления Конституционного Суда Российской Федерации, разъяснения, содержащиеся в постановлениях и решениях Пленума Верховного Суда Российской Федерации, зарубежное уголовное законодательство об ответственности за контрабанду, практика и позиции уголовно-правовой науки в борьбе с контрабандной деятельностью, статистика зарегистрированных преступлений по ст. 226.1 УК РФ, социологические исследования в сфере контрабандной деятельности, научная

литература по проблемам противодействия контрабанде, включающая результаты научных исследований, судебная практика Забайкальского края, касающаяся уголовных наказаний за контрабанду стратегических товаров и сырьевых ресурсов, а также административных наказаний за правонарушения в таможенной сфере.

**Цель исследования** состоит в получении новых знаний, позволяющих выработать научно обоснованные предложения уголовно-правового характера на основе детального анализа проблем уголовной ответственности за контрабанду стратегических товаров и сырьевых ресурсов, квалификационных особенностей, направленных на совершенствование нормативно-правовой базы и правоприменительной практики.

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

- выявить угрозы существования нелегального рынка стратегически важных товаров и сырьевых ресурсов с акцентом на общественную опасность контрабанды таких товаров;
- проанализировать исторические аспекты становления и развития отечественной уголовной ответственности за контрабанду, послужившие основой разработки современного уголовно-правового законодательства;
- провести сравнительный анализ отечественной уголовной ответственности за контрабанду стратегических товаров и сырьевых ресурсов и ответственности по законодательствам некоторых зарубежных стран в контексте использования успешного опыта в достижении поставленных целей в борьбе с контрабандой;
- определить особенности объекта посягательства при контрабанде стратегических товаров и сырьевых ресурсов;
- выявить характерные признаки объективной стороны состава преступления контрабанды стратегически важных товаров и сырьевых ресурсов;
- исследовать субъективную сторону контрабанды стратегических товаров и сырьевых ресурсов;
- проанализировать существующие проблемы уголовно-правового применения по делам о контрабанде стратегически важных товаров и сырьевых ресурсов на основе материалов судебной практики Забайкальского края;
- аргументировать состоятельность высказанных предложений по устранению выявленных пробелов, направленных на совершенствование уголовной ответственности за контрабанду стратегических товаров и сырьевых ресурсов;
- подготовить рекомендации для правоприменительной практики, включая разъяснения по вопросам квалификации преступлений, предусмотренных ст. 226.1 УК РФ.

**Методология и методы исследования.** Методологическую основу исследования составили положения общей теории познания, включая системный и диалектический подходы. Эти подходы позволили исследовать проблемы уголовной ответственности за контрабанду стратегически важных товаров и



сырьевых ресурсов в их взаимосвязи, динамике и зависимости от изменяющихся социальных и правовых условий.

В исследовании применялись следующие методы:

- сравнительный метод. Использован для сопоставления норм российского уголовного законодательства с законодательствами стран ЕАЭС и некоторых стран Восточной Азии, граничащих с регионами Дальневосточного федерального округа Российской Федерации, что позволило выявить различия в подходах к уголовной ответственности за контрабанду;

- историко-правовой метод. Применялся для анализа развития законодательства о контрабанде, начиная с дореволюционного периода и заканчивая настоящим временем. Этот метод также использовался для выявления предпосылок современных проблем правоприменения по ст. 226.1 УК РФ;

- логико-юридический метод. Служил для анализа структуры норм уголовного законодательства, их логической взаимосвязи и интерпретации положений, связанных с квалификацией преступлений, предусмотренных ст. 226.1 УК РФ;

- конкретно-социологический метод. Использован для анализа материалов судебной практики Забайкальского края, опросов сотрудников правоохранительных органов и таможенных служб, а также для изучения статистических данных о преступлениях, связанных с контрабандой стратегически важных товаров.

**В качестве нормативно-правовой основы диссертационного исследования** выступили: Конституция Российской Федерации, кодифицированные акты российского законодательства, ряд федеральных законов, среди которых Федеральный закон от 11.03.2024 г. № 43-ФЗ «О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации», акты Президента и Правительства Российской Федерации, регулирующие вопросы перемещения товаров и предметов через таможенную границу, положения зарубежного уголовного законодательства некоторых стран - членов ЕАЭС и ряда стран, граничащих с Дальневосточным федеральным округом Российской Федерации, включая Китайскую Народную Республику, Корейскую Народно-Демократическую Республику, Соединенные Штаты Америки, Японию, и нормы международного права, относящихся к теме диссертации.

**Теоретическую основу исследования** составили труды российских ученых Е.А. Азаренковой, В.Г. Беспалько, А.И. Бойко, А.В. Бриллиантова, В.П. Верина, Б.В. Волженкина, Л.Д. Гаухмана, С.А. Денисова, Т.А. Дикановой, А.С. Жукова, Б.Д. Завидова, Б.В. Здравомыслова, А.Г. Кибальника, Ю.Г. Кисловского, Д.В. Коземаслова, Д.И. Колтуновой, А.В. Макарова, Н.Ю. Приходько, Г.В. Пусурманова, А.И. Рарога, А.В. Скачко, П.Н. Смолякова, Ю.И. Сучкова, Т.Д. Устиновой, А.С. Рубцовой, М.Н. Урда, И.А. Фиськова, А.И. Чучаева, В.М. Шутова, П.С. Яни.

