

Краснодарский университет МВД России

**ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА  
РАССЛЕДОВАНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ**

Материалы  
VIII Международной научно-практической конференции

(16 апреля 2020 г.)

Краснодар  
2020

УДК 343  
ББК 67.410  
Т338

Одобрено  
редакционно-издательским советом  
Краснодарского университета  
МВД России

Редакционная коллегия:

*Э. С. Данильян*, кандидат юридических наук, доцент (председатель),  
*В. И. Еремченко*, кандидат юридических наук (заместитель председателя),  
*М. Н. Кузьмин*, кандидат юридических наук (ответственный секретарь),  
*А. В. Гусев*, кандидат юридических наук, доцент,  
*И. М. Алексеев*, кандидат юридических наук, доцент.

**Теория и практика расследования преступлений** [Электронный ресурс] : материалы VIII Междунар. науч.-практ. конф. (16 апр. 2020 г.) / редкол.: Э. С. Данильян, В. И. Еремченко, М. Н. Кузьмин, А. В. Гусев, И. М. Алексеев. – Электрон. дан. – Краснодар : Краснодарский университет МВД России, 2020. – 1 электрон. опт. диск (CD-ROM).

ISBN 978-5-9266-1628-3

Содержатся материалы, представленные на Международной научно-практической конференции «Теория и практика расследования преступлений», состоявшейся в Краснодарском университете МВД России 16 апреля 2020 года, включающие доклады представителей правоохранительных органов иностранных государств, посвященные развитию и современному состоянию криминалистики.

Для профессорско-преподавательского состава, адъюнктов, курсантов, слушателей образовательных организаций МВД России и сотрудников органов внутренних дел Российской Федерации.

УДК 343  
ББК 67.410

ISBN 978-5-9266-1628-3

© Краснодарский университет  
МВД России, 2020

состава, впервые принятых на службу в органы внутренних дел Российской Федерации и имеющих высшее или среднее профессиональное (неюридическое) образование, по должности служащего «Полицейский», позволяющие сформировать необходимые для дальнейшей служебной деятельности профессиональные компетенции, которые позволят свободно и эффективно действовать в различных условиях изменяющейся обстановки.

Использование практико-ориентированных задач и ситуаций при проведении учебных занятий позволяет сформировать у слушателей понимания и представлений не только о типичных проблемах, но и позволяет развить мышление для комплексного усвоения учебного материала, так как решение поставленных задач включает целый комплекс знаний.

Для решения проблемы обучения слушателей навыкам анализа данных необходимо повышать уровень абстрактности мышления, формировать творческий подход к решению исследовательских задач, развивать аналитические способности и навыки системного подхода к анализу данных.

**Валов Сергей Владимирович,**  
старший научный сотрудник  
научно-исследовательского отдела  
Московской академии Следственного комитета,  
кандидат юридических наук, доцент

**Ильяш Алексей Владимирович,**  
доцент кафедры юриспруденции  
Калужского государственного университета  
имени К.Э. Циолковского,  
кандидат юридических наук

### **Расследование преступлений в сфере специальной маркировки продукции**

Многоэлементность правовой конструкции норм, изложенных в статье 327<sup>1</sup> УК РФ, предусматривающей уголовную ответственность за совершение нескольких самостоятельных преступлений, характеризующихся разными признаками объективной стороны, оказывает существенное влияние на состав и видовое разнообразие следственных ситуаций на первоначальном и последующем этапах расследования уголовных дел.

Следственные ситуации, типичные для первоначального этапа расследования преступления, с точки зрения информационной определенности могут различаться друг от друга наличием или отсутствием данных о лице (лицах), совершившем (совершивших) действия, составляющие объективную сторону преступления. С учетом объективной стороны составов указанных выше преступлений возможны следующие следственные ситуации:

1) предмет преступления изготовлен, но еще не передан другому лицу и не использовался по назначению;

2) предмет преступления изготовлен, осуществлена безвозмездная или возмездная передача другому лицу, но по назначению предмет преступления не использовался;

3) предмет преступления изготовлен, осуществлены его сбыт и использование (применительно к ч. 4 – для маркировки алкогольной продукции).

