



УДК 343.12

Соромотина Владислава Алексеевна

Уральский государственный юридический университет имени В.Ф. Яковлева

Институт юстиции

Россия, Екатеринбург

[Soromotina.kat@gmail.com](mailto:Soromotina.kat@gmail.com)

Титов Павел Михайлович

Уральский юридический институт МВД России

Кафедра оперативно-разыскной деятельности

Россия, Екатеринбург

[titov1995@ya.ru](mailto:titov1995@ya.ru)

Soromotina Vladislava

Ural State Law University named after V.F. Yakovlev

Institute of Justice

Russia, Ekaterinburg

Titov Pavel

Ural Law Institute of the Ministry of Internal Affairs of Russia

Department of Operative and Investigative Activity

Russia, Ekaterinburg

**ОРГАНИЗАЦИЯ И АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПО ПРОВЕДЕНИЮ  
ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ И  
ДОКУМЕНТИРОВАНИЮ РЕАЛИЗАЦИИ КОНТРАФАКТНОЙ  
АЛКОГОЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ**

**Аннотация:** в настоящее время отрасль экономики, которая связана с алкогольной продукцией является наиболее прибыльной, именно по этой причине данная отрасль привлекает преступный элемент. Статистика правоохранительных органов указывает на рост криминализации оборота



алкогольной продукции и спиртосодержащей продукции. Актуальность темы подчеркивается и резонансными случаями, которые происходят в различных регионах Российской Федерации. В статье обозначаются условия для повышения эффективности деятельности подразделений ЭБиПК по выявлению и документированию преступлений, совершенных в сфере незаконное производство и оборот алкоголя.

**Ключевые слова:** правоохранительная деятельность, оперативно-розыскное мероприятие, правоохранительные органы, правоохранительная деятельность, документирование, контрафакт, алкогольная продукция.

### **ORGANIZATION AND CURRENT ISSUES IN CONDUCTING OPERATIVE-SEARCH ACTIVITIES AND DOCUMENTING THE SALES OF COUNTERFEIT ALCOHOL PRODUCTS**

**Annotation:** currently, the branch of the economy that is associated with alcoholic products is the most profitable, it is for this reason that this industry attracts a criminal element. Law enforcement statistics indicate an increase in the criminalization of trafficking in alcohol and alcohol-containing products. The relevance of the topic is also emphasized by high-profile cases that occur in various regions of the Russian Federation. The article outlines the conditions for increasing the efficiency of the activities of EBiPK units in identifying and documenting crimes committed in the field of illegal production and trafficking of alcohol.

**Key words:** law enforcement, operational search activity, law enforcement agencies, law enforcement, documentation, counterfeit, alcoholic products.

Контрафактная алкогольная продукция является одним из активных направлений преступной деятельности в составе ОПГ и ОПС. При этом, в группы включаются лица, как организовавшие данную преступную деятельность, так и лица, которые непосредственно занимаются обыденной



хозяйственной деятельностью. Также данная деятельность носит межгосударственный характер, особенно в приграничных районах Российской Федерации.

Преступные группы извлекают огромную прибыль из-за незаконного производства и реализации алкогольной и спиртосодержащей продукции. Как выделял в своей работе Д. Ф. Флоря: «Этот нелегальный бизнес оказывает большое влияние не только на здоровье населения, но и на бюджетобразующую часть экономики государства, так как на продажу алкогольной и спиртосодержащей продукции устанавливаются налоги и акцизы» [1, с. 121-122]. Данная отрасль экономики требует от оперативных сотрудников ЭБиПК наличие специальных познаний в осуществлении оперативно-розыскной деятельности.

