Однако, помимо прав, полные товарищи несут и обязанности. Так, они обязаны непосредственно участвовать в ведении дел организации, получать всю необходимую для этого информацию; знакомиться с финансовыми документами товарищества; участвовать в распределении прибыли и выходить из товарищества, независимо от решения других его участников, вести дела, касающиеся управления товариществом на вере, в порядке, предварительно установленном рамками учредительного договора. Вкладчики же не вправе оспорить их действия, им запрещено определять совокупный размер своих вкладов, принимать решение о необходимом количестве вкладчиков [4].

Отсюда следует, что полномочия полных товарищей намного шире, чем вкладчиков товарищества на вере. Учитывая тот факт, что ГК РФ не содержит прямого запрета на подписание вкладчиком учредительного договора, а в образовании первоначального капитала товарищества на вере задействованы, как полные товарищи, так и вкладчики, полагаем, что в данном законодательном подходе имеется проблема. С одной стороны, закон наделяет полных товарищей большими правами, более высоким уровнем ответственности, а с другой стороны, именно по закону все остальные участники коммандитного товарищества-вкладчики лишаются права управления. Полагаем, решение данной проблемы возможно путем внесения изменения в законодательство по вопросам управления коммандитным товариществом путем наделяния вкладчиков правом управления товариществом, хотя бы пропорционально имеющемуся у них вкладу.

1. Конституция РФ от 12 декабря 1993 г. (с изм. от 01.07.2020 № 1-ФКЗ) [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://www.consultant.ru/>.
2. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30 ноября 1994 года N 51-ФЗ (ред. от 09.03.2021) [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_5142/.
3. Молчанов, А. А. Юридические лица. Лекция 7 / А. А. Молчанов // Гражданское право (общая и особенная части). СПб., 2017. С. 52-56.
4. Новосадов, С. А. Организация управления предприятием. Обнинск, 2017. С. 99.
5. Правила формирования товарищества на вере. [Электронный ресурс] – Режим доступа: <https://fbm.ru/kak-sozdat-svojj-biznes/registraciya-biznesa/tovarishhestvo-na-ver.html>.
6. Хабибуллина, А. Ш. Правоспособность юридических лиц: отдельные вопросы теории и практики / А.Ш. Хабибуллина // Бюллетень нотариальной практики. 2018. № 2. С. 86-93.
7. Определение Верховного Суда РФ от 09.07.2018 № 305-ЭС18-9396 по делу № А40-10873/2017. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://legalacts.ru/sud/opredelenie-verkhovnogo-suda-32017/>.
8. Постановление Девятого Арбитражного апелляционного суда от 11 июня 2020 г. по делу № А40-173872/2017. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://sudact.ru/>.
9. Решение Арбитражного суда Волгоградской области от 17 мая 2019 г. по делу № А12-340/2019. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://sudact.ru/>.

Рogaва И.Г., Бекеров Т.Т.

**Криминалистическое изучение личности преступника при расследовании
таможенных преступлений**

*Ростовский филиал Российской таможенной академии
(Россия, Ростов-на-Дону)*

doi: 10.18411/lj-06-2021-239

Аннотация

В статье исследуются криминалистические особенности личности преступника, совершающего таможенные преступления, которые необходимо учитывать при расследовании данной категории преступлений. Определяются индикаторы профилей

риска, которые включают такие свойства личности, как: социальные, психологические, биологические и психофизиологические.

Делается вывод о том, что свойства личности необходимо учитывать при планировании и проведении следственных действий (в первую очередь, допроса и обыска) и иных процессуальных действий, входящих в план расследования по конкретному уголовному делу, связанному с нарушением таможенного законодательства.

Ключевые слова: таможенные преступления, таможенная преступность, расследование, криминалистическое исследование, личность преступника.

Abstract

The article examines the forensic features of the personality of a criminal who commits customs crimes, which must be taken into account when investigating this category of crimes. Indicators of risk profiles are determined, which include such personality traits as: social, psychological, biological and psychophysiological.

