

Бахтеев С.С.

ЭФФЕКТИВНОСТЬ БОРЬБЫ С НЕЗАКОННЫМ ОБОРОТОМ АЛКОГОЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ

Статья посвящена актуальной проблеме незаконного оборота алкогольной продукции, анализу эффективности принимаемых правоохранительными органами Российской Федерации мер по борьбе с этим распространенным явлением.

Ключевые слова: *незаконный оборот алкогольной продукции, фальсифицированная спирто-содержащая продукция, суррогат алкоголя, правила реализации алкогольной продукции, акцизы.*

В настоящее время количество реализуемой фальсифицированной алкогольной продукции приближается к 60%, что подрывает основы социально-экономического развития страны и является угрозой жизни и здоровью потребителей. Резко возросшая доля незаконного оборота алкогольной продукции породила нездоровую, а иногда и криминальную конкуренцию производителей винно-водочных изделий, а также целый ряд преступлений в сфере экономической деятельности, против собственности, здоровья населения и порядка управления.

Сфера производства и реализации алкогольной продукции является наиболее привлекательной для криминальных структур, что обусловлено высокой ликвидностью, повышенным спросом и быстротой оборачиваемости денежных средств. Еще в 2000-х годах государство ежегодно недополучало в бюджет в виде акцизов и сборов от производства и реализации алкогольной продукции, по экспертным оценкам, около 30 млрд рублей¹. По данным МВД России известно, что нелегальные предприниматели не ограничиваются сферой кустарного производства алкогольной продукции. На предприятиях данное производство организуется из неучтенного сырья. Широкое распространение получил ложный экспорт: в целях уклонения от уплаты акцизов предприятия заключают фиктивные контракты с зарубежными фирмами о поставках соответствующей продукции на экспорт, однако реализуют ее на внутреннем рынке. При этом государство несет убытки в виде разницы между акцизами на производство и таможенными платежами на экспорт. По информации председателя подкомитета государ-

ственного регулирования рынка подакцизных товаров В. Звагельского, растет доля оборота неучтенной продукции с использованием поддельных марок акцизного сбора, произведенной легальными предприятиями отрасли. Так, по данным МВД России, только за январь–сентябрь 2011 г. выявлено 107,6 тыс. нарушений в области производства и оборота этилового спирта и алкогольной продукции, в том числе 1,6 тыс. – связанных с использованием поддельных марок акцизного сбора.

Данная проблема является многоаспектным явлением, охватывающим все сферы жизни общества: экономическую, правовую и социальную. Несомненно, что жизнь и здоровье человека является величайшей ценностью человечества, отсюда следует что одной из угроз этой ценности, жизни и здоровью граждан является алкоголь. Если вернуться в историю, то еще в 2001 г. из-за отравлений алкоголем в стране умерло 24260 человек (лидеры – Рязанская, Ленинградская области, Санкт-Петербург. Также наблюдался рост смертности от отравлений суррогатами алкоголя на Урале и в Сибири. В 2006 г. в 14 областях Российской Федерации были зафиксированы вспышки отравлений суррогатами. Более трех тысяч человек поступили с больницы с диагнозом «токсический гепатит»². В Челябинской области и городе Челябинске было массовое отравление, которое называли «спланированной диверсией». По информации Управления экономической безопасности ГУВД по Челябинской области, бутлегеры применили для изготовления фальсифицированной спиртосодержащей продукции дезинфицирующее средство «Гуане-

дин». Данный препарат входит в официальный перечень по списку «А» сильнодействующих и ядовитых веществ Минздрава России и не облагается акцизными сборами. Согласно данным прокуратуры по Челябинской области за октябрь–ноябрь 2006 г. с острым токсическим гепатитом обратилось 1708 человек, по данным начальника областного бюро судебно-медицинской экспертизы из них умерло 130³.