В настоящее время часто встречаются экономические преступления, связанные с производством, незаконным оборотом, хранением, а также реализацией алкогольной продукции, которая не отвечает требованиям Федерального закона от 22.11.1995 № 171-ФЗ «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции». Так же актуальность данной статьи подтверждает то, что «паленый» алкоголь может причинить тяжкий вред здоровью человека, что подтверждает случай массового отравления людей спиртосодержащей жидкостью «боярышник» который произошел в Иркутской области, в результате которого погибло порядка 41 человека. Еще один резонансный случай произошел в городе Екатеринбурге Свердловской области, в результате которого пострадало более 10 человек. Данная статистика указывает на сложную экономическую и социальную ситуацию в обществе.

Цель данной статьи – это подбор оптимальной оперативной комбинации для предупреждения, профилактики и раскрытия преступлений, предусмотренные ст. 171.1, 171.3, 171.4, 238 Уголовного кодекса Российской



Федерации (далее - УК РФ), а также обоснование необходимости практического применения перечня оперативно-розыскных и иных мероприятий.

Социальная необходимость решения данной конкретной ситуации вынуждает правоохранительные органы применять альтернативные и активные комплексы мероприятий, который будет решать практические проблемы, связанные с предупреждением, профилактикой и раскрытием экономических преступлений, предусмотренных ст. 171.1, 171.3, 171.4, 238 УК РФ.

Выявление преступлений, связанных с незаконным оборотом алкогольной и спиртосодержащей продукции – это комплекс оперативно-розыскных мероприятий, связанных с получением первичной оперативной информации о фактах незаконного производства и реализации алкогольной продукции, а также лиц причастных к совершению данных действий.

Документирование заключается в проверке первичной информации, сборе информации, а также фиксации результатов проведенных оперативно-розыскных мероприятий, которые требуют последующей оценки оперативными сотрудниками.

Для решения проблем по предупреждению, профилактике и раскрытию экономических преступлений, предусмотренных ст. 171.1, 171.3, 171.4, 238 УК РФ целесообразно проводить следующую оперативную комбинацию, которая состоит из четырех оперативно-розыскных мероприятий: наведение справок, наблюдение, прослушивание телефонных переговоров и снятие информации с технических каналов связи.

Наведение справок – это оперативно-розыскное мероприятие, которое направлено на получение информации о конкретном лице, об определенных обстоятельствах или фактах, решающие задачи оперативно-розыскной деятельности по средствам изучения документов, баз данных, направления



запросов как в учреждения и организации, так и конкретным лицам, располагающим какой-либо оперативно-значимой информацией [2].

Данное оперативно-розыскное мероприятие нужно проводить при получении какой-либо первичной информации для того, чтобы получить оперативные сведения о лице. При помощи наведения справок мы можем узнать: где работает интересующее нас лицо, автомобиль на котором оно передвигается, материальное и имущественное положение, адрес фактического проживания, судимость, счета в банках, номера телефонов, которым непосредственно пользуется интересующее лицо. При этом, чаще всего такие номера регистрируются на других лиц, что значительно усложняет сбор информации.

Документирование и дальнейшие оперативное сопровождение полученной информации осуществляется в рамках ДОУ. Наведение справок не требует санкционирования, но может решить множество задач ОРД как на начальной стадии, так и на ее последующих стадиях.

При получении информации о производстве, хранении и реализации контрафактной алкогольной продукции нам нужно узнать информацию относительно личности. Например, его имя, адрес регистрации и т.д. Либо относительно имущества. Например, имеется информация о складе, в котором находится контрафактный алкоголь. Необходимо узнать, кому принадлежит помещение, а также в чьем пользовании оно находится.

Большой круг оперативных задач может решить такое оперативно-розыскное мероприятие, как наблюдение. Наблюдение не требует санкционирования за исключением скрытого наблюдения, которое требует ведомственного санкционирования. При помощи данного оперативно-розыскного мероприятия, возможно определить, в чьем пользовании находится склад. Для проведения скрытого наблюдения необходимо подготовить необходимый пакет документов в специальное оперативное подразделение [3].



После чего, все результаты оформляются заключением специального подразделения и направляется оперативному сотруднику ЭБиПК, который подшивает заключение к ДОУ.