**Эмпирическая база исследования** представлена в виде результатов исследований праворазъяснительной практики Конституционного Суда РФ, пленумов Верховного Суда РФ, международных актов; статистических данных ФТС России, материалов Судебного департамента при Верховном Суде РФ (исследовано 137 уголовных дел по ст.ст. 188, 226.1 УК РФ); публикаций в периодических изданиях и средствах массовой информации; материалов судебной практики федеральных судов общей юрисдикции Забайкальского края по уголовным делам о контрабанде, административной практики в сфере таможенных правонарушений; опросов работников правоохранительных органов; других источников, в числе которых международные акты, российские нормативные правовые акты, информационные ресурсы 2019-2025 гг.

**Степень достоверности результатов диссертационного исследования** определяется использованием апробированных методов научного познания, которые соответствуют поставленным задачам и обеспечивают всесторонность и объективность исследования, соблюдением методологических требований теории уголовного права, уголовного процесса и криминалистики, а также доктринальной, нормативной, эмпирической базы, на которой основывалось исследование.

**Научная новизна исследования** заключается в комплексном анализе не раскрытых в полной мере проблем квалификации контрабанды стратегических товаров и сырьевых ресурсов в контексте несовершенства действующего уголовного закона и других нормативных актов, являющихся основными при квалификации таких деяний. В том числе анализ внесенных Федеральным законом от 11.03.2024 г. № 43-ФЗ последних изменений в уголовное законодательство об отнесении контрабанды стратегических товаров и сырьевых ресурсов к преступлениям средней тяжести, не предусматривающих обязательного назначения виновным наказания в виде лишения свободы, позволил вынести на защиту ряд теоретических положений и рекомендаций, имеющих практическое значение в контексте предупреждения контрабанды посредством применения мер уголовно-правового характера.

На основании выявленных законодательных пробелов в оценке непосредственных исполнителей перемещения контрабандного товара в интересах других лиц сформулированы предложения дополнить п. «в» ч. 2 ст. 226.1 УК РФ квалифицирующим признаком «группой лиц». В связи с тем, что рост числа административных правонарушений, не учитываемых законодателем, порождает латентную преступность, сформулировано авторское предложение о необходимости криминализации таких деяний и введения в гл. 24 новой статьи 226.2 УК РФ, предусматривающей уголовную ответственность за незаконное перемещение товаров, указанных в перечне для целей ст. 226.1 УК РФ, не достигающих крупного размера, лицом в период назначенного административного наказания за правонарушения в таможенной сфере. Внесены предложения по устранению проблем, влияющих на затягивание сроков при производстве уголовных дел о контрабанде, отражающихся на результативности уголовно-правового воздействия за совершение таких деяний.

Высказаны предложения о внесении дополнений в п. «г» и «д» ч. 1 ст. 104<sup>1</sup> УК РФ, предусматривающих обязательную конфискацию оборудованных тайником транспортных средств, используемых в условиях криминального поведения, без применения которых невозможно было бы осуществить контрабанду стратегических товаров и сырьевых ресурсов.

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

1. Контрабанда стратегических товаров и сырьевых ресурсов характеризуется причинением следующего вреда для жизнедеятельности общества и государства: а) экономический ущерб; б) стимулирование теневых доходов; в) утрата контроля государства над стратегическими товарами и национальными ресурсами с предоставлением недружественным странам возможности использовать такие товары в своих целях, в том числе в производстве продукции военного назначения; г) снижение конкурентоспособности; д) убытки для энергетической сферы; е) криминализация хозяйственно-финансовых отношений, стимулирование иной незаконной деятельности; ж) создание дефицита стратегически важных товаров и сырьевых ресурсов; з) снижение конкурентоспособности в экспортно-сырьевой сфере.

Психологические, экономические и социальные факторы данной преступности, включающие в себя правовой нигилизм, отсутствие четкой государственной политики с использованием законодательных мер, требуют усиления мер уголовной ответственности в отношении лиц, обладающих преступными наклонностями, с целью уменьшения криминальной составляющей в приграничной челночной и бартерной торговле.

2. Основными детерминантами динамического контроля рассматриваемого вида преступности являются возрастающая роль высоких технологий в сфере криминальной деятельности, новых форм и методов ее осуществления контрабандистами, осложненных санкционным давлением недружественных стран.

Рассмотрены причины возникновения контрабанды, выявленные на основе анализа исторического опыта борьбы с данным явлением в дореволюционный, советский и постсоветский периоды.

3. Отсутствие формализованного перечня стратегически важных товаров и сырьевых ресурсов в России, Китае, Северной Корее, Японии и США существенно затрудняет уголовно-правовое противодействие контрабанде вышеперечисленных товаров, совершаемой на территории этих государств.

