

Научная статья
УДК 343.573
DOI: 10.37973/KUI.2022.80.37.013



ПОНЯТИЕ И СИСТЕМА ПРЕСТУПЛЕНИЙ В СФЕРЕ НЕЗАКОННОГО ОБОРОТА АЛКОГОЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ

Роман Сергеевич Куликов,
Казанский юридический институт МВД России, Казань, Россия,
roman.kulikov@mail.ru

Михаил Андреевич Ефимов,
Верхнеуслонский межрайонный следственный отдел
Следственного управления Следственного комитета России по Республике Татарстан,
Верхний Услон, Россия, efimov.mihail@gmail.com

Аннотация

Введение: в статье рассматриваются подходы к типологизации и определению преступлений, связанных с незаконным оборотом алкогольной продукции.

Материалы и методы: в работе использовались логический, системно-структурный и статистический методы. Материалами исследования послужили нормы уголовного законодательства Российской Федерации и зарубежных стран, положения постановлений Пленума Верховного Суда Российской Федерации, научная литература.

Результаты исследования: в статье сформулировано понятие преступлений в области незаконного оборота алкогольной продукции.

Обсуждение и заключение: обосновывается необходимость систематизации норм уголовного законодательства, предлагается сочетание отраслевого критерия и объективных признаков данных преступлений при их типологизации.

© Куликов Р.С., Ефимов М.А., 2022

Ключевые слова: незаконный оборот алкогольной продукции; преступление; виды преступлений; уголовная ответственность; алкогольная продукция; незаконное изготовление алкогольной продукции; классификация преступлений

Для цитирования: Куликов Р.С., Ефимов М.А. Понятие и система преступлений в сфере незаконного оборота алкогольной продукции // Вестник Казанского юридического института МВД России. 2022. Т. 13. № 4 (50). С. 100 – 105. DOI: 10.37973/KUI.2022.80.37.013

Scientific article

UDC 343.573

DOI: 10.37973/KUI.2022.80.37.013

**THE CONCEPT AND THE SYSTEM OF CRIMES
RELATED TO ILLEGAL CIRCULATION OF ALCOHOLIC BEVERAGES**

Roman Sergeevich Kulikov,
the Kazan Law Institute of MIA of Russia, Kazan, Russia, roman.kulikov@mail.ru;
Mikhail Andreevich Efimov,
Investigative Department of the Ministry of Internal Affairs of Russia "Verkhneuslonsky",
Verhny Uslon, Russia, efimov.mihail@gmail.com

Abstract

Introduction: the author discusses approaches to typologization and definition of crimes related to illicit trafficking in alcoholic beverages. Violation of the rule of law in this area of economic relations is accompanied by various legal sanctions designed not only to suppress illegal activities, but also to prevent the occurrence of larger negative consequences, including life and health of citizens. However, the complication of criminal legislation in terms of expanding the corpus delicti accompanying the illegal turnover of alcoholic beverages has exposed the need for scientific rethinking of the concept of such acts and their classification taking into account criminal law innovations.

Materials and Methods: logical, system and structural, statistical methods were used in the work. The materials of the study were the norms of the criminal legislation of the Russian Federation and foreign countries, the provisions of the decisions of the Plenum of the Supreme Court of the Russian Federation, scientific literature.

Results: the concept of crimes in illicit trafficking in alcoholic products is formulated in the article.

Discussion and Conclusions: the necessity of systematization of the norms of criminal legislation is substantiated, a combination of the industry criterion and objective signs of these crimes in their typology is proposed.

Keywords: illegal circulation of alcoholic products; crime; types of crimes; criminal liability; alcoholic products; illegal production of alcoholic products; classification of crimes

© Kulikov R.S., Efimov M.A., 2022

For citation: Kulikov R.S., Efimov M.A. The Concept and the System of Crimes Related to Illegal Circulation of Alcoholic Beverages // Bulletin of the Kazan Law Institute of MIA of Russia. 2022. V. 13. No. 4 (50). P. 100 – 105. DOI: 10.37973/KUI.2022.80.37.013

Введение

В теории уголовного права не сложилось единого подхода к определению преступлений, сопровождающих оборот алкогольной продукции. Полемика среди исследователей ведётся относительно системы таких преступных актов, в которую включаются те или иные составы [1, 2]. Исходя из того, что именно необходимо считать преступлением, связанным с незаконными рыночными отношениями в отношении алкогольной продукции, учёные приходят к выводу о собирательном понятии данной группы уголовно наказуемых деяний [3]. Подобные виды товаров на современном этапе развития мировой экономики являются объектом государственных интересов во многих странах, в законодательстве которых

содержится комплекс правовых норм, регламентирующих вопросы изготовления и реализации соответствующих видов товаров.