Наблюдение может осуществляться как при помощи специальных технических средств фиксации (например, фото-, видеосъемка), так и при помощи визуального восприятия самого сотрудника. В данном случае оперативно-розыскное мероприятие оформляется при помощи рапорта или справки, при этом прилагаются все аудио-, фото- или видеоматериалы. При документировании данной категории преступлений целесообразно использовать комплексное наблюдение. Проведение таких мероприятий позволит на раннем этапе решить большую часть оперативно-розыскных задач.

В рамках оперативного сопровождения, с целью получения дополнительной оперативной информации, необходимо использовать полный перечень оперативных мероприятий судебного санкционирования, при этом необходимо постоянно осуществлять наступательные действия (использовать принцип наступательности).

Специальные знания часто требуются на этапе подготовки к реализации индивидуальных оперативных комбинаций, включая тщательную организацию таких оперативно-розыскных мероприятий, как проверочная закупка, контролируемая поставка, оперативный эксперимент, оперативное внедрение. Проведение и подготовка операций требует тщательной подготовки и привлечения специалиста, как отмечал Д. Ф. Флоря [4, с. 90].

Помощь специалиста, участвующего в оказании помощи органам внутренних дел, может включать в себя действия о применении технико-криминалистики совместный осмотр предметов, материалов, веществ, изделий, оборудования и документов, а также образцов для сравнения или контроль, их обнаружение, фиксация, упаковка и изъятие. Также может помочь специалист при отображении в оперативно-служебном документе индивидуализированных



характеристик введенных объектов, их характеристики и состояние на момент ввода.

Таким образом, на основании вышеизложенного, следует сделать вывод, что в настоящее время отрасль экономики, которая связана с алкогольной продукцией является наиболее прибыльной, поэтому она привлекает преступность.

В целях улучшения проведения оперативно-розыскных мероприятий и документирования реализации контрафактной алкогольной продукции подразделениям ЭБиПК необходимо:

1) осуществлять регулярные семинары, по обмену опытом между регионами. Так, например, в Свердловской области проводится один комплекс мероприятий, который отличается от комплекса мероприятий, которые проводятся в Республике Башкортостан. При этом, в различных оперативных ситуациях реализация одного комплекса оперативно-розыскных мероприятий показывает свою эффективность перед другим, а в других оперативных ситуациях – другой комплекс;

2) осуществлять направление сотрудников ЭБиПК на обучение по дополнительным программам повышения квалификации;

3) разработать Центральным аппаратом методики осуществления работы по данному направлению оперативными сотрудниками ЭБиПК, что позволит выделить и реализовать передовые методы работы.

### **Список литературы:**

1. Флоря Д. Ф. Использование специальных познаний при выявлении и документировании преступлений в сфере незаконного оборота алкогольной продукции / Д. Ф. Флоря // Академическая мысль. – 2019. – № 3(8). – С. 121-124.



2. Стельмах В.Ю., Титов П.М. Результаты оперативно-розыскных мероприятий в уголовном судопроизводстве // Сер. Уголовный процесс. Москва, Юрлитинформ, 2020. – 344 с.
3. Титов П.М. Роль специальных оперативных подразделений в сборе и закреплении доказательств // В сборнике: Актуальные проблемы борьбы с преступностью: вопросы теории и практики. Материалы XXIV международной научно-практической конференции. Красноярск, 2021. С. 162-164.
4. Флоря Д. Ф. Использование специальных познаний при выявлении и документировании преступлений в сфере незаконного производства и оборота алкогольной продукции / Д. Ф. Флоря, И. И. Суханов // Современное общество и право. – 2017. – № 3(28). – С. 87-92.
5. Шиканов В.И. Актуальные вопросы уголовного судопроизводства и криминалистики в условиях современного научно-технического прогресса. Иркутск: Восточно-Сибирское книжное изд-во, 1978. – 190 с.
6. Зувев Е.И. Непроцессуальная помощь сотрудника криминалистического подразделения следователю. М., 1975. – 39 с.