It is concluded that personality traits must be taken into account when planning and conducting investigative actions (first of all, interrogation and search) and other procedural actions included in the investigation plan for a specific criminal case related to violation of customs legislation.

Keywords: customs crimes, customs crime, investigation, forensic research, the identity of the offender.

В современной литературе по уголовному праву получили широкое распространение такие понятия, как «таможенное преступление» и «таможенная преступность».

На таможенные преступления, как особый вид преступности, характеризующийся своей уникальной спецификой и требующий научного изучения своей сущности, закономерностей, тактики расследования и предотвращения, ученые обратили повышенное внимание только после вступления в силу Уголовного Кодекса Российской Федерации 1996 г. [1] Действующий уголовный закон предусматривает ряд составов таможенных преступлений, включенных в главу 22 «Преступления в сфере экономической деятельности».

Криминалистическое исследование таможенных преступлений связано, прежде всего, с необходимостью разработки сложной специальной методики их расследования, позволяющей объединить различные преступления, предусмотренные соответствующими статьями УК РФ, в единую классификационную группу на основе криминалистической классификации преступлений.

При расследовании таможенных преступлений особенно важно установить такое понятие, как «профиль риска», а также понять его сущность. Согласно юридическому определению, данному в ст. 376 Таможенного кодекса Евразийского экономического союза, «профиль риска - совокупность сведений об области риска, индикаторах риска и о мерах по минимизации рисков» [2]. Другими словами, это совокупность данных о возможности нарушения конкретным лицом таможенного законодательства государств-членов таможенного союза, признаках, позволяющих выбрать объект таможенного контроля, а также формах таможенного контроля и мерах по его обеспечению.

Однако для криминалистического исследования личности преступника при расследовании таможенных преступлений первостепенное значение имеет разработка индикаторов риска - признаков, позволяющих выбрать объект таможенного контроля. Они составляют часть профиля риска.

Перечень индикаторов риска указан в Решении Объединенной коллегии таможенных служб государств-членов Таможенного союза от 05.09.2012 № 5/10141. Он

включает данные о: перемещении товаров из пунктов (стран) отправления, которые традиционно являются центрами производства, мелкооптовой и розничной торговли товарами народного потребления (Польша, Китай, Турция, Греция, Украина и др.), а также дорогостоящих эксклюзивных товаров (Италия, ОАЭ, Швейцария) и др.); частоте пересечения физическим лицом таможенной границы Таможенного союза, в том числе в зависимости от сопредельного государства и вида транспорта; сроке пребывания за границей; близости места жительства физического лица к таможенной границе Таможенного союза; характер деятельности физического лица (безработный, индивидуальный предприниматель или сотрудник организации, осуществляющей деятельность в сфере торговли товарами риска, сотрудник туристического агентства, экипажи воздушных судов, бригады поездов и т.д.); перемещении грузов на транспортном средстве, традиционно не предназначенном для перевозки грузов [3].

В соответствии с вышеизложенным, свойствам лиц, пересекающих таможенную границу государств-членов таможенного союза, при составлении показателей профилей рисков уделяется большое внимание. В частности, обращается внимание на характер и род деятельности физического лица, нахождение его места жительства по отношению к таможенной границе, частоту пересечения этим лицом таможенной границы Таможенного союза, время пребывания за границей и др.

Согласно опросу действующих сотрудников таможенных органов, проведенным А.В. Авдониным, «62,5% сотрудников заявляют о необходимости расширения перечня свойств лиц, на основании которых составляются индикаторы профилей рисков. Причем 73,1% респондентов указали, что этот список следует увеличивать за счет социальных свойств, 42,3% - психологических, 36,8% - биологических, 28,6% - психофизиологических [4, с. 67].