По взаимосвязи преступных действий, описанных в диспозиции ст. 327<sup>1</sup> УК РФ, и охвату их умыслом одного или нескольких субъектов преступления следственные ситуации подразделяются на следующие виды:

1) каждое из действий совершено разными лицами, без предварительного сговора друг с другом;

2) два и более взаимосвязанных между собой преступлений (изготовление в целях сбыта и сбыт) совершены группой лиц по предварительному сговору;

3) все действия с предметами, запрещенными к обороту, взаимосвязаны между собой и совершены членами организованной группы, каждый из которых выполнял определенные роли в рамках объективной стороны преступления.

Исходя из последней классификации типичных следственных ситуаций и обстоятельств, послуживших поводами для возбуждения уголовного дела, могут быть определены следующие направления первоначального этапа расследования преступления: 1) от факта использования заведомо поддельных акцизных марок, специальных марок (федеральных специальных марок), специальных (акцизных) марок, знаков соответствия, защищенных от подделок, к факту их изготовления; 2) от факта изготовления в целях сбыта заведомо поддельных акцизных марок, специальных марок (федеральных специальных марок), специальных (акцизных) марок, знаков соответствия, защищенных от подделок, к ранее имевшим место фактам сбыта и использования аналогичных предметов, запрещенных к обороту и имеющих один источник происхождения.

Анализ большинства изученных уголовных дел по обвинению лиц, использовавших для маркировки алкогольной продукции заведомо поддельные акцизные марки либо федеральные специальные марки, или заведомо поддельные специальные (акцизные) марки для маркировки табачных изделий, показывает, что установить с достаточной степенью

достоверности лицо, которое осуществило сбыт, а тем более изготовило предмет преступления, не представилось возможным. Неопределенность в отношении субъекта действий, предшествующих использованию, влечет принятие решения о выделении в отдельное производство материалов уголовного дела (ст. 155 УПК РФ) или уголовного дела в отдельное производство (ст. 154 УПК РФ) по факту изготовления с целью сбыта или сбыта рассматриваемых предметов, запрещенных к обороту.

Примером успешного производства расследования по второму правлению является уголовное дело по обвинению гр-на В. А. Г. (Кировский районный суд г. Саратова)<sup>1</sup>. В ходе расследования установлено, что В. А. Г., работавший в г. Саратов в ООО «ППП» в должности начальника производства и использовавший для реализации своего преступного умысла служебные взаимоотношения с подчиненными ему рабочими полиграфического производства, с применением флексографической машины «Gallus» EM 340S, позволяющей производить печать на самоклеящейся бумаге, изготовил в целях сбыта не менее 1509622 поддельных федеральных специальных марок для маркировки алкогольной продукции и сбыв неизвестным лицам на территории Российской Федерации поддельные федеральные специальные марки для маркировки алкогольной продукции, часть из которых была обнаружена и изъята 23 февраля 2015 года сотрудниками полиции в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий в г. Ульяновске в нелегальном цехе по производству алкоголя на бутылках с поддельной алкогольной продукцией. Изъятые в г. Ульяновске образцы поддельных марок оказались идентичными с теми, что изъяты в ООО «ППП» в г. Саратове.

В зависимости от того, при каких обстоятельствах обнаружены признаки преступления и какие материалы лежали в основе принятия решения о возбуждении уголовного дела, наиболее типичными следственными ситуациями, характерными для первоначального этапа расследования преступлений, предусмотренных ст. 327.1 УК РФ, являются обнаружение в ходе рейдовых и профилактических мероприятий, оперативно-розыскной деятельности или при производстве неотложных следственных действий:

– места производства (хранения) поддельных марок, знаков соответствия;

– места производства продукции, подготовленной для маркировки, и поддельных марок, знаков соответствия, предназначенных для нанесения или частично нанесенных на обнаруженную продукцию;

– определенной партии продукции, маркированной акцизными марками, специальными маркам, знаками соответствия, имеющими признаки подделки, в транспортных средствах, торговых организациях или иных хранилищах.

