Грибунов Сергей Павлович. Методика расследования приобретения, хранения, перевозки, переработки в целях сбыта или сбыта заведомо незаконно заготовленной древесины: диссертация ... кандидата Юридических наук: 12.00.12 / Грибунов Сергей Павлович;[Место защиты: ФГКОУ ВО «Ростовский юридический институт Министерства внутренних дел Российской Федерации»], 2018

**Введение к работе**

**Актуальность** **выбора** **темы** **диссертационного** **исследования.**

Усложнение общественных отношений, появление новых общественно-опасных деяний, способных причинить существенный вред личности, обществу и государству, вынуждает государство реагировать криминализацией таких деяний посредством включения их в состав уголовного законодательства. Такой реакцией в 2014 г. стало дополнение текста УК РФ ст. 191.1, установившее ответственность за приобретение, хранение, перевозку, переработку в целях сбыта или сбыт заведомо незаконно заготовленной древесины1.

Территории Российской Федерации, где сосредоточены лесные массивы,  
включая особо ценные хвойные породы деревьев, все чаще подвергаются  
преступным посягательствам, связанным с незаконной рубкой лесных  
насаждений, переработкой, перевозкой леса и лесоматериалов, в том числе  
варварскими способами. Ввиду многих социальных явлений лесное  
браконьерство приобрело яркие негативные тенденции. Данный вид  
преступлений стал организованнее, профессиональнее с применением  
современных технических средств и, соответственно, угрожает и посягает на  
экологические и экономические интересы Российской Федерации.

Преступления в лесной сфере по величине причиняемого ущерба в несколько раз превышают многие другие преступления. Так, только в Иркутской области в 2016 г. сумма по возбужденным уголовным делам, связанным с незаконной рубкой деревьев составила 4 215 053 609 руб., а сумма возмещенного ущерба составила всего 148 008 864 руб.

Согласно статистическим данным ГИАЦ МВД России число зарегистрированных преступлений с 2014 г. по ст. 260 и 191.1 УК РФ составило: 2014 г. – 5 255 и 14 преступлений, 2015 г. – 14 192 и 134 преступления, 2016 г. – 14 233 и 264 преступления, 2017 г. – 17 089 и 223

1 О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации: Федеральный закон от 21.07.2014 № 277–ФЗ СЗ РФ. 2014. № 30 (Ч. I). Ст. 4278.

преступления2. К сожалению, большинство из них остаются не раскрытыми и приостанавливаются по п. 1 ч. 1 ст. 208 УПК РФ.

Россия традиционно относится к числу стран, для которой лесная промышленность в экономике занимает ведущее направление. Лесная продукция традиционно составляет заметную долю экспорта российской продукции и сырья за рубеж. По разным экспертным оценкам Россия входит в пятерку стран крупнейших экспортеров леса. По итогам 2016 г. Россия экспортировала только пиломатериалов 16,23 млн. кубометров на сумму 19,14 млрд. руб. При этом 56 % российского экспорта или около 11 млн. кубометров пришлось на Китай, из них древесина хвойных пород составила около 5 млн. кубометров3. Приведенные цифры отражают состояние легального экспорта, при котором добытая как законно, так и незаконно на территории России древесина была вывезена в иные государства в установленном законом порядке. Среди регионов России наибольшее количество случаев контрабанды древесины фиксируется в Иркутской области, где за первую половину 2017 г. незаконно вывезено порядка 100 тыс. кубометра леса и лесопродукции.

Изучение следственной и судебной практики показывает, что до настоящего времени производство предварительного расследования как в форме предварительного следствия, так и дознания по уголовным делам, возбужденным по ст. 191.1 УК РФ, проводится не в полном объеме, что снижает эффективность предварительного расследования и не позволяет должным образом выполнить требование всестороннего исследования обстоятельств по конкретному уголовному делу.

Сложности в следственной и судебной практике свидетельствуют о несомненной актуальности данной темы и необходимости разработки теоретических положений и практических рекомендаций для эффективного расследования приобретения, хранения, перевозки, переработки в целях сбыта или сбыта заведомо незаконно заготовленной древесины.