В.А. Авдонин соглашается с мнением сотрудников таможенных органов и предлагает следующий список социальных, психологических, биологических и психофизиологических свойств, необходимых для включения в индикаторы профилей риска [4, с. 71]:

1. Социальные свойства, включаемые в индикаторы профилей риска, включают информацию о гражданстве лица, пересекающего таможенную границу Таможенного союза, его национальности, социальном статусе, статусе участника внешнеэкономической деятельности, расстоянии от его места жительства до таможенной границы Таможенного союза, частоте ее пересечения и, в конечном итоге, учете данных о странах, посещаемых указанным лицом.
2. Психологические свойства личности, которые необходимы при составлении индикаторов риска, такие как наличие или отсутствие знаний у лица о наименовании и количестве перевозимых им товаров и цели их использования.
3. Из биологических свойств личности безусловно необходимо указание пола и возраста физического лица.
4. Психофизиологические свойства, которые проявляются в сигналах невербальной информации. В первую очередь следует отметить признаки формирования имиджа личности: отклонение в одежде, обуви, головных уборах от общепринятых стандартов (утолщенные подошвы, дополнительные карманы и т.д.), несоответствие одежды, обуви, головных уборов возрасту, национальным традициям и т. д.

Из мимических сигналов следует отметить следующие: приподнятые брови, расширение глаз, открытие рта; пантомимические сигналы - суетливость, ерзание на стуле, необоснованная смена позы; из жестовых сигналов - царапание под мочкой уха, сбоку или сзади на шее, потирание кончика носа, скрещивание рук за спиной, неуверенность, волочение ног, скрещивание их, засовывание рук в карманы; в

отношении сигналов движения глаз - непроизвольное движение глаз («бегающие глаза», частое моргание).

Сигналами проявления внешних психофизиологических реакций являются покраснение или бледность лица, учащенный пульс, прерывистое дыхание, сухость во рту, потливость лица, дрожание мышц лица, пальцев рук (ног). Акустические сигналы включают быструю или прерывистую речь, заикание, слишком высокий и пронзительный голос, неуместный смех, кашель и судороги.

Следует отметить, что одним из важнейших условий успешного расследования и предотвращения таможенных преступлений является установление и поддержание психологического контакта между сотрудником таможни и подозреваемым, а также предотвращение конфликтных ситуаций.

По статистике, конфликтные ситуации возникают в 63% случаев расследования таможенных преступлений [4, с. 78]. Наиболее эффективным тактическим приемом выхода из конфликтной ситуации является тщательное изучение свойств допрашиваемого при заполнении анкетной части протокола допроса. Анкетная часть протокола допроса воспринимается допрашиваемым как необходимая формальность, не имеющая ничего общего со свидетельскими показаниями, что однозначно способствует созданию для него комфортной обстановки и установлению психологического контакта при общении с сотрудником таможенного органа.

Для установления психологического контакта с подозреваемыми (обвиняемыми) гражданами иностранных государств наибольшее внимание следует уделять особенностям национальной психологии государства данного лица. При допросе иностранцев следует внимательно следить за используемым словарным запасом, избегать употребления слов, которые могут показаться им оскорбительными.

На всех этапах допроса подозреваемого (обвиняемого), помимо анализа внешних признаков личности, следует обращать внимание на анализ его манеры речи. У каждого лица своя особенная и неповторимая манера речи. Следует отметить, что каждый язык имеет набор индивидуальных особенностей звукового состава, интонационной структуры, лексики, грамматической структуры и стиля. Более того, ни для кого не секрет, что общение на одном языке в пределах одной страны не исключает территориальных особенностей манеры речи, диалекта в зависимости от места проживания человека (север, юг, запад, восток страны).

Любой известный сегодня язык характеризуется строго ограниченным количеством фонем и собственной артикуляционной системой - набором исторически сформированных коммуникативных навыков. Рассмотрев фонематические и артикуляционные особенности речи допрашиваемого (обвиняемого), можно сделать вывод о его принадлежности к другой языковой группе, более узкой территориальной группе (диалект, говор) или его индивидуальным характеристикам (заикание, картавость, сигматизм и другие дефекты речи). Также следует обратить внимание на расстановку ударения говорящего, что может указывать на уровень его владения языком, уровень образования, культуру его речи и т.д.