Акцентируется внимание на более требовательном в сравнении с российским законодательным подходом Китая к ответственности за контрабанду, способствующем соблюдению нравственных норм и уважению к закону.

Представлена авторская позиция о том, что для унифицированного правоприменения в группе стран - участниц ЕАЭС назрела необходимость согласования участниками Союза доработки указанного единого перечня с

включением в него отсутствующих товаров, признанных Правительством РФ стратегически важными, в целях их сохранения, в чем заинтересована прежде всего российская сторона, обладающая запасами таких стратегических товаров и сырьевых ресурсов.

4. Обоснован взгляд соискателя на проблему отнесения данного вида контрабанды в современных условиях беспрецедентного санкционного давления к числу преступлений, посягающих на общественную безопасность.

В результате утраты контроля со стороны государства над стратегическими товарами при осуществлении их контрабанды (если они находятся уже за пределами Российской Федерации) исключается участие этих товаров как в экономической деятельности внутри страны, так и во внешнеэкономической деятельности. При этом отмечена значимость стратегических товаров и сырьевых ресурсов в производстве всех видов вооружения и в продовольственном обеспечении Вооруженных Сил, а, следовательно, в обеспечении защиты от различных угроз, способных подорвать правовой порядок и национальный суверенитет. То есть, ст. 226.1 УК РФ в соответствии с охраняемыми общественными отношениями логично размещена в гл. 24 УК РФ.

5. Рассмотрены отличительные особенности объективных признаков контрабанды стратегически важных товаров и сырьевых ресурсов, обусловленные спецификой способа, времени, места, используемых средств и обстановки их незаконного перемещения через таможенную границу. Обоснована необходимость учета данных признаков во взаимосвязи с нормами и источниками уголовно-процессуального права при квалификации указанных деяний и рассмотрении соответствующих уголовных дел. В практической деятельности судов многообразие эпизодов преступлений, связанных между собой процессов и действий, совершаемых электронным способом, момента начала и окончания контрабанды, наибольшей тяжести деяния, подлежащие выяснению в соответствии с п. 1 ст. 228 УПК РФ, нередко представляют сложности при установлении места совершения преступления. Бессистемность положений ст. 32 и 35 УПК РФ применительно к специфике контрабанды отражается на затягивании сроков рассмотрения уголовных дел. В результате прекращение по предъявленному обвинению эпизодов, способствующих и предшествующих контрабанде по основаниям ст. 78 УК РФ, оказывает воздействие на назначение наказаний, не соответствующих тяжести содеянного. В связи с этим устанавливающие основания уголовной ответственности нормы материального права рассмотрены во взаимосвязи с процессуальными нормами, регулирующими порядок судебного разбирательства применительно к делам данной категории. По результатам анализа высказаны предложения по решению процедурно-процессуальных вопросов, влияющих на реализацию норм материального права.

6. Наиболее частыми формами совершения данного преступления в Забайкальском крае являются:

1) использование лиц, введенных в заблуждение относительно легальности перемещаемого ими через таможенную границу товара «для личного пользования»;

2) использование оборудованных тайниками транспортных средств, предоставленных для этих целей их владельцами;

3) применение цифровых технологий и информационных систем (как способ реализации преступного намерения);

4) подкуп должностных лиц и с их участием в беспрепятственном провозе контрабанды.

Результаты проведенного исследования подчеркивают сложную объективную сторону контрабанды стратегических товаров и сырьевых ресурсов в контексте установления места, времени, способа и обстоятельств совершения преступления. Этим вызвана необходимость постоянного обращения к соответствующим актам судебного толкования уголовного законодательства в виде Постановлений Пленума Верховного Суда Российской Федерации.

7. Обосновано, что при использовании иных лиц в качестве перевозчиков таких предметов контрабанды, как стратегические товары и сырьевые ресурсы, при условии, что они не осведомлены о характере перемещаемого груза, ответственность наступает в зависимости от форм соучастия и направленности умысла соучастников.

Возможность наступления ответственности за перемещение через таможенную границу чужого товара под видом его провоза «для личного пользования», по нашему мнению, определяется необходимостью перевозчика убедиться в законности своих действий. На основании положений ст. 25 УК РФ предложено внедрить критерии, предусматривающие уголовную ответственность для перевозчиков контрабанды, что позволит предотвратить такие преступления, совершаемые вследствие безразличного отношения к характеру своих действий, и распределить уголовную ответственность между участниками такой контрабанды.

8. Предложение о дополнении п. «в» ч. 2 ст. 226.1 УК РФ квалифицирующим признаком «группой лиц» также обусловлено сложностями правоприменения в оценке повышенной общественной опасности, когда участники одной и той же контрабанды, применяя для сокрытия преступления информационные технологии не были знакомы, не встречались друг с другом. Использование цифровых и информационных технологий (ИТ-технологий), возрастающая изобретательность правонарушителей, вовлекающих при помощи таких средств других лиц для провоза контрабанды в интересах третьих лиц облегчает совершение преступления.