---

<sup>1</sup> <https://rospravosudie.com/court-kirovskij-rajonnoyj-sud-g-saratova-saratovskaya-oblast-s/act-523518770/> <дата обращения: 18 мая 2018 г.>

Составы преступлений, предусмотренных ч. 2 и 4 ст. 327<sup>1</sup> УК РФ, образуют исключительно действия лиц, осведомленных о поддельности марок или знаков соответствия. Именно это обстоятельство определяет характер следственных и иных процессуальных действий, а также деятельность следователя по планированию, выдвижению и проверке следственных версий, выстраивания взаимодействия с сотрудниками других подразделений, с контролирующими и надзорными органами.

Поскольку акцизные марки, специальные марки (федеральные специальные марки) или знаки соответствия являются предметом преступления, их установление и подробное отражение в материалах уголовного дела требуют особого внимания. Данное требование обусловлено не только ст. 73 УПК РФ, но и складывающейся правоприменительной практикой, которая исходит из того, что подделка марок и знаков соответствия признается таковой только в случае значительного сходства с оригиналом. В случае, если поддельная марка или знак соответствия не похожи на оригинал, то следует вести речь не об их подделке или использовании, а о мошенничестве.

Изложенное диктует необходимость подробного описания каждой акцизной марки, специальной марки или знака соответствия, федеральной специальной марки, специальной (акцизной) марки посредством отражения в протоколе следственного действия (осмотра, выемки, обыска) следующих признаков: цвета, размера, графических изображений, надписей, серии и номера, а также применения для решения данной задачи фото и видеофиксации каждого предмета. В целях овладения специальными терминами, необходимыми для описания имеющих признаки подделки марок или знаков соответствия, рекомендуется предварительно ознакомиться с нормативными правовыми актами, в которых дано описание данных предметов<sup>1</sup>, а также нормативными правовыми актами, которыми установлен перечень информации, наносимой на данные предметы<sup>2</sup>. Так, в требованиях к акцизным маркам для маркировки алкогольной продукции установлены соответствия между

---

<sup>1</sup> О специальных марках для маркировки табачной продукции: постановление Правительства Российской Федерации от 26 января 2010 г. № 27. СЗ РФ. 2010. № 5. Ст. 534; Об акцизных марках для маркировки алкогольной продукции: постановление Правительства Российской Федерации от 27 июля 2012 г. № 775. СЗ РФ. 2012. № 32. Ст. 4562.

<sup>2</sup> О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции: Федеральный закон от 22 ноября 1995 г. № 171-ФЗ, ст. 12. СЗ РФ. 1995. № 48, ст. 4553. О маркировке алкогольной продукции федеральными специальными марками: постановление Правительства Российской Федерации от 21 декабря 2005 г. № 785. СЗ РФ. 2005. № 52. Ч. 3. Ст. 5748; О маркировке алкогольной продукции акцизными марками: постановление Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2005 г. № 866. СЗ РФ. 2006. № 3, ст. 300.

размерами марок, тонами исполнения, надписями, обозначающими продукцию и предельную вместимость потребительской тары (или ее отсутствие), определены обязательные реквизиты (неповторяющееся сочетание номера и серии, с 1 июля 2018 г. – двухмерный штриховой код (графическая информация в кодированном виде) и надписи («Российская Федерация» и «Акцизная марка»).

Следует особое внимание обратить на способ нанесения марок на алкогольную и табачную продукцию при расследовании преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 327<sup>1</sup> УК РФ. В целях придания видимости соблюдения установленных Правил маркировки<sup>1</sup> марки наклеиваются на продукцию так, чтобы исключить их повторное использование.