2 Данные ГИАЦ МВД России за 2014–2017 гг.

3 Мировой экспорт и заготовка деловой древесины в 2016 году. URL:  
(дата обращения 10.09.2017 г.)

**Степень научной разработанности проблемы.** Проблемам раскрытия и расследования преступлений в лесной отрасли, в большей степени незаконной рубки лесных насаждений посвящено небольшое количество монографических работ и диссертационных исследований. Это диссертационные работы М. А. Васильевой (2014 г.), Н. В. Ковалева (2005 г.), А.В. Королева (2009 г.), И. А. Фоминой (2011 г.), С. В. Унжаковой (2013 г.). Учитывая, что с 2014 г. в Уголовный кодекс РФ в ст. 191.1 введен новый состав преступлений, в настоящий момент отсутствуют исследования, в том числе на диссертационном уровне, посвященные особенностям расследования приобретения, хранения, перевозки, переработки в целях сбыта или сбыта заведомо незаконно заготовленной древесины, как комплекса действий, связанных с незаконным оборотом леса.

На основании изложенного можно утверждать, что необходим поиск, изучение и систематизация эффективных подходов к деятельности по расследованию приобретения, хранения, перевозки, переработки в целях сбыта или сбыта заведомо незаконно заготовленной древесины, разработка рекомендаций и предложений в целях осуществления противодействия преступлениям в лесной сфере.

**Объектом** диссертационного исследования является деятельность правоохранительных органов, направленная на выявление, раскрытие и расследование приобретения, хранения, перевозки, переработки в целях сбыта или сбыта заведомо незаконно заготовленной древесины.

**Предметом** диссертационного исследования являются закономерности  
возникновения информации о содержании преступных действий, связанных с  
приобретением, хранением, перевозкой, переработкой в целях сбыта или сбыта  
заведомо незаконно заготовленной древесины, а также основанные на познании  
этих закономерностей особенности организации и осуществления

расследования данного вида преступлений.

**Цель** диссертационного исследования заключается в разработке частной криминалистической методики расследования преступлений, связанной с приобретением, хранением, перевозкой, переработкой в целях сбыта или сбыта заведомо незаконно заготовленной древесины, как полноценного комплекса

специализированных рекомендаций, направленных на качественную и эффективную деятельность по расследованию указанных противоправных деяний.

Для достижения указанной цели сформулированы основные

исследовательские **задачи**:

– изучить правоприменительную практику, научную литературу, раскрывающую правовые, социальные, криминалистические и иные аспекты противодействия преступлениям, связанным с приобретением, хранением, перевозкой, переработкой в целях сбыта или сбытом заведомо незаконно заготовленной древесины, а также законы, подзаконные и локальные нормативные правовые акты, касающиеся темы исследования;

– уточнить понятие, содержание и практическое значение

криминалистической характеристики и ее структурных элементов во взаимосвязи для выдвижения следственных версий и оптимизации процесса расследования приобретения, хранения, перевозки, переработки в целях сбыта или сбыта заведомо незаконно заготовленной древесины;

– изучить особенности возбуждения уголовных дел по фактам приобретения, хранения, перевозки, переработки в целях сбыта или сбыта заведомо незаконно заготовленной древесины;

– выявить следственные ситуации расследования и определить типичные для данной категории дел следственные версии и разработать алгоритм действий следователя;

– изучить основы взаимодействия следователя (дознавателя) с другими подразделениями ОВД, а также с органами контроля в лесной сфере;

– разработать тактические рекомендации проведения осмотра места происшествия и допросов как наиболее информативных следственных действий при расследовании приобретения, хранения, перевозки, переработки в целях сбыта или сбыта заведомо незаконно заготовленной древесины;

– сформулировать криминалистические рекомендации, способствующие повышению эффективности использования специальных знаний при расследовании приобретения, хранения, перевозки, переработки в целях сбыта или сбыта заведомо незаконно заготовленной древесины;

– рассмотреть основы и разработать прикладные задачи

криминалистического предупреждения приобретения, хранения, перевозки, переработки в целях сбыта или сбыта заведомо незаконно заготовленной древесины.