Всего же по оценкам экспертов употребление суррогатов уносит около 40 тысяч жизней ежегодно. Рост смертности наблюдается среди населения в возрасте от 25 до 60 лет. Увеличилось раннее и массовое приобщение к потреблению алкоголя подростков, не достигших 14 лет. Одной из причин повышения смертности в среде потребителей является возросшая токсичность фальсификатов алкогольной продукции. Основной ущерб жизни и здоровью наносит подделка всех алкогольных напитков путем частичной или полной замены этилового спирта техническим, содержащим повышенное количество сивушных масел, метилового спирта, альдегидов, кетонов, сложных эфиров, фурфурола, которые могут вызвать отравления разной степени тяжести вплоть до летального исхода. Зачастую нелегалы, не имеющие соответствующей лицензии на выпуск алкогольной продукции, изготавливая фальсифицированную продукцию, реализуют спиртное небольшими партиями через торгово-розничную сеть: киоски, кафе, закусочные и др. География реализации фальсификата не широка, обычно он распространяется в том же или прилегающем районе, городе, области. Причиной отравлений является наполнение алкогольного рынка некачественной, фальсифицированной алкогольной продукцией, торговля спиртными и слабоалкогольными напитками 24 часа в сутки торговыми точками не имеющими на это лицензии, причем в запрещенных администрацией города и области местах, постоянная реклама пива в СМИ.

Безусловно, в настоящее время принимаются меры противодействия данным проявлениям нарушения законодательства.

Глава администрации города Челябинска С.В. Давыдов предложил убрать точки продажи алкоголя из дворов, принять меры по запрету торговли алкогольными напитками в парках и скверах, около образовательных учреждений и ужесточить меры против продажи алкоголя несовершеннолетним. Правительство РФ утвердило правила определения региональными властями мест, где запрещена розничная продажа алкогольной продукции, в соответствии с которыми органы власти субъектов РФ будут определять места массового скопления граждан и нахождения источников повышенной опасности. В решениях должен быть указан период времени, в течение которого там не допускается розничная продажа алкогольной продукции.

В процессе расследования рассматриваемых преступлений, практические работники испытывают серьезные трудности, в частности при сборе и анализе информации, полученной при проведении предварительной проверки, установлении способов совершения преступлений, выявлении организаторов и участников теневого сектора алкогольного рынка, источников поступления сырья, мест изготовления и реализации продукции. Отсутствие должного взаимодействия как внутри системы правоохранительных органов, так и с другими государственными ведомствами, осуществляющих контроль за оборотом алкогольной продукции, негативно влияет на эффективность борьбы с преступлениями данной категории. Все это приводит к существенному росту числа лиц, не привлеченных к ответственности за совершенные преступления, необоснованному отказу в возбуждении уголовных дел, либо их прекращению на стадии расследования. Специфика расследования преступлений, связанных с незаконным изготовлением и оборотом спирта и алкогольной продукции, заключается в том, что установление важнейших обстоятельств, входящих в предмет доказывания, невозможно без проведения предварительных специальных исследований и проведения судебных экспертиз. Последовательность проведения экспертиз

зависит от конкретных обстоятельств совершенного преступления. Наиболее распространенными экспертизами, проводимыми по данной категории уголовных дел, являются: химическая (пищевая), трасологическая, техническая экспертиза документов, почерковедческая, судебно-медицинская, а также судебно-технологическая и фоноскопическая экспертиза. Проведение предварительных исследований позволяет следователю решить вопрос о возбуждении уголовного дела, а по результатам заключения экспертиз по уголовным делам, связанным с незаконным оборотом алкогольной продукции, позволяет выдвинуть версии, провести дополнительные следственные действия, правильно определить причины и условия совершения преступления. Быстрое и эффективное расследование дел данной категории невозможно без тесного взаимодействия с экспертами и специалистами, использования специальных знаний и применения современных криминалистических средств и технологий.