Вышеназванные требования к подробному описанию каждого изымаемого предмета или его носителя (в случае использования поддельных предметов по назначению) оказывают существенное влияние на продолжительность осмотра больших по объему партий алкогольной (табачной) продукции или поддельных марок (знаков соответствия). В этом случае целесообразно место происхождения (место производства обыска, выемки) разбивать на участки (производственное, складское или торговое помещение), осматривать каждое помещение (или его условно выделенную часть) отдельно, фиксируя результаты в нескольких протоколах осмотра. При этом общая информация об осматриваемой территории (помещении) должна быть зафиксирована в одном протоколе, равно как и границы выделенных участков, которые в последующем необходимо будет идентифицировать (реконструировать).

Еще одной проблемой при обнаружении больших партий акцизных марок и федеральных специальных марок является решение вопроса о назначении и производстве экспертизы каждой марки.

При описании акцизных марок и федеральных специальных марок следует исходить из того, что они используются для маркировки алкогольной продукции, ввезенной или импортированной в Российскую Федерацию<sup>2</sup>. С целью проверки подлинности акцизных марок следует направить в таможенный орган Российской Федерации<sup>3</sup> запрос с указанием

---

<sup>1</sup> О маркировке алкогольной продукции федеральными специальными марками: постановление Правительства Российской Федерации от 21 декабря 2005 г. № 785. СЗ РФ. 2005. № 52. Ч. 3. Ст. 5748; О маркировке алкогольной продукции акцизными марками: постановление Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2005 г. № 866. СЗ РФ. 2006. № 3, ст. 300.

<sup>2</sup> О маркировке алкогольной продукции акцизными марками: постановление Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2005 г. № 866. СЗ РФ. 2006. № 3, ст. 300.

<sup>3</sup> Об утверждении Правил приобретения акцизных марок для маркировки алкогольной продукции и контроля за их использованием: приказ ФТС России от 7 октября 2010 г. № 1849. Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти. 2011. № 2.

реквизитов акцизных марок, изъятых по уголовному делу, о выдаче их организациям.

Федеральные специальные марки приобретаются организациями, осуществляющими производство алкогольной продукции на территории Российской Федерации, а также сельскохозяйственными товаропроизводителями (организациями, индивидуальными предпринимателями, крестьянскими (фермерскими) хозяйствами), в территориальном органе Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка, в который необходимо направить запрос для установления или опровержения подлинности обнаруженных и изъятых федеральных специальных марок.

Получив информацию из указанных органов и установив факт поддельности марок, следователь принимает решение о производстве исследования или экспертизы каждой изъятой марки с целью установления признаков подделки, отступления от установленных правил их изготовления. Следует помнить, что марка является продуктом сложного технологического процесса, объединяющим в себе бумагу, краску, способ ее нанесения и клей, используемый для обеспечения ее крепления к продукции. Поэтому вопросы, разрешаемые в ходе экспертного исследования имеющих признаки подделки марок, должны ставиться в отношении всех их составляющих.

Определение очередности и тактика производства отдельных следственных и иных процессуальных действий также зависят от следственной ситуации, в которой производится расследование. В случае обнаружения определенного количества продукции, обозначенной марками или знаками соответствия, имеющими признаки подделки, в местах их перевозки, хранения, реализации, следственные и иные процессуальные действия планируются и производятся с учетом необходимости установления лица (лиц), изготовившего (изготовивших) поддельные марки. С этой целью могут проводиться: допросы лиц, имевших отношение к их перевозке, хранению, реализации для выяснения источника поступления их в оборот; обыски, выемки продукции или марок (знаков соответствия), произошедших из одного источника, их сравнительное исследование. Следует получить, проанализировать и отработать сведения о детализации звонков и связанным с ним позиционированием устройств, при помощи которых могли общаться лица, участвовавшие в перевозке, хранении и реализации продукции с марками (знаками соответствия) или марок. Необходимо осуществить действия, направленные на поиск записей номеров телефонов лиц, контактирующих между собой, и проанализировать содержащуюся в них информацию. При установлении факта использования устройств или автотранспорта следует произвести их поиск, изъятие, осмотр и



извлечение информации для установления трафиков перемещения интересующих субъектов или автотранспорта.