Нарушение правопорядка в данной области экономических отношений сопровождается различными юридическими санкциями, призванными не только пресечь незаконную деятельность, но и предупредить наступление более масштабных негативных последствий, включая жизнь и здоровье граждан. Однако усложнение уголовного законодательства в части расширения составов преступлений, сопровождающих нелегальный оборот алкогольной продукции, обнажило потребность в научном переосмыслении понятия подобных деяний и их классификации с учётом уголовно-правовых новаций.

Обзор литературы и результаты исследования

По мнению одних авторов, преступления в области незаконного оборота алкогольной продукции необходимо рассматривать в широком спектре, включающем не только составы, непосредственно связанные с производством и реализацией данных товаров, но и иные сопредельные преступные деяния, к числу которых следует относить, например, нарушение требований о маркировке, хранении, качестве соответствующих единиц продукции [4]. Такой обширный подход позволил сформулировать понятие системы преступлений, совершаемых на рынке алкогольной продукции, под которой подразумевается группа уголовно-наказуемых правонарушений, обладающих повышенной общественной опасностью в особой сфере экономических отношений и направленных на полный цикл движения товаров, изготавливаемых из алкоголя [5].

Собственно, система таких преступлений складывается из тех составов, которые прямым или косвенным образом могут проследиваться в поведении субъектов алкогольного рынка. Последние рассматриваются как в плоскости действующего законодательства (т.е. в качестве легальных участников данных экономических отношений), так и в части лиц, занимающихся схожей незаконной деятельностью (т.е. в качестве субъектов противоправных действий) [6].

С критикой обозначенного подхода в науке уголовного права выступают исследователи, которые трактуют преступления в сфере незаконного оборота алкогольной продукции в узком смысле [7]. Они сводят данную систему преступных актов к формально-юридическим критериям, заложенным в нормах уголовного законодательства [8]. В общем виде Особенная часть действующей редакции Уголовного кодекса Российской Федерации¹ (далее – УК РФ) содержит 5 статей, в диспозиции которых в качестве предмета преступного деяния прямо упоминается алкогольная продукция. В частности, это:

- ч. 5 ст. 171¹ УК РФ (оборот немаркированной алкогольной продукции);
- ст. 171³ УК РФ (незаконное производство алкогольной продукции);
- 171⁴ УК РФ (незаконная розничная продажа алкогольной продукции);
- 200² УК РФ (контрабанда алкогольной продукции);

- ч. 3, 4 и 5 ст. 327¹ УК РФ (изготовление и использование акцизных марок на алкогольную продукцию).

Впрочем, внутри второго подхода к пониманию преступлений в сфере незаконного оборота алкогольной продукции также не наблюдается единства мнений. Так, отдельные авторы скептически относятся к формализации предмета данных преступных действий и предлагают рассматривать в качестве объединяющего критерия не предмет, а объективную сторону [9].

В силу этого в систему преступлений, связанных с нарушением правопорядка по обороту алкогольной продукции, включают ст. 238 УК РФ (оборот товаров, не отвечающих требованиям безопасности) [10]. Также некоторые исследователи полагают целесообразным выделять ст. 327 УК РФ, поскольку оборот алкогольной продукции сопряжен с получением особой разрешительной документации, выдаваемой государственными органами [11]. Аналогичным образом ряд учёных предлагают отнести к рассматриваемой группе преступлений ч. 3 ст. 325 УК РФ (похищение акцизных марок) [12].

Как следует из приведённых подходов, критерии классификации преступлений в сфере незаконного оборота алкогольной продукции затрагивают преимущественно объективные признаки составов, включаемых в систему данных преступных действий. Вместе с тем в уголовно-правовой доктрине прослеживаются альтернативные точки зрения на закреплённую российским уголовным законодательством группу преступных актов, опосредующих теневые экономические процессы с участием алкогольной продукции.