**Методология и методика исследования.** Методологической основой  
исследования послужил общий диалектический метод научного познания.  
Также применялись методы дедукции, индукции, наблюдения, сравнения,  
анализа, обобщения материалов правоприменительной практики,

анкетирования, интервьюирования и др.

**Теоретическая основа исследования** включает научные труды видных  
отечественных ученых-юристов: Т. В. Аверьяновой, Ф. Г. Аминева,

Р. Л. Ахмедшина, О. В. Айвазовой, О. Я. Баева, Р. С. Белкина, А. А. Бессонова,  
В. И. Брылева, А. В. Варданяна, И. А. Возгрина, Т. С. Волчецкой,

Ю. П. Гармаева, А. Ю. Головина, Л. Я. Драпкина, С. Г. Еремина,

Ю. М. Жаворонкова, И. Э. Звечаровского, Е. П. Ищенко, Ю. А. Кашубы,

Д. В. Ким, А. С. Князькова, И. М. Комарова, С. И. Коновалова,

В. Е. Корноухова, Ю. Г. Корухова, В. П. Лаврова, Н. А. Лопашенко,

Ю. А. Ляхова, Е. И. Майоровой, М. Ш. Махтаева, Г. М. Меретукова,

Н. Е. Мерецкого, И. П. Можаевой, А. П. Мясникова, Г. Г. Небратенко,  
В. В. Николюка, В. А. Образцова, Н. В. Павличенко, О. А. Петрухиной,

Н. И. Порубова, В. Л. Райгородского, Е. Р. Россинской, С. Б. Россинского,  
С.А. Синенко, Н. В. Тороповой, А. Г. Филиппова, В. Н. Чулахова,

О. В. Челышевой, Ф. Г. Шахкелдова, С.А. Шейфера, М. А. Шматова,

А. В. Шмонина, Н. Г. Шурухнова, С. П. Щербы, Н. П. Яблокова и других исследователей.

**Нормативную основу** исследования образуют Конституция Российской  
Федерации, уголовное и уголовно-процессуальное законодательство,

федеральные законы, акты официального толкования норм, подзаконные нормативные акты, регулирующие отношения в лесной сфере.

**Эмпирическую базу** диссертационного исследования составляют: данные, полученные в процессе анализа и обобщения материалов 160 уголовных дел о преступлениях в лесной сфере, связанных с незаконным

оборотом леса в Иркутской области, Республики Бурятия, Забайкальского края; результаты интервьюирования 220 следователей, дознавателей, экспертов, оперативных сотрудников, сотрудников ГИБДД, участковых уполномоченных полиции. Кроме того, эмпирической базой исследования послужила опубликованная следственная и судебная практика, статистические данные ГИАЦ МВД России, результаты эмпирических обобщений, приведенных другими исследователями.

**Научная новизна исследования** заключается в разработке частной  
криминалистической методики расследования приобретения, хранения,  
перевозки, переработки в целях сбыта или сбыта заведомо незаконно  
заготовленной древесины. Диссертантом представлена структура

криминалистической характеристики указанных преступлений,

сформулированы положения, направленные на повышение эффективности  
выявления, раскрытия и расследования преступлений, связанных с незаконным  
оборотом леса. Автором впервые на диссертационном уровне проведено  
комплексное изучение вопросов расследования приобретения, хранения,  
перевозки, переработки в целях сбыта или сбыта заведомо незаконно  
заготовленной древесины. Авторский вклад отражен положениями,

выносимыми на защиту.

**Положения, выносимые на защиту:**

1. Особые черты совершения преступлений, связанных с приобретением,  
хранением, перевозкой, переработкой в целях сбыта или сбытом заведомо  
незаконно заготовленной древесины, позволили сформулировать понятие  
криминалистической характеристики исследуемого преступления, как

совокупность взаимосвязанных и взаимозависимых между собой существенных элементов данного вида преступлений, имеющих взаимное отражение друг на друга в ходе осуществления механизма преступной деятельности, которые способствуют поиску информации о совершенном преступлении и лицах его совершивших. Содержание криминалистической характеристики преступлений, связанных с приобретением, хранением, перевозкой, переработкой в целях сбыта или сбытом заведомо незаконно заготовленной древесины, в качестве ее элементов, представляющих информационную основу предлагается определить

такие, как обстановка совершения; способ совершения преступления, личность преступника, предмет преступного посягательства; механизм следообразования и типичные следы.