9. Обосновано предложение об установлении уголовной ответственности за повторное совершение контрабанды стратегически важных товаров и сырьевых ресурсов в течение года после применения административного наказания за аналогичное правонарушение.

10. Предложено внести изменения и дополнения в Уголовный кодекс Российской Федерации о конфискации транспортных средств, оборудованных

тайниками, независимо от принадлежности, если доказана осведомлённость владельца о противоправной деятельности. Эти меры предотвратят повторное использование транспортных средств в преступных целях.

Анализ судебной практики по делам о контрабанде стратегических товаров и сырьевых ресурсов выявил пробелы в применении норм п. «г» ч. 1 ст. 104.1 УК РФ о конфискации транспортных средств, используемых для контрабанды, ввиду нечётко выраженной законодательной позиции по этому вопросу.

**Теоретическая значимость диссертационного исследования** заключается в разработке и обосновании новых теоретических положений, направленных на совершенствование квалификации преступлений, связанных с контрабандой стратегически важных товаров и сырьевых ресурсов в уголовном праве Российской Федерации. Сформулированные автором подходы расширяют и уточняют научные представления о признаках данных преступлений, их юридической природе и условиях ответственности за них. Сделанные выводы вносят вклад в развитие теории уголовного права, могут служить отправной точкой для дальнейших исследований в области уголовно-правовой квалификации контрабанды, а также найти применение в смежных науках, таких как криминология, криминалистика и теория оперативно-розыскной деятельности.

**Практическая значимость диссертационного исследования** заключается в том, что его основные выводы и предложения могут быть использованы в законотворческой деятельности в процессе совершенствования норм уголовного законодательства, направленного на борьбу с контрабандой стратегически важных товаров и сырьевых ресурсов. Материалы исследования могут быть также использованы в правоприменительной деятельности правоохранительных органов при квалификации соответствующих уголовно-наказуемых деяний. Основные выводы и предложения диссертации могут быть использованы и в образовательном процессе в высших учебных заведениях при преподавании таких дисциплин как «Уголовное право» (Особенная часть), «Преступления в сфере экономической деятельности», «Таможенные преступления». Результаты диссертационного исследования, его отдельные положения и выводы могут быть использованы в деятельности по предупреждению и профилактике контрабандных преступлений.

**Апробация результатов диссертационного исследования.** Основные теоретические положения и отдельные выводы, сформулированные в диссертации, апробированы автором в пяти научных статьях, из которых две подготовлены в соавторстве с научным руководителем. Четыре статьи опубликованы в рецензируемых научных изданиях, рекомендованных Высшей аттестационной комиссией при Министерстве науки и высшего образования Российской Федерации. Одна статья, выполненная в соавторстве с научным руководителем, опубликована в научном журнале, входящем в международную базу данных Scopus.

Отдельные результаты и положения диссертационного исследования обсуждены на XI Международной научно-практической конференции (г. Севастополь, 27–28 апреля 2023 г., ИТ «Ариал») и на IV Всероссийской научно-практической конференции «Долговские чтения» (г. Москва, 21–22 марта 2024 г., Сборник материалов IV Всероссийской научно-практической конференции).

**Структура работы** соответствует поставленным целям и решаемым задачам. Исследование включает введение, 3 главы, 8 параграфов, заключение, список литературы, 4 приложения.

## **ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ**

**Во введении** аргументируется актуальность темы, отмечается степень ее научной разработанности, обуславливаются объект, предмет, цель и задачи исследования, показана степень научной разработанности проблемы, раскрываются методологические, нормативные правовые и эмпирические основы проведенного исследования, его научная новизна, теоретическая и практическая значимость, формулируются положения, выносимые на защиту, приводятся сведения об апробации результатов, отражена структура и объем работы.

**Первая глава** «Социально-юридическая обусловленность уголовной ответственности за контрабанду стратегически важных товаров и сырьевых ресурсов» включает в себя три параграфа, посвященные исследованию аспекта борьбы с контрабандой в сравнительно-правовом аспекте законодательной политики в этой сфере России, Китая, стран - участниц ЕАЭС и некоторых других зарубежных стран, такие деяния рассматриваются с точки зрения повышенной общественной опасности.

**В первом параграфе** «Нелегальный рынок стратегически важных товаров и сырьевых ресурсов в современный период и его особенности на территории Забайкальского края» раскрывается содержание контрабанды как вида противоправной деятельности, связанной с незаконным перемещением стратегических товаров и сырьевых ресурсов, ввозом и вывозом товаров без уплаты таможенных пошлин, проявляющейся причинением ущерба в сфере экономических, политических, социальных интересов жизни общества, подрыва национальной безопасности и социального общественного развития страны.

Такое явление ухудшает состояние преступности в стране, особенно когда для этих целей формируются организованные преступные группы и сообщества, нередко имеющие международный характер, противостоять которым законодательными мерами в рамках одного государства бывает довольно сложно.

Рассмотрены и приняты во внимание научные исследования, в которых за последние несколько лет отмечается тенденция к росту доли контрабанды в общем числе зарегистрированных преступлений, при этом многими исследователями отмечается высоколатентный характер таких преступлений, как контрабанда.

