

Научная статья
УДК 343.347
<https://doi.org/10.36511/2588-0071-2021-4-18-25>

Особенности экспертных исследований по делам о незаконном обороте немаркированной алкогольной и спиртосодержащей продукции

Воронов Сергей Сергеевич¹, Кондратенко Юлия Викторовна²

^{1,2}Нижегородская академия МВД России, Нижний Новгород, Россия

¹raven.22@mail.ru

²yuliyakondratenko@yandex.ru

Аннотация. В статье рассматриваются основные виды экспертиз, назначаемых по делам о незаконном обороте немаркированной алкогольной и спиртосодержащей продукции; приводятся типовые вопросы, ставящиеся на разрешение эксперта по делам данной категории, а также перечисляются признаки подделки федеральных специальных марок, имеющих на бутылках с изъятой алкогольной продукцией.

Ключевые слова: немаркированная продукция, экспертиза, типовые вопросы экспертизы, федеральные специальные марки, ГОСТ

Для цитирования: Воронов С. С., Кондратенко Ю. В. Особенности экспертных исследований по делам о незаконном обороте немаркированной алкогольной и спиртосодержащей продукции // На страже экономики. 2021. № 4 (19). С. 18–25. <https://doi.org/10.36511/2588-0071-2021-4-18-25>.

Original article

Features of expert research on cases of illegal turnover of unmarked alcoholic and alcohol-containing products

Sergei S. Voronov¹, Yulia V. Kondratenko²

^{1,2}Nizhny Novgorod Academy of the Ministry of Internal Affairs of the Russia, Nizhny Novgorod, Russian Federation

¹raven.22@mail.ru

²yuliyakondratenko@yandex.ru

Abstract. The article discusses the main types of expertise appointed in cases of illegal turnover of unmarked alcoholic and alcohol-containing products; the standard questions put for the permission of an expert in cases of this category are given; and also the signs of forgery of federal special stamps available on bottles with seized alcoholic beverages are listed.

© Воронов С. С., Кондратенко Ю. В., 2021

Keywords: unmarked products, expertise, standard questions of expertise, federal special stamps, GOST

For citation: Voronov S. S., Kondratenko Yu. V. Features of expert research on cases of illegal turnover of unmarked alcoholic and alcohol-containing products. *The Economy under Guard*, 2021, no. 4 (19), pp. 18–25. (In Russ.). <https://doi.org/10.36511/2588-0071-2021-4-18-25>.

Ежемесячно на территории Российской Федерации обнаруживаются цеха по нелегальному производству и розливу алкогольной продукции, склады, в которых хранится контрафактная алкогольная продукция. Распространение нелегального алкоголя среди населения способствует алкоголизации общества, является серьезной угрозой безопасности жизни и здоровья граждан, является причиной массовых отравлений, дестабилизирует экономическую деятельность в области оборота алкогольной и спиртосодержащей продукции и экономики страны в целом.

В этой связи представляется чрезвычайно важным качественное документирование фактов, связанных с незаконным оборотом немаркированной алкогольной и спиртосодержащей продукции, эффективное взаимодействие с лицами, обладающими специальными знаниями, особенно с экспертами / специалистами как в ходе сбора материала в рамках доследственной проверки, так и в ходе расследования уголовного дела.

При производстве по уголовному делу по факту незаконного оборота немаркированной алкогольной и спиртосодержащей продукции могут быть назначены следующие виды экспертиз:

- экспертиза пищевых продуктов (исследование экспертом различных продуктов питания, в том числе спиртосодержащей продукции и алкогольной продукции пищевого назначения);
- экспертиза материалов, веществ и изделий (исследование экспертом различных спиртосодержащих жидкостей, на которые не имеется сопроводительных документов и маркировки, а также спиртосодержащих жидкостей непивного назначения);
- товароведческая экспертиза (исследование экспертом различных продовольственных товаров, в том числе по вопросу установления их рыночной стоимости);
- технико-криминалистическая экспертиза документов (исследование экспертом различных документов, их отдельных реквизитов, а также технических средств, которые были использованы для их изготовления);
- санитарно-эпидемиологическая экспертиза (исследование экспертом различных видов продукции по вопросу её соответствия (либо несоответствия) государственным санитарно-эпидемиологическим правилам, нормативам, техническим регламентам);
- почерковедческая экспертиза (исследование экспертом различных образцов подписей и почерка).