Учет интонации допрашиваемого (подозреваемого) также является необходимой составляющей при изучении личности преступника, совершившего таможенное преступление. Интонация указывает на черты характера лица, его темперамент и состояние, об отношении к собеседнику, о роли в той или иной ситуации. Логический анализ речи допрашиваемого (подозреваемого) лица позволяет установить слова, выражения, речевые обороты, свидетельствующие о его профессии, роде занятий, интересах и принадлежности к определенным социальным группам, в том числе криминальным.

В грамматическом строении устной речи отмечается произношение некоторых звуков (смягчение согласных, замена звонких согласных глухими и т.д.),

несогласованность падежных окончаний и т.д., что чаще всего отмечается у лиц, говорящих на нескольких языках, степень владения которыми не одинакова.

Стилистические особенности речи проявляются в краткости, объемности, последовательности или беспорядке изложения, построении фраз и предложений и т.д. В речи также отображается темп, плавность или отрывистость произношения, музыкальность, которые входят в комплекс свойств, придающих ей индивидуальный колорит.

Голос допрашиваемого тоже заслуживает большого внимания. По голосу допрашиваемого можно определить его тембр, ритм, манеру, произношение, которые определяют душевное состояние лица и другие свойства его личности, необходимые и полезные для установления психологического контакта и изучения личности возможного преступника.

Важно наблюдать за поведением допрашиваемого и, в частности, за его реакцией на задаваемые вопросы. Часто у допрашиваемого меняются анатомические (покраснение лица, потливость и т.д.) и функциональные (резкие жесты, необычные подергивания лицевых мышц, заикание и т.д.) признаки.

В ходе расследования таможенных преступлений сотрудники таможенных органов РФ проводят обыск транспортных средств, личный обыск, обыск жилых и служебных помещений.

Обыск - следственное действие, заключающееся в принудительном обследовании участков местности, помещений или граждан с целью обнаружения и изъятия орудий преступления, предметов, документов, ценностей и других предметов, которые могут иметь значение для уголовного дела, а также обнаружение разыскиваемых лиц и трупов [5, с. 289].

Исходя из определения обыска, данное следственное действие является принудительным. Принудительный характер обыска формирует определенную специфику процесса изучения социальных, психологических и биологических свойств обыскиваемого человека. Следует отметить, что выбранная должностным лицом таможенного органа тактика обыска во многом зависит от перечисленных выше свойств обыскиваемого лица. Более того, будет справедливо сказать, что успех проведенного обыска в целом во многом зависит от личностных качеств обыскиваемого лица. А.Р. Ратинов выделил следующие свойства, подлежащие установлению: «профессия, род занятий; склонность и характер досуга; образ жизни, привычный распорядок в семье; состав семьи, отношения в семье и с соседями; особенности поведения в повседневной жизни и на работе; связи и знакомства» [6, с.14].

При подготовке к проведению обыска сотрудники таможенных органов должны установить такие социальные свойства личности, как: социальный статус, род занятий, образование, гражданство, состав семьи, наличие или отсутствие судимости, в случае наличия судимости, проанализировать материалы имеющихся уголовных дел; из психологических - способности, характер, темперамент, решительность, агрессивность, знание таможенного законодательства и так далее; их биологических - пол, возраст, наличие или отсутствие различных заболеваний.

Определение и анализ вышеуказанных личностных качеств чрезвычайно важны для формирования состава следственно-оперативной группы, определения количества оперативников и сотрудников СОБРА, задействованных в расследовании, определения круга необходимых специалистов, переводчиков, кинологов и других лиц, способствующих проведению полного и объективного дознания по уголовным делам. Также перечисленные выше свойства, подлежащие анализу, способствуют определению места и способов сокрытия искомых объектов, поиску тайников, в которых они могут находиться. Не менее важной целью определения свойств обыскиваемого лица является прогнозирование его поведения во время этого следственного действия, которое играет важную роль в обеспечении личной безопасности сотрудников таможенных органов.