Выделена совокупность негативных последствий, затрагивающих функционирование государственных институтов и важнейшие сферы жизнедеятельности российского общества.

При рассмотрении общественной опасности контрабанды отдельно выделена повышенная социально-общественная опасность контрабанды стратегических товаров и сырьевых ресурсов в соответствии с авторским видением угрозы обороноспособности и общественной безопасности Российского государства в условиях обострившихся геополитических противоречий, решаемых при помощи военных средств.

Еще большую актуальность приобретает исследование данного вопроса в связи с внесенными Федеральным законом от 11.03.2024 г. № 43-ФЗ изменениями в уголовное и уголовно-процессуальное законодательство Российской Федерации, смягчающими уголовную ответственность за контрабанду стратегически важных товаров и сырьевых ресурсов.

Незаконный экспорт и импорт таких товаров и сырьевых ресурсов приводит к утечке передовых технологий и ноу-хау, потере конкурентоспособности отечественных предприятий, созданию угрозы для ключевых интересов государства, включая защиту интересов граждан, субъектов хозяйственной деятельности, государственных органов.

**Во втором параграфе** «История института уголовной ответственности за контрабанду стратегически важных товаров и сырьевых ресурсов» исследуется история возникновения и развития российского уголовного законодательства об ответственности за контрабанду, отмечаются многовековые предпосылки появления такого вида незаконной деятельности еще в XVI-XVII вв. В исследовании показаны исторические корни возникновения и развития российско-китайских отношений начиная со второй половины XVII в., события подписания первых договоренностей по определению границ, условий торгового сотрудничества и связанного с этими событиями установления первого таможенного Нерчинского поста на территории Забайкалья, совпавшего с периодом принятия Торгового устава в 1653 г., устанавливающего правила перемещения товаров через российскую государственную границу.

С опорой на исторические факты и научные исследования в работе отмечается исключительная важность для государства принимаемых мер по противодействию контрабанде на восточных рубежах страны в XVII-XIX вв., которое осложнялось непростыми социально-экономическими условиями, суровым климатом, большой протяженностью границ, попустительством местных властей и несовершенством принимаемых законодательных мер.

Отмечая важность экономической составляющей российско-китайской приграничной торговли, в исследовании подчеркивается активность в приграничной зоне китайских и совместных российско-китайских компаний, под прикрытием которых создаются условия для нелегального бизнеса и обмена важных российских сырьевых ресурсов на китайские, порой контрафактные товары. Отмеченные в работе основные направления такой деятельности отражают негативные последствия для российской стороны.



В работе отмечается неординарность и разнородность экономических составляющих, несоответствие законодательств двух граничащих стран, требующее принятия совместных мер в сфере противодействия контрабанде и трансграничной преступности.

**В третьем параграфе** «Уголовная ответственность за контрабанду стратегически важных товаров и сырьевых ресурсов по законодательству зарубежных стран, граничащих с Дальневосточным Федеральным округом Российской Федерации (Китай, КНДР, Япония, США), с учетом специфики Забайкальского края» анализируется современная отечественная уголовно-правовая ответственность за контрабанду стратегических товаров и сырьевых ресурсов в сравнении с жесткой уголовно-правовой политикой Китая в отношении преступности, включая контрабанду. Особенности китайской уголовно-правовой политики с более жестким подходом назначения наказаний при отягчающих обстоятельствах, вплоть до смертной казни, обусловлены выдвигаемой на первый план защитой государственных экономических интересов.

Также процессы ужесточения уголовно-правовой политики КНР в отношении контрабанды вызваны стремлением обеспечения стратегических интересов, экономическим ростом и ролью на международной арене.

Осуществляемая обеими странами уголовно-правовая политика в пресечении контрабанды как явления, угрожающего национальным интересам и экономической безопасности, имеет свои недостатки в скоординированности и приведении в соответствие национальных законодательств в отношении уголовно-правовых мер борьбы с контрабандой.

Правоприменительная практика свидетельствует о многочисленных случаях участия в контрабанде китайских граждан, как самостоятельно, так и совместно с российскими гражданами. Однако при осуществлении следственных действий и розыскных мероприятий по выявлению лиц причастных к совершению контрабанды, власти КНР не реагируют на обращение российской стороны за содействием в установлении причастных к преступлению китайских граждан и этапировании их в Россию. Такое положение негативно отражается на качестве судебного рассмотрения уголовных дел - российские правоохранительные органы вынуждены самостоятельно решать проблемные вопросы при расследовании и рассмотрении данной категории дел в условиях недостаточной доказательной базы.

Действующая в КНР уголовная ответственность за контрабанду регламентирована несколькими статьями (151-157 УК КНР), в положениях которых прослеживается определенное сходство с российским уголовным законодательством о контрабанде средств вооружения, боеприпасов, ядерных материалов, а также драгоценных металлов и камней, ценных животных, редких растений и культурных ценностей. При этом в сравнении с применяемыми уголовно-правовыми мерами по российскому законодательству, где максимальный срок наказания составляет 12 лет лишения свободы, уголовное законодательство КНР за совершение подобных деяний при особо отягчающих

обстоятельствах предусматривает пожизненное лишение свободы либо смертную казнь.