Экспертные исследования проводятся экспертными подразделениями территориальных органов внутренних дел, лабораторией регионального центра

судебной экспертизы Министерства юстиции Российской Федерации, лабораторией регионального Центра гигиены и эпидемиологии (только санитарно-эпидемиологическая экспертиза).

Необходимость в назначении экспертизы пищевых продуктов (экспертизы материалов, веществ и изделий) возникает в том случае, когда требуется установить крепость изъятной жидкости, полноту налива ёмкости, наличие микропримесей.

В рамках данного исследования на разрешение эксперта могут быть поставлены три основных вопроса:

1. Содержит ли жидкость, представленная на исследование, этиловый спирт, если да, то каково процентное соотношение этилового спирта?

2. Соответствует ли жидкость, представленная на исследование, требованиям государственных стандартов (номер ГОСТа указан на бутылке, указание которого в вопросе является обязательным, в противном случае исследование может быть не проведено. – С. С., Ю. В.)?

3. Содержит ли жидкость, представленная на исследование, микропримеси, которые не характерны для водки или этилового спирта из пищевого сырья?

В рамках исследования по первому вопросу эксперт устанавливает, чем является жидкость, представленная на исследование. Так, например, эксперт может установить, что представленная на исследование жидкость относится к спиртосодержащим жидкостям и является водно-спиртовой смесью кустарного изготовления на основе ректифицированного этилового спирта, воды, ароматизирующих и окрашивающих веществ. Также эксперт устанавливает содержание в ней этилового спирта (например, в представленной на исследовании жидкости объемом 500 мл выявлен этиловый спирт в количестве 35,0 об %).

В рамках исследования по второму вопросу эксперт устанавливает соответствие или несоответствие представленной на исследование жидкости требованиям различных государственных стандартов (далее – ГОСТ), применение которых определяется в ходе экспертного исследования в зависимости от вида алкогольной продукции.

Как показывает практика, в большинстве случаев на исследование эксперту представляются бутылки, на этикетках которых указаны различные марки водки. Эксперт проводит исследование на предмет соответствия содержимого таких бутылок требованиям ГОСТа 12712–2013 «Межгосударственный стандарт. Водки и водки особые. Общие технические условия» [1], ГОСТа 32098–2013 «Межгосударственный стандарт. Водки и водки особые, изделия ликеро-водочные и ликеры. Упаковка, маркировка, транспортирование и хранение».

Так, по результатам исследования эксперт может установить, что представленная на исследование жидкость из бутылки с этикеткой «Название водки» не соответствует реквизитам этикетки и требованиям ГОСТа 12712–2013 по заниженной объемной доле этилового спирта и по органолептическим показателям (наличие осадка, наличие посторонних включений), а также по отсутствию сахара, по завышенному содержанию щелочности, по завышенному содержанию сивушных масел и т. п.

Кроме того, эксперт по результатам исследования может установить, что представленная на исследование жидкость из бутылки с этикеткой «Название

водки» не соответствует реквизитам этикетки и требованиям ГОСТа 32098–2013 по полноте налива и отсутствию даты розлива.

Довольно часто на исследование эксперту представляются бутылки, на этикетках которых указаны различные марки коньяка. Эксперт проводит исследование на предмет соответствия содержимого таких бутылок требованиям ГОСТа 31732–2014 «Межгосударственный стандарт. Коньяк. Общие технические условия» (данный документ утрачивает силу с 1 января 2022 года в связи с изданием приказа Росстандарта от 8 октября 2021 года № 1090-ст.; взамен вводится в действие ГОСТ 31732–2021. – С. С., Ю. В.).

Так, по результатам исследования эксперт может установить, что представленная на исследование жидкость из бутылки с этикеткой «Название коньяка» не соответствует реквизитам этикетки и требованиям ГОСТа 31732–2014 по заниженной объемной доле этилового спирта и по органолептическим показателям (наличие посторонних включений), а также по качественному составу и количественному содержанию компонентов (заниженное содержание в жидкости сивушных масел, альдегидов и эфиров, отсутствие в составе дубильных веществ, танинов, фурфурола, сахара и ароматических альдегидов (синапового, кониферилового и коричневого)) и т. п.