Думается, что наступило время, когда необходимо реально подойти к оценке общественной опасности данного явления. Нам представляется, что в правоохранительных органах необходима конкретная служба (подразделение, отдел), по типу Федеральной службы по контролю над оборотом наркотиков, задачей которых будет являться борьба с незаконным производством, хранением, перевозкой и сбытом алкогольной и спиртосодержащей продукции. Прежде всего, данная служба должна располагать информационной базой – координационно-аналитическим центром (отделом) при ГИАЦ МВД России и его филиалах на региональном уровне. Главной задачей данного подразделения должен быть сбор информации по регионам России о криминальной обстановке на алкогольном рынке страны, региона, информационное обеспечение органов внутренних дел и осуществление превентивного контроля. По нашему мнению, координационно-аналитический центр (отдел) должен осуществлять следующие функции:

учет преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков;

учет преступлений, связанных с незаконным оборотом алкогольной продукции;

учет административных правонарушений, связанных с незаконным оборотом алкогольной продукции;

проведение анализа криминогенной обстановки по регионам (информация о местах производства фальсифицированной продукции, данные о лицах – производителях, поставщиках сырья и фурнитуры, посредниках, сбытчиках, продавцах; учет количества изъятого спирта и алкогольной продукции; мест хранения, переработки и уничтожения);

учет лиц, привлекавшихся к уголовной ответственности за незаконный оборот алкогольной продукции, уголовные дела в отношении которых были прекращены по различным основаниям, с указанием полученного от незаконной предпринимательской деятельности дохода; судимых и наказанных в административном порядке, в том числе учет организованных преступных групп, занимающихся контрабандой алкоголя, а также осуществляющих контроль за производством и оборотом спирта и алкогольной продукции;

получение информации от служб правоохранительных и государственных органов, обеспечивающих контроль оборота алкогольной продукции, министерств здравоохранения для проведения совместных совещаний, проверок, рейдов, ревизий, инвентаризаций в исполнение постановлений Правительства РФ, касающихся оборота спирта и алкогольной продукции на территории РФ;

осуществление внутриведомственного и межведомственного информационного обеспечения в форме обмена оперативной информацией о правонарушениях в сфере незаконного оборота алкогольной продукции с целью эффективного взаимодействия и проведения совместных согласованных комплексных мероприятий по выявлению и пресечению преступлений, таких как операции «Суррогат», «Поток», «Алкоголь», «Граница» и т. п.;

создание совместных следственных бригад и следственно-оперативных групп в случаях выявления преступных групп на региональном и межрегиональном уровнях;

организация методического обеспечения деятельности оперативных служб и следственных подразделений по расследованию уголовных дел данной категории, обобщение передового опыта;

осуществление взаимосвязи со средствами массовой информации.

Существует множество преступлений, когда преступный умысел направлен на достижение результата через жизнь и здоровье человека. Это убийства, бандитизм, терроризм, незаконный оборот наркотиков и психотропных веществ, массовые беспорядки, катастрофы, преступления против собственности, экономической деятельности и безопасности. Они создают чрезвычайные ситуации криминального характера. По нашему мнению, чрезвычайной ситуацией криминального характера необходимо признать также незаконный оборот алкогольной продукции.

Производство алкогольной продукции оказывает огромное влияние на развитие российской экономики и на определенных этапах общества служит барометром стабильности и социальных отношений. Кроме того, отсутствие административной преюдиции, как это было предусмотрено в УК РСФСР 1960 г., дает возможность нелегалам все шире разворачивать свою деятельность. По нашему мнению, необходимо усилить ответственность за незаконную предпринимательскую деятельность в сфере незаконного оборота алкогольной продукции, которая должна фиксироваться в административном порядке и составлять систему совершаемых преступлений. Кроме того, целесообразно ввести акциз на непивные спирты, которые используют нелегалы для производства алкогольной и спиртосодержащей продукции под видом парфюмерных изделий. Таким образом, теория должна постоянно корректироваться по мере роста разнообразия преступлений экономической направленности.

Примечания

1. Гурьев В. Алкогольные реки – в берега закона! // Защита и безопасность. – 2000. – №2 (9). – С. 18.
2. Коктейль по-черному // Российская газета. – 2006. – 2 ноября.
3. Шатюра М. Алкогольная диверсия? // Челябинский рабочий. – 2006. – 10 ноября.

Бахтеев Сергей Степанович, доцент кафедры уголовно-процессуального права Уральского филиала Российской академии правосудия, кандидат юридических наук.