Субъективная сторона рассматриваемого преступления по законодательству Российской Федерации и КНР характеризуется прямым умыслом.

Субъектом преступления по законодательству КНР могут быть физические и юридические лица, в то время как по законодательству Российской Федерации уголовную ответственность несут только физические лица.

При сравнительном анализе УК РФ и УК КНР выделены сходство и отличительные особенности уголовно-правовой ответственности, выражающиеся в том, что по российскому законодательству помимо предметов указываются способы совершения контрабанды, отсутствующие в законодательстве КНР, предусматривающем ответственность только за незаконное перемещение определенных предметов через китайскую таможенную границу.

Проведенный анализ свидетельствует о частом применении штрафов, установленных в нормах УК КНР в качестве мер уголовно-правового воздействия за контрабанду. Законодательство КНР такие преступления относит к посягательствам исключительно в сфере экономических государственных интересов, ответственность за которые предусматривается в статьях главы 3 «Преступления, связанные с нарушениями порядка социалистического рынка» УК КНР. Уголовным законодательством КНР наказание устанавливается в зависимости от видов контрабанды, при этом наибольшее влияние на размер наказания, оказывает сумма неоплаченного налога за контрабандный товар.

Проанализированы особенности уголовных законодательств КНДР и Японии, относящих контрабанду к сфере экономической деятельности. В отличие от российского уголовного законодательства стратегические товары и ресурсы в качестве основного объекта преступления специально не выделены в законодательствах этих стран. По результатам проведенного анализа сделаны выводы, что не все законодательные меры зарубежных стран применимы в российском уголовном законодательстве в отношении контрабанды стратегических товаров и сырьевых ресурсов.

**Вторая глава** «Уголовно-правовая характеристика контрабанды стратегически важных товаров и сырьевых ресурсов по действующему российскому законодательству» состоит из трех параграфов.

**В первом параграфе** «Отличительные особенности контрабанды стратегически важных товаров и сырьевых ресурсов в определении объекта посягательств и особенности предмета посягательств, совершаемых на территории Забайкальского края» рассматривается вопрос о действительном месте данного вида контрабанды в системе Особенной части УК РФ - в настоящее время состав данного преступления располагается в главе 24 «Преступления против общественной безопасности» УК РФ. Мы поддерживаем позицию, согласно которой это преступление (в части контрабанды

рассматриваемых предметов) прежде всего посягает на государственные интересы в сфере экономической деятельности.

С учетом детального рассмотрения правильного применения уголовной ответственности за контрабанду стратегических товаров и сырьевых ресурсов, по свойствам и назначению некоторых из них, отмечена их особая роль в военно-технической оснащенности, модернизации оборудования и систем, военно-экономического обеспечения, имеющих важное значение в отражении военных угроз. Тем самым подчеркнута значимость таких товаров в сфере обеспечения безопасных условий существования общества, где основным объектом представлена общественная безопасность.

**Во втором параграфе** «Особенности объективной стороны контрабанды стратегических товаров и сырьевых ресурсов» рассматриваются вопросы определения места и момента совершения контрабанды, вызывающие споры в научной среде и сложности в правоприменительной практике, что отражается на своевременности и качестве рассмотрения судами дел данной категории. Неправильное определение таких признаков может повлечь отмену судебного решения, привести к затягиванию сроков рассмотрения уголовного дела, освобождению виновных от уголовной ответственности в связи с истечением сроков привлечения к уголовной ответственности, освобождению их из-под стражи.

В силу возникающих в правоприменительной практике затруднений в правильном выборе положений, изложенных в ст.ст. 32 и 35 УПК РФ, а также в силу того, что п. 16 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 27.04.2017 г. № 12 «О судебной практике по делам о контрабанде» не дает доскональных разъяснений о выборе территориальной подсудности, высказаны предложения, учитывающие наиболее значимые условия для определения территориальной подсудности уголовных дел. Для устранения сложившейся неопределённости предложен вариант внятного и системного подхода в определении территориальной подсудности, влияющего на качественное осуществление уголовного судопроизводства по делам о контрабанде стратегически важных товаров и сырьевых ресурсов с соблюдением разумных сроков.

В числе объективных признаков, влияющих на квалификацию контрабанды, можно выделить: характер незаконного перемещения товаров через таможенную границу ЕАЭС, уровень организации и планирования преступной деятельности, использование транспортных средств, оборудованных тайниками, современных технологий и других методов обхода таможенного контроля.

**В третьем параграфе** «Юридическая оценка особенностей субъективной стороны контрабанды стратегически важных товаров и сырьевых ресурсов» дана характеристика субъекта и субъективной стороны рассматриваемой контрабанды.