1. Определены характерные черты способов совершения преступления, предусмотренного ст. 191.1 УК РФ, которые складываются из специфики непосредственного предмета преступного посягательства, орудий преступления, а также места совершения. Способ совершения исследуемого преступления представляет собой альтернативный перечень противоправных действий, складывающийся из приобретения, хранения, перевозки и переработки, является ключевым в установлении всех обстоятельств преступления и находится в прямой корреляционной связи с личностью преступника и обстановкой совершения преступлений.
2. Выявлены характерные признаки личности преступников. В целом для преступлений в лесной отрасли, так и для отдельного взятого противоправного деяния свойствен групповой характер преступной деятельности, явно выраженные черты организованной преступности, которая характеризуется следующими признаками: тщательной подготовкой преступных действий, устойчивостью, дисциплинированностью, преступной целенаправленностью, высоким уровнем организованности, распределением ролей между участниками группы, согласованностью действий участников при совершении преступлений, конспирацией, наличием специального материального фонда и использованием технических средств.

Предложена классификация организаторов незаконного оборота леса – «лесных теневиков» на несколько групп: предприниматели, которые на законных основаниях осуществляют свою деятельность в лесной отрасли, однако параллельно осуществляют незаконную рубку леса и его нелегальный оборот; лица, деятельность которых в лесной сфере полностью незаконная; лица, занимающие должности в органах государственной власти, в том числе правоохранительных и местного самоуправления, организующие деятельность по незаконному обороту леса; служащие, работники территориальных и структурных подразделений в муниципальных образованиях федерального агентства лесного хозяйства, которые в силу своих должностных

обязанностей имеют возможность координировать деятельность, связанную с лесопромышленным комплексом и занимаются организацией данной деятельности. Мотив преступления всегда является корыстным.

4. Определены особенности возбуждения уголовного дела и влияние  
типичных следственных ситуаций на расследование приобретения, хранения,  
перевозку, переработку в целях сбыта или сбыта заведомо незаконно  
заготовленной древесины. Типичные следственные ситуации охарактеризованы  
следующим образом: лицо задержано при перевозке незаконно заготовленной  
древесины, лесоматериалов; лицо перерабатывало незаконно заготовленную  
древесину, хранило лесоматериалы; лицо сбыло незаконно заготовленную  
древесину, лицо не задержано на месте преступления, но о нем имеется  
информация, которая позволит организовать в дальнейшем его розыск.  
Проанализирован процесс выдвижения версий, организации и планирования  
расследования уголовных дел, а также определен комплекс следственных  
действий и оперативно-розыскных мероприятий.

1. Сформулированы наиболее оптимальные и эффективные методы организации взаимодействия следователя с оперативными сотрудниками уголовного розыска и сотрудниками подразделения экономической безопасности и противодействию коррупции, Таможенными органами России, сотрудниками экспертно-криминалистических подразделений МВД России и ГИБДД, с работниками лесничеств, а также определен перечень тактических операций, целью которых является повышение эффективности расследования преступлений, связанных с оборотом незаконно заготовленной древесины.
2. Представлены прикладные задачи и профилактические операции криминалистического предупреждения преступлений, связанных с оборотом незаконно заготовленной древесины, среди которых рассмотрены наиболее актуальные: усиление административного контроля за сохранностью леса, который должны осуществлять территориальные подразделения Федерального агентства лесного хозяйства; своевременное вынесение представлений в органы, службы, которые имеют право предпринять правовые меры реагирования на нарушения в лесной отрасли; необходимость создания автоматизированных банка данных по систематизации и накоплению