Также довольно часто на исследование эксперту представляются бутылки, на этикетках которых указаны различные марки виски. Эксперт проводит исследование на предмет соответствия содержимого таких бутылок требованиям ГОСТа 32098–2013 «Межгосударственный стандарт. Водки и водки особые, изделия ликеро-водочные и ликеры. Упаковка, маркировка, транспортирование и хранение»; ГОСТа 33281–2015 «Межгосударственный стандарт. Виски. Технические условия» [2]; ГОСТа 33301–2015 «Межгосударственный стандарт. Напитки спиртные зерновые дистиллированные. Общие технические условия».

Так, по результатам исследования эксперт может установить, что представленная на исследование жидкость из бутылки с этикеткой «Название виски» не соответствует реквизитам этикетки и требованиям ГОСТа 33281–2015 и ГОСТа 33301–2015 по заниженному содержанию этилового спирта и по органолептическим показателям (аромат, наличие посторонних включений), а также по заниженному количественному содержанию сложных эфиров и т. п.

Кроме того, эксперт по результатам исследования может установить, что представленная на исследование жидкость из бутылки с этикеткой «Название виски» не соответствует реквизитам этикетки и требованиям ГОСТа 32098–2013 по полноте налива и отсутствию даты розлива.

В некоторых случаях на исследование эксперту представляются бутылки, на этикетках которых указаны различные марки вина. Эксперт проводит исследование на предмет соответствия содержимого таких бутылок требованиям ГОСТа Р 55242–2012 «Национальный стандарт Российской Федерации. Вина с защищенным географическим указанием и вина с защищенным наименованием места происхождения товара. Общие технические условия» [3]; ГОСТа 32030–2013 «Межгосударственный стандарт. Вина столовые и виноматериалы столовые. Общие технические условия» (данный документ утрачивает силу с 1 января 2022 года в связи с изданием приказа Росстандарта от 5 октября 2021 года № 1054-ст.; взамен вводится в действие ГОСТ 32030–2021); ГОСТа 32715–2014

«Межгосударственный стандарт. Вина ликерные, вина ликерные с защищенным географическим указанием, вина ликерные с защищенным наименованием места происхождения товара. Общие технические условия».

Так, по результатам исследования эксперт может установить, что представленная на исследование жидкость из бутылки с этикеткой «Название вина» не соответствует реквизитам этикетки и требованиям ГОСТа Р55242–2012 по массовой концентрации сахаров, массовой концентрации титруемых кислот, объемной доле этилового спирта, органолептическим показателям, полноте налива и т. п.

Довольно редко на исследование эксперту представляются бутылки, на этикетках которых указаны различные марки шампанского. Эксперт проводит исследование на предмет соответствия содержимого таких бутылок требованиям ГОСТа 33336–2015 «Межгосударственный стандарт. Вина игристые. Общие технические условия» [4].

Так, по результатам исследования эксперт может установить, что представленная на исследование жидкость из бутылки с этикеткой «Название шампанского» не соответствует реквизитам этикетки и требованиям ГОСТа 33336–2015, изготовлены кустарным способом путем смешения заводского ректифицированного этилового спирта, воды, ароматизирующих и окрашивающих веществ.

В рамках исследования по третьему вопросу эксперт устанавливает наличие или отсутствие в исследуемой жидкости различных микропримесей, которые не характерны для спирта этилового из пищевого сырья или водки.

Так, по результатам исследования эксперт может установить, что представленные на исследование жидкости содержат следующие виды токсичных микропримесей: 2-бутанол, ацетон, бензойный альдегид (бензальдегид), метанол, уксусный альдегид (ацетальдегид), этилацетат (сложные эфиры) и т. п. Присутствие данных токсичных примесей не характерно для этилового спирта, ректифицированного из пищевого сырья.

Наличие подобных заключений является необходимым условием привлечения виновного лица к уголовной ответственности по признакам состава преступления, предусмотренного статьей 171.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (далее – УК РФ) [5].

Следует отметить, что на разрешение эксперта экспертного подразделения органов внутренних дел нельзя поставить вопрос о пригодности представленной жидкости для пищевого употребления, поскольку такой вопрос выходит за пределы его компетенции. В случае наличия обоснованного предположения о том, что изъятая жидкость представляет угрозу жизни или здоровью человека, необходимо назначить санитарно-эпидемиологическую экспертизу.

Санитарно-эпидемиологическая экспертиза проводится лабораторией регионального Центра гигиены и эпидемиологии (находится в ведении управления Роспотребнадзора). Необходимость в назначении санитарно-эпидемиологической экспертизы возникает в том случае, когда требуется установить наличие в изъятых алкогольной продукции микропримесей, угрожающих жизни и здоровью человека.

