



Методика расследование контрабанды

- ▶ С криминалистической точки зрения выделяют следующие виды контрабанды: контрабанда, совершаемая физическими лицами в личных или коммерческих целях; контрабанда, совершаемая участниками предпринимательской деятельности в коммерческих целях.
- ▶ Типичными способами совершения контрабанды физическими лицами являются:
 - ▶ перемещение товаров или иных ценностей через границу в специально приспособленных тайниках, устроенных: в ручной клади или багаже; в предметах одежды и обуви преступника; в предметах, находящихся на животных; в естественных отверстиях, органах и прическе преступника; в транспортном средстве, в официально перевозимых партиях товара, под видом иного груза и т.п.;
 - ▶ полное или частичное недеklarирование или недостоверное декларирование товаров;
 - ▶ обманное использование таможенных документов или средств таможенной идентификации.

- ▶ Наиболее значимыми элементами криминалистической характеристики контрабанды являются место, способ и характерные следы совершения данного преступления.
- ▶ Место совершения контрабанды - таможенная граница, которой являются пределы таможенной территории Кыргызской Республики, а также периметры свободных таможенных зон и таможенных складов. Таможенную территорию КР составляют сухопутная территория КР, воздушное пространство над ним. над которыми обладает исключительной юрисдикцией в отношении таможенного дела.

- ▶ При расследовании контрабанды подлежат исследованию следующие обстоятельства:
 - 1) факт и обстоятельства перемещения предметов контрабанды через таможенную границу КР и их обнаружения таможенниками или пограничниками;
 - 2) предмет контрабанды, т.е. установление точного наименования, количественных и качественных характеристик предметов, незаконно перемещенных через границу;
 - 3) место и время совершения контрабанды, в том числе место обнаружения предмета контрабанды, характер, особенности и место расположения тайников; особенности конструкции тайников, их назначение, приспособленность для перемещения обнаруженных предметов;
 - 4) лица, совершившие данное преступление;
 - 5) способ совершения контрабанды;
 - 6) мотивы и цели преступления.
- ▶ В первой следственной ситуации проводится комплекс следующих следственных действий. Вначале нужно допросить должностных лиц таможенного органа, осуществляющих контроль физических лиц в зоне таможенного контроля, а затем провести личный обыск и допрос лица, которое намеревалось незаконно переместить предметы через границу КР. При этом если имеются предположения, что предметы контрабанды (драгоценности, контейнеры с наркотическими веществами) находятся во внутренних органах задержанного, то необходимо провести его освидетельствование с применением рентгеноскопического исследования, путем введения слабительных средств и осмотра естественных отверстий тела. При допросе задержанного должна быть установлена его личность и выяснены следующие вопросы: кому принадлежат предметы контрабанды; совершал ли он ранее аналогичные перевозки; что известно ему об отправителях и получателях предметов контрабанды; есть ли договоренность с сотрудниками таможни об их содействии в ходе прохождения таможенного контроля и т. п.

- ▶ Проведя осмотр предметов контрабанды, изъятие и осмотр таможенных деклараций лица, задержанного с контрабандой, а также осмотр тайника, в котором была обнаружена контрабанда, необходимо назначить криминалистические экспертизы по следам, обнаруженным в тайнике и возле него, а также на предметах контрабанды, и экспертиз (криминалистических, товароведческой, искусствоведческой) для определения точного наименования, характеристики и стоимости предмета контрабанды. Затем допросить очевидцев обнаружения контрабанды, лиц, изготовивших либо продавших предметы, за перемещение которых был задержан контрабандист. Провести выемку документов, подтверждающих факт приобретения предмета контрабанды в определенном месте (товарных чеков, иных документов с отметками торгующих организаций и т.п.). У всех лиц, выявленных при допросах задержанного или поданным осмотра предметов контрабанды, следует провести обыски.
- ▶ Во второй следственной ситуации необходимо произвести: допрос сотрудников органа таможни, обнаруживших контрабанду, а также сотрудников грузового, валютного и других отделов по обстоятельствам и порядку оформления таможенных документов, по обстоятельствам выпуска груза через таможенную границу (если он состоялся); выемку материалов ведомственной проверки по факту обнаружения контрабанды; допрос всех лиц, причастных к сделке; выемку у участников внешнеэкономической деятельности и перевозчика документов, на основании которых осуществлялась их предпринимательская деятельность в целом и поставка данной партии товара в частности, осмотреть их; осмотр груза, в ходе которого установить его наименование, вес.

▶ На этапе дальнейшего расследования проводится выявление и допрос соучастников контрабанды с целью установления связей между соучастниками, выявления организованной преступной группы, занимающейся контрабандой, установления источников получения предметов контрабанды; обыски в местах, где могут находиться предметы, предназначенные для контрабандного вывоза; осмотр обнаруженных объектов и проведение криминалистических, искусствоведческих и товароведческих экспертиз.

На этапе дальнейшего расследования проводится выявление и допрос соучастников контрабанды с целью установления связей между соучастниками, выявления организованной преступной группы, занимающейся контрабандой, установления источников получения предметов контрабанды; обыски в местах, где могут находиться предметы, предназначенные для контрабандного вывоза; осмотр обнаруженных объектов и проведение криминалистических, искусствоведческих и товароведческих экспертиз.

КОНЕЦ