В частности, в сравнительно-правовой плоскости отдельные авторы предлагают провести т.н. «конвергенцию» уголовно-правовых норм в части систематизации преступлений, совершаемых с целью нелегального оборота алкогольной продукции [13]. Подобный инструмент объединения диспозиций статей внутри одного закона (УК РФ) направлен на упорядочение объективных и субъективных признаков составов преступных деяний и, как следствие, на минимизацию ошибок в их квалификации [14]. Последний негативный тренд наглядно наблюдается в российской правоприменительной практике на фоне разрастания теневого сегмента алкогольного рынка и сокращения числа легальных производителей и распространителей алкогольной продукции.

¹ Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ (ред. от 30.12.2020) // Собрание законодательства Российской Федерации. 1996. № 25. Ст. 2954; 2021. № 1 (часть I). Ст. 82.

Например, Союз производителей алкогольной продукции Российской Федерации оценивает размер нелегального алкогольного оборота в 30%, что выражается в 35 млн декалитров спиртных напитков против 87 млн декалитров законной продукции¹. По данным Росстата, проведённым лишь за первый квартал (январь-апрель) 2020 г., объём нарушений в области производства алкогольных товаров составил 87,6% от общего числа². Подавляющее большинство из выявленных патологий оборота алкогольной продукции приходится на производство и торговлю, что выразилось в 1,1 тыс. уголовных дел. В отношении административных производств, возбуждённых по итогам специальных проверок за тот же период, статистика выглядит более негативной: 23 тыс. протоколов, 30 нелегальных производителей³.

Наблюдаемые в Российской Федерации обороты нелегальной алкогольной продукции свидетельствуют о противоречивости подхода в правовой регламентации отношений, опосредующих экономическое движение подобных товаров как в отдельно взятых субъектах федерации (преимущественно в регионах Центрального и Приволжского федеральных округов), так и в масштабах всей страны. В результате расширение или сужение системы преступлений, совершаемых на рынке алкогольной продукции, является исключительно теоретической проблемой, которая с меньшей эффективностью проецируется на правоприменительную практику.

В то же время динамика привлечения виновных лиц к уголовной ответственности по разным составам преступлений, так или иначе связанных с оборотом алкогольной продукции, обосновывает научную дискуссию о возможно-

сти выделения общих и специальных видов преступного поведения в исследуемой сфере.

Например, некоторые авторы отмечают прямую взаимосвязь между отраслевыми правовыми нормами [15]. Увеличение составов преступлений в уголовном законодательстве вызвано преимущественно усложнением порядка правового регулирования оборота алкогольной продукции в соответствующих специальных нормативно-правовых актах (законодательного и подзаконного характера) [16]. В силу этого диспозиции уголовно-правовых норм, описывающих признаки подобных преступных деяний, всецело подчинены особенностям правотворческой политики, проводимой государством относительно алкогольного рынка.

Взяв за основу отраслевой критерий и сложившиеся в уголовном законодательстве объективные признаки составов преступлений в сфере незаконного оборота алкогольной продукции, можно классифицировать их на:

- деяния, которые непосредственно нарушают порядок производства и распространения данных товаров (ст. 171³, ч. 5 171¹, 171⁴, 200², 327¹ УК РФ);

- деяния, опосредованным образом способствующие незаконному обороту алкогольной продукции (ст. 238, 325, 327 УК РФ).

Обсуждение и заключение

На основании вышеизложенной типологии предлагаем сформулировать понятие преступлений в области незаконного оборота алкогольной продукции в качестве комплекса уголовно-наказуемых деяний, направленных на нарушение порядка производства и распространения товаров, содержащих алкоголь, а также создающих условия для нелегального экономического движения данной продукции внутри страны и за её пределами.

СПИСОК ИСТОЧНИКОВ

1. Шайдуллина Э.Д. Незаконное производство и оборот алкогольной продукции (уголовно-правовые и криминологические аспекты): дис... канд. юрид. наук: 12.00.08. Нижний Новгород, 2011. 281 с.
2. Бахтеев С.С. Эффективность борьбы с незаконным оборотом алкогольной продукции // Правопорядок: история, теория, практика. 2013. № 1 (1). С. 32-35.
3. Ходенко С.В. Предупреждение преступлений, совершаемых при незаконном производстве и обороте этилового спирта и алкогольной продукции: дис... канд. юрид. наук: 12.00.08. Москва, 2003. 187 с.
4. Черненко И.С. Незаконное производство и оборот подакцизной алкогольной продукции (уголовно-правовые аспекты): дис... канд. юрид. наук: 12.00.08. Ростов-на-Дону, 2005. 199 с.