Делается вывод о признании иных лиц, содействовавших контрабанде, в качестве субъекта преступления, в том числе в соответствии с п. 1 ст. 2 Таможенного кодекса ЕАЭС в качестве таковых рассматриваются должностные

лица, способствовавшие совершению контрабанды. При рассмотрении субъективных сторон контрабанды стратегически важных товаров и сырьевых ресурсов основным условием признания субъектом данного преступления является связь между совершением контрабанды и должностным положением лица, участвовавшего в преступлении или способствовавшего совершению данного деяния. В связи с этим высказаны предложения дополнить пункт «а» ч. 2 ст. 226.1 УК РФ словами «либо лицом с использованием своего служебного положения», что устранил сомнения в признании специального субъекта и будет отличаться от общего понятия служебного положения лица, в некоторых случаях не обладающего властными распорядительными полномочиями, поскольку именно должностное лицо, обладающее такими полномочиями, использует их при совершении контрабанды, обладает наиболее значимыми обстоятельствами в рамках уголовно-правовой ответственности.

**Третья глава** «Совершенствование мер уголовной ответственности за контрабанду стратегически важных товаров и сырьевых ресурсов», состоящая из двух параграфов, отражает общую концепцию настоящего диссертационного исследования, раскрывая проблемные вопросы применения уголовного закона, с которыми сталкиваются правоприменители при квалификации контрабанды стратегических товаров и сырьевых ресурсов. Высказаны научно обоснованные рекомендации по усовершенствованию противодействия таким деяниям. Подчеркивается роль стратегически важных товаров и сырьевых ресурсов в условиях глобальной напряженности, экономических санкций, возрастающего значения таких товаров в вопросе их отнесения к товарам, обеспечивающим национальную безопасность.

**В первом параграфе** «Основания введения административной преюдиции за контрабанду стратегически важных товаров и сырьевых ресурсов (результаты анализа материалов судебной практики по Забайкальскому краю)» акцентировано внимание на том, что данные товары не упоминаются ни в одной из статей КоАП РФ, в то время как редакцией ст. 226.1 УК РФ законодатель особо выделил стратегические товары и ресурсы, контрабанда которых наносит существенный вред государству и обществу.

В связи с этим, в настоящем исследовании данный вопрос обозначен в контексте систематически причиняемого вреда при увеличении числа административных правонарушений за незаконный провоз таких товаров, требующий углубленного исследования с учетом ценовых ограничений, препятствующих квалификации таких деяний в рамках уголовно-правовой ответственности.

В контексте исследуемого вопроса уделено внимание различным точкам зрения, высказываемым научной общественностью относительно целесообразности трансформации административных санкций при повторном совершении аналогичного административного правонарушения в новые уголовно-правовые нормы. Результаты исследования дают основание полагать, что рассматриваемая ситуация заключается в незаконном перемещении одним лицом либо несколькими лицами товаров, среди которых нередко встречаются

пользующиеся спросом в Китае драгоценные металлы и камни, культурные ценности и т.д., общий объем которых при поступлении на китайский склад составляет крупный размер.

При малозначительности объема и недостижении крупного размера перевозимых одним лицом предметов, относящихся к стратегически важным товарам, исключается привлечение к уголовной ответственности, также не учитывается неоднократное привлечение к административной ответственности за нарушения законодательства в таможенной сфере. В рассматриваемой ситуации отмечается, что административные штрафы в качестве основной меры административного наказания имеют для правонарушителей второстепенное значение в сравнении с извлекаемой выгодой, получаемой от регулярной незаконной деятельности.

В связи с этим высказаны предложения инициировать дополнения в Уголовный кодекс Российской Федерации, регламентирующие последовательное применение уголовно-правовых санкций за незаконное перемещение через таможенную границу ЕАЭС исследуемых предметов при повторности административного противоправного деяния в таможенной сфере, включив в гл. 24 УК РФ новую статью 226<sup>2</sup> УК РФ. Вместе с тем при повторном привлечении к ответственности за административные правонарушения в таможенной сфере по ст.ст. 16.1, 16.2, 16.3, 16.7 КоАП РФ в целях защиты экономических и стратегических интересов страны, порождающих применение мер уголовно-правового воздействия по ст. 226<sup>2</sup> УК РФ, в качестве превентивных мер высказана целесообразность дополнительного наказания в виде запрета выезда из Российской Федерации на определенный срок.

**Во втором параграфе** «Особенности квалификации контрабанды стратегически важных товаров и сырьевых ресурсов» раскрывается повышенная общественная опасность включением квалифицирующего признака, предусматривающего ответственность за контрабанду в соучастии (п. «в» ч. 2 ст. 226.1 УК РФ), соотносится с обстоятельствами возрастания опасного посягательства по сравнению с преступными действиями одного лица.

В целях повышения эффективности борьбы с контрабандой стратегических товаров и сырьевых ресурсов высказано предложение о включении в п. «в» ч. 2 ст. 226.1 УК РФ квалифицирующего признака «группой лиц», что будет способствовать снижению проблемной ситуации в контексте уголовно-правового применения в условиях неочевидности предварительного сговора при совершении контрабанды стратегически важных товаров и сырьевых ресурсов через подставное лицо, с целью скрыть истинного владельца контрабанды. Применение в правоприменительной практике данного квалифицирующего признака в подобных обстоятельствах, обеспечит гибкость и адаптивность правового регулирования, повышая эффективность борьбы с данным видом преступной деятельности.