На влияние личностных качеств при устройстве тайников указывали А.А. Леви и А. Михайлов. Они отметили, что: «устройство тайников во многом связано с профессиональными, экономическими, бытовыми навыками обыскиваемого лица, его физическим состоянием. В любом случае на подготовительном этапе необходимо точно установить биографические данные обыскиваемого лица и адрес места обыска, что должно быть отражено в соответствующих процессуальных документах» [7, с. 56].

Исследование показало, что при проведении обысков в 7% изученных случаев использовались такие приемы, как сокрытие интересующего объекта среди однородных, в 4% - провоцирование конфликта, 3% - отвлечение внимания предложением помощи, в 2% случаев - размещение искомого в предметах, способных вызвать чувство отвращения [4, с. 79].

В силу принудительного характера обыска в процессе его проведения у обыскиваемого лица складывается стрессовая ситуация. Напряженная обстановка провоцирует у обыскиваемого болезненные состояния, которые могут проявляться в повышении артериального давления, повышенном потоотделении, замедлении или прерывании дыхания. Более того, по мере приближения сотрудников к месту укрытия разыскиваемого предмета в поведении обыскиваемого происходит усиление психического напряжения, проявляющееся в изменении его мимики, резких жестах, суетливости, заикании, изменении взгляда, тембра его голоса, скорости речи и других признаков.

При проведении обыска нередки случаи конфликтных ситуаций, которые непременно могут спровоцировать попытку посягательства на жизнь и здоровье сотрудников таможенных органов со стороны обыскиваемого лица или его родственников. Следовательно, сотрудники таможенных органов, проводящие обыск, должны постоянно контролировать обыскиваемое лицо и лиц (предметы) на обыскиваемом объекте. В связи с указанной причиной в целях обеспечения собственной безопасности в состав участников обыска включаются сотрудники правоохранительных подразделений таможенных органов.

Таким образом, индикаторы профилей риска включают такие свойства личности, как: социальные (гражданство, национальность, социальный статус, статус участника внешнеэкономической деятельности и др.), психологические (наличие или отсутствие знаний у лица о наименовании и количестве перевозимых им товаров и цели их использования), биологические (пол и возраст физического лица) и психофизиологические (сигналы невербальной информации).

Данные свойства необходимо учитывать при планировании и проведении следственных действий (в первую очередь, допроса и обыска) и иных процессуальных действий, входящих в план расследования по конкретному уголовному делу, связанному с нарушением таможенного законодательства.

1. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ (ред. от 05.04.2021, с изм. от 08.04.2021) // Собрание законодательства РФ. 17.06.1996. № 25. Ст. 2954.
2. Таможенный кодекс Евразийского экономического союза (ред. от 29.05.2019) (приложение № 1 к Договору о Таможенном кодексе Евразийского экономического союза) // СПС «Консультант Плюс»
3. Решении Объединенной коллегии таможенных служб государств - членов Таможенного союза от 05.09.2012 № 5/10141. Эл. Ресурс. Режим доступа: http://www.translation-centre.am/pdf/Trans_ru/EAEU_Vor/OKTS/OKTS_2012_5_10_ru.pdf (дата обращения: 23.04.2021 г.)
4. Авдоница В.А. Свойства личности и их криминалистическое значение в выявлении и изучении лиц, совершивших таможенные преступления: Диссертация соискание ученой степени кандидата юридических наук – Люберцы, 2015.
5. Уголовный процесс: учебное пособие для вузов / Н.С. Манова, Ю.В. Францифоров. - 13-е изд., перераб. и доп. – М.: Юрайт, 2021.
6. Юридическая психология: сб. науч. тр. Вып. 4 / Под науч. ред. О.Д. Ситковской. - М., 2009.
7. Леви А.А., Михайлов А.И. Обыск: справочник следователя. - М.: Юридическая литература, 1983.