¹ Проверки выявили 87% нелегального алкоголя. <https://iz.ru/1021583/ekaterina-vinogradova/pit-iz-pod-poly-proverki-vyjavili-87-nelegalnogo-alkogolia-v-magazinakh> (доступ – свободный) (дата обращения: 16.02.2021).

² Росалкогольрегулирование обнаружил 30 подпольных фабрик алкоголя. <https://www.retail.ru/news/rosalkogolregulirovanie-obnaruzhil-30-podpolnykh-fabrik-alkogolya-15-iyunya-2020-195123/> (доступ – свободный) (дата обращения: 16.02.2021).

³ Полицейские пресекли производство поддельного алкоголя в Подмоскovie. <https://rg.ru/2020/11/03/reg-cfo/policejskie-presekli-proizvodstvo-poddel'nogo-alkogolia-v-podmoskove.html> (доступ – свободный) (дата обращения: 16.02.2021).

5. Рагозина И.Г. Вопросы квалификации преступлений, связанных с незаконным оборотом алкогольной продукции // Вестник управления внутренних дел Ханты-Мансийского автономного округа. 2002. № 4. С. 79-86.
6. Алборов Р.Д. К вопросу криминализации незаконного оборота алкогольной и спиртосодержащей продукции в России // Бюллетень Владикавказского института управления. 2018. № 56. С. 97-103.
7. Лебедев Н.Ю. Теоретические проблемы и практика расследования незаконного производства спиртосодержащей алкогольной продукции: дис... канд. юрид. наук: 12.00.08. Барнаул, 2004. 197 с.
8. Потапов Д.Ю. О некоторых актуальных способах совершения преступлений в сфере незаконного оборота алкогольной продукции // Вестник Воронежского института ФСИН России. 2017. № 3. С. 195-199.
9. Белецкий И.А. Незаконный оборот этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции: характеристика объективной стороны // Юридическая наука и правоохранительная практика. 2019. № 2 (48). С. 61-67.
10. Резвых Р.С. Реализация алкогольной продукции, не отвечающей требованиям безопасности для жизни и здоровья граждан: правовые и правоприменительные аспекты // Научный дайджест Восточно-Сибирского института МВД России. 2020. № 5 (8). С. 67-73.
11. Вакорина П.И., Туктамышева С.В., Падин А.Э. Правовая характеристика объективных признаков преступления, предусмотренного статьей 327 УК РФ // Colloquium-journal. 2020. № 3-9 (55). С. 54-55.
12. Нудель С.Л. Проблемы уголовной ответственности за похищение марок акцизного сбора, специальных марок или знаков соответствия, защищенных от подделок // Вестник ВЭГУ. 2009. № 5 (43). С. 71-81.
13. Анимоков И.К. Проблемные особенности выявления преступлений, связанных с незаконным производством и оборотом алкогольной и спиртосодержащей продукции // Пробелы в российском законодательстве. 2020. № 2. С. 120-123.
14. Третьякова О.Д. Ограничения в праве и юридическая конвергенция // Юридическая техника. 2018. № 12. С. 73-76.
15. Захарян С.Ю. Критерии общественной опасности незаконного оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции // Научный вестник Омской академии МВД России. 2020. Т. 26. № 3 (78). С. 22-26.
16. Жилкин М.Г. Установление отраслевой противоправности в незаконном производстве и (или) обороте этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции // Труды Оренбургского института (филиала) Московской государственной юридической академии. 2019. № 39. С. 110-112.