**В заключении** сформулированы основные научные выводы и предложения, сделанные автором в процессе исследования, научно обоснованы

рекомендации по совершенствованию уголовно-правовой ответственности за контрабанду стратегически важных товаров и сырьевых ресурсов.

**В приложениях** представлены диаграммы, отражающие количество уголовных дел, рассмотренных в Забайкальском крае по ст. 226.1 УК РФ, и дел об административных правонарушениях (гл. 16 КоАП РФ), рассмотренных в Забайкальском районном суде Забайкальского края, результаты опроса экспертов.

**Основные положения диссертационного исследования нашли отражение в следующих опубликованных работах соискателя:**

***Научные статьи, опубликованные в международных научных журналах (Web of Scince, Scopus):***

1. Lebenzon E., Klebanov L. Eliminating Lacunae in the Timber Illegal Trafficking and Felling Investigation: Analysis of the Court Practice in the Zabaikalsky Krai). E3S Web of Conferences. 460, 09005. 2023.

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

2. Либензон Е.Л. Проблемы определения территориальной подсудности по делам о контрабанде // Актуальные проблемы российского права. Том 18, № 2 (2023). С. 160-170.

3. Либензон Е.Л. Вопросы квалификации групповой контрабанды в правоприменительной практике по ст. 226.1 УК РФ (на примере судебной практики Забайкальского края // Евразийский юридический журнал № 9 (184) 2023. С. 147-152.

4. Либензон Е.Л. Криминализация административной преюдиции при незаконном перемещении стратегических товаров и ресурсов в таможенной сфере (по материалам правоприменительной практики Забайкальского края // Евразийский юридический журнал. № 8 (183) 2023. С. 299-303.

5. Либензон Е.Л. Пробелы законодательства по конфискации автомашин как орудия преступления при контрабанде (на примере судебной практики Забайкальского края) // Евразийский юридический журнал. 2024. № 2 (189) 2024. С. 345-347.

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

6. Либензон Е.Л., Клебанов Л.Р. Пробелы следствия в противодействии контрабанде // XI Международная научно-практическая конференция. Севастополь: ИТ «Ариал», 2023. С. 163-167.

7. Либензон Е.Л. Конфискация орудий преступления при совершении контрабанды // IV Всероссийская научно-практическая конференция (Долговские чтения) «Методология и методики проведения криминологических исследований и экспертиз». (г. Москва, 21–22 марта 2024 г., Сборник материалов IV Всероссийской научно-практической конференции.). С. 398-411.

## **АННОТАЦИЯ**

**Либензон Евгений Леонидович**  
**(Российская Федерация)**

### **Уголовная ответственность за контрабанду стратегически важных товаров и сырьевых ресурсов (по материалам судебной практики Забайкальского края)**

Диссертация посвящена исследованию применения уголовно-правовых санкций за контрабанду стратегически важных товаров и сырьевых ресурсов по российскому законодательству (на примерах из судебной практики Забайкальского края). В диссертационном исследовании проанализированы нормативные правовые акты отечественного уголовного законодательства, предусматривающие ответственность за контрабанду стратегических товаров и сырьевых ресурсов, выявлены проблемы уголовно-правового применения такой ответственности при квалификации деяния виновного лица. Рассмотрены особенности квалификации таких деяний, раскрываемые в научных исследованиях российских ученых. Проанализированы признаки рассматриваемого состава преступления, предусмотренного ст. 226.1 УК РФ, сформулированы предложения по решению проблемных вопросов применения уголовно-правовых санкций с учетом современного состояния уровня преступности в данной сфере, обоснована значимость и актуальность предложенных мер в контексте последних требований по защите национальных интересов в условиях глобализации и выходящих за рамки мирных процессов геополитических вызовов.

## **ANNOTATION**

**Libenzon Evgeniy Leonidovich**  
**(Russian Federation)**

### **Criminal Liability for the Smuggling of Strategically Important Goods and Raw Materials (Based on Judicial Practice in the Zabaykalsky Krai)**

Criminal liability for smuggling of strategically important goods and raw materials (based on judicial practice of the Trans-Baikal Territory). The dissertation is devoted to the study of criminal law enforcement for smuggling of strategically important goods and raw materials under Russian legislation (using examples of judicial practice in the Trans-Baikal Territory). The dissertation research analyzes the regulatory legal acts of domestic criminal legislation that provide for liability for the smuggling of strategic goods and resources, and identifies problems in the criminal legal application of such liability. The features of the qualification of such acts, revealed in the scientific research of Russian scientists, are considered. The signs of the considered crime under Art. 226.1 of the Criminal Code of the Russian Federation, proposals have been formulated to resolve problematic issues of criminal law application, taking into account the current state of the crime level in this area, the significance and relevance of the proposed measures is substantiated, in the context of the latest requirements for the protection of national interests, in the context of globalization and geopolitical challenges that go beyond the peace processes.