информации профилактического характера, которая позволит пользователю  
выявить значимую информацию в ходе расследования новых аналогичных  
преступлений; эффективное использование современных технологий, в

частности космического мониторинга лесов с созданием на региональном  
уровне центра дистанционного мониторинга; осуществление выездов в лес  
совместно с сотрудниками лесничества с целью обнаружения и фиксации мест  
незаконных рубок, вывозки и переработки деревьев совместно с  
правоохранительными органами; оснащение, оборудование пунктов приема,  
переработки и отгрузки древесины средствами видеонаблюдения;

использование системы «Безопасный город»; внедрение ИТ-комплекса «Скит» и создание «Электронного журнала оборота древесины».

1. Сформулированы предложения по оптимальному использованию ряда тактических приемов в ходе производства отдельных следственных действий, таких как осмотр места происшествия и допрос при расследовании приобретения, хранения, перевозки, переработки в целях сбыта или сбыта заведомо незаконно заготовленной древесины.
2. Анализ заключений судебных экспертиз, проводимых по уголовным делам, возбужденным по фактам приобретения, хранения, перевозки, переработки в целях сбыта или сбыта заведомо незаконно заготовленной древесины позволил разработать комплекс вопросов для эксперта и определить объекты, необходимые для производства. Предложенные рекомендации способствуют оптимизации использования специальных знаний при расследовании приобретения, хранения, перевозки, переработки в целях сбыта или сбыта заведомо незаконно заготовленной древесины.

**Теоретическая** **и** **практическая** **значимость** **результатов**

**исследования**. Результаты диссертационного исследования содержат новые теоретические положения, способные внести определённый вклад в дальнейшее развитие криминалистической методики, дополняющие при этом научные знания о закономерностях расследования уголовных дел, возбужденных по фактам приобретения, хранения, перевозки, переработки в целях сбыта или сбыта заведомо незаконно заготовленной древесины. Данное обстоятельство определяет возможность использования результатов диссертационного

исследования при дальнейшем выполнении теоретических и прикладных работ.  
Практическая направленность диссертационного исследования, а также  
представленная совокупность положений и рекомендаций по

совершенствованию организации расследования, проведению отдельных  
следственных действий обусловливают востребованность полученных

результатов в правоприменительной деятельности правоохранительных органов в сфере расследования данного вида деяний, а также при проведении аудиторных занятий по криминалистике и специализированным курсам в образовательных организациях, а также в системе профессиональной подготовки и повышения квалификации сотрудников правоохранительных органов.

**Апробация** результатов исследования. Диссертационное исследование регулярно проходило процедуру обсуждения по месту его выполнения. Основные результаты диссертационного исследования получили освещение в 15 научных статьях, в том числе в 4 научных статьях, изданных в журналах, рекомендованных ВАК Минобрнауки РФ для публикации результатов диссертационных исследований и апробированы в качестве докладов на международных и всероссийских научно-практических конференциях: «Актуальные проблемы судебно-экспертной деятельности в уголовном, гражданском, арбитражном процессе и по делам об административных правонарушениях», Уфа, 2016; «Современность в творчестве начинающего исследователя», Иркутск, 2017, 2018; «Оптимизация деятельности органов предварительного следствия и дознания, правовые управленческие и криминалистические проблемы», Москва, 2017; «Криминалистика: актуальные вопросы теории и практики», Ростов-на-Дону, 2017; «Актуальные вопросы деятельности территориальных органов МВД России на транспорте», Белгород, 2017; «Проблемы современного законодательства России и зарубежных стран», Иркутск, 2017; «Современное развитие криминалистики и судебной экспертизы как реализация идей Р.С. Белкина», Москва, 2017; «Деятельность правоохранительных органов в современных условиях», Иркутск, 2018 и др.

Материалы диссертационного исследования внедрены в образовательную деятельность ряда образовательных организаций, а также в деятельность правоохранительных органов.

**Структура исследования**. Структура диссертационного исследования, обусловленная ее целью и задачами, предусматривает введение, три главы, объединяющие единой логикой научного познания десять параграфов, заключение, список литературы, приложение.