В ситуации обнаружения места производства продукции и маркировки ее поддельными марками (знаками соответствия) производится допрос всех участников технологического процесса для установления осведомленности о поддельности марок; этапах и стадиях технологии процесса производства; распределении функций и выполняемых допрашиваемым конкретных действиях; а также получения сведений, указывающих на поставщиков сырья, марок, покупателей, лицо, руководившее производством и осуществлением логистики распространения готовой продукции. В ходе осмотра обращается внимание не только на продукцию и марки (знаки соответствия), но на имущественный комплекс, в котором расположено производство, и прилегающую территорию. Внимание должны привлекать следы, указывающие на связи выявленного производства с материалами, необходимыми для его осуществления, и с потребителями произведенной продукции.

Таким образом, содержание методики расследования преступлений, предусмотренных ст. 327<sup>1</sup> УК РФ, определяется наличием в данной статье нескольких правовых моделей составов преступлений, заключающихся в совершении различных умышленных действий с поддельными акцизными марками и знаками соответствия. Следственные ситуации первоначального этапа расследования преступлений определяются содержанием исходной информации, послужившей поводом для возбуждения уголовного дела. С учетом технологической взаимосвязи преступных действий выделяется два направления установления всех лиц, причастных к совершению преступлений. Последующее расследование определяется моментом установления лица, совершившего умышленные действия с поддельными акцизными марками и знаками соответствия.

<b>Валов С.В., Ильяш А.В.</b> Расследование преступлений в сфере специальной маркировки продукции.....	150
<b>Васильев В.А., Ермакова Т.А., Жданова А.В.</b> Актуальные вопросы криминалистического исследования следов на пулях.....	157
<b>Васильченко А.В.</b> Вопросы совершенствования критериев судебно-экспертной оценки дефектов медицинской помощи.....	161
<b>Виноградов А.А.</b> Расследование и раскрытие преступления: соотношение понятий.....	164
<b>Газизов В.А., Подволоцкий И.Н.</b> К вопросу о повышении достоверности цифровых доказательств.....	169
<b>Гайнельзянова В.Р.</b> К вопросу о характеристике и способах совершения преступлений в сфере незаконной предпринимательской деятельности.....	174
<b>Дашко Л.В., Порошин П.В.</b> Определение параметров взрыва топливно-воздушной смеси (бензин и воздух) с целью проверки экспертной версии при расследовании преступлений.....	178
<b>Дёмин К.Е.</b> О некоторых инновациях тактики осмотра места происшествия по делам, сопряженным с использованием компьютерных средств и технологий.....	181
<b>Дронова О.Б.</b> Оптимизация организации учетно-регистрационной деятельности, осуществляемой экспертно-криминалистическими подразделениями МВД России.....	186
<b>Душенко М.М.</b> О некоторых особенностях раскрытия и расследования преступных нарушений неприкосновенности частной жизни.....	190
<b>Игнатова Е.А.</b> Запрет определенных действий как мера борьбы с преступностью.....	194
<b>Ермаков М.Г.</b> Правовые основы производства обыска по делам о незаконном обороте наркотических средств и психотропных веществ или их аналогов.....	197
<b>Донцов Д.Ю., Китаев Е.В.</b> Идентификационные признаки, отображающиеся в следах копыт животных.....	203
<b>Зубенко Е.В.</b> Организационная деятельность начальника органа внутренних дел при расследовании дорожно-транспортных преступлений.....	209
<b>Ильин Н.Н.</b> Использование результатов транспортно-технических судебных экспертиз при расследовании преступлений, связанных с нарушением правил безопасности движения и эксплуатации транспорта.....	213
<b>Калужина М.А., Герасимова А.И.</b> Виды и криминалистические особенности функций и свойств информационных технологий в механизме киберпреступлений.....	218

*Научное издание*

**ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА  
РАССЛЕДОВАНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ**

Материалы  
VIII Международной научно-практической конференции

(16 апреля 2020 г.)

*В авторской редакции*  
Компьютерная верстка *С. В. Коноваловой*