REFERENCES

1. Shaydullina E.D. Illegal production and turnover of alcoholic products (criminal and criminological aspects): dis... kand. jurid. nauk: 12.00.08. Nizhny Novgorod, 2011. 281 p.
2. Bakhteev S.S. The effectiveness of the fight against illegal circulation of alcoholic products // Law order: history, theory, practice. 2013. No. 1 (1). pp. 32-35.
3. Khodenko S.V. Prevention of crimes committed in the illegal production and circulation of ethyl alcohol and alcoholic products: dis... kand. jurid. nauk: 12.00.08. Moscow, 2003. 187 p.
4. Chernenko I.S. Illegal production and turnover of excisable alcoholic products (criminal legal aspects): dis... kand. jurid. nauk: 12.00.08. Rostov-on-Don, 2005. 199 p.
5. Ragozina I.G. Issues of qualifying crimes related to illegal circulation of alcoholic products // Bulletin of the Department of Internal Affairs of the Khanty-Mansiysk Autonomous Okrug. 2002. No. 4. S. 79-86.
6. Alborov R.D. On the issue of criminalization of illegal circulation of alcoholic and alcohol-containing products in Russia // Bulletin of the Vladikavkaz Institute of Management. 2018. No. 56. P. 97-103.
7. Lebedev N.Yu. Theoretical problems and practice of investigating the illegal production of alcohol-containing alcoholic products: dis... kand. jurid. nauk: 12.00.08. Barnaul, 2004. 197 p.
8. Potapov D.Yu. On some topical methods of committing crimes in the sphere of illicit trafficking in alcoholic products // Bulletin of the Voronezh Institute of the Federal Penitentiary Service of Russia. 2017. No. 3. S. 195-199.
9. Beletsky I.A. Illegal circulation of ethyl alcohol, alcoholic and alcohol-containing products: characteristics of the objective side // Legal Science and Law Enforcement Practice. 2019. No. 2 (48). pp. 61-67.

10. Rezvykh R.S. Sale of alcoholic products that do not meet safety requirements for the life and health of citizens: legal and law enforcement aspects // Scientific Digest of the East Siberian Institute of the Ministry of Internal Affairs of Russia. 2020. No. 5 (8). pp. 67-73.
11. Vakorina P.I., Tuktamysheva S.V., Padin A.E. Legal characteristics of the objective signs of a crime under article 327 of the Criminal Code of the Russian Federation // Colloquium-journal. 2020. No. 3-9 (55). S. 54.
12. Nudel S.L. Problems of criminal responsibility for the theft of excise duty stamps, special stamps or conformity marks protected from counterfeiting // Bulletin of VEGU. 2009. No. 5 (43). pp. 71-81.
13. Animokov I.K. Problematic features of detecting crimes related to illegal production and circulation of alcoholic and alcohol-containing products // Gaps in Russian legislation. 2020. No. 2. P. 120-123.
14. Tretyakova O.D. Restrictions in law and legal convergence // Legal technique. 2018. No. 12. S. 73-76.
15. Zakharyan S.Yu. Criteria for the public danger of illicit trafficking in ethyl alcohol, alcoholic and alcohol-containing products // Scientific Bulletin of the Omsk Academy of the Ministry of Internal Affairs of Russia. 2020. V. 26. No. 3 (78). P. 22-26.
16. Zhilkin M.G. Establishment of branch illegality in illegal production and (or) turnover of ethyl alcohol, alcoholic and alcohol-containing products // Proceedings of the Orenburg Institute (branch) of the Moscow State Law Academy. 2019. No. 39. P. 110-112.



Информация об авторах:

Куликов Роман Сергеевич, кандидат педагогических наук, начальник кафедры уголовного права Казанского юридического института МВД России, roman.kulikov@mail.ru

Ефимов Михаил Андреевич, старший следователь Верхнеуслонского межрайонного следственного отдела Следственного управления Следственного комитета России по Республике Татарстан, efimov.mihail@gmail.com

Авторы прочитали и одобрили окончательный вариант рукописи.

Information about the authors:

Kulikov Roman S., Candidate of Pedagogy (Research doctorate), Head of Criminal Law Department of the Kazan Law Institute of MIA of Russia, roman.kulikov@mail.ru

Efimov Mikhail A., Investigative Department of the Ministry of Internal Affairs of Russia "Verkhneuslonsky", Kazan, Russia, efimov.mihail@gmail.com

The authors have read and approved the final version of the manuscript.

Заявленный вклад авторов:

Куликов Роман Сергеевич – обобщение эмпирических данных, анализ научной литературы по проблеме исследования, доработка текста исследования, разработка концептуальных подходов исследования, формулирование выводов и практических рекомендаций.

Ефимов Михаил Андреевич – подготовка первоначального варианта текста, сбор и анализ эмпирических данных, поиск аналитических и статистических материалов в научных и справочных источниках.

Статья получена: 28.09.2022.

Статья принята к публикации: 21.12.2022.

Статья опубликована онлайн: 26.12.2022.

Против размещения полнотекстовой версии статьи в открытом доступе в сети Интернет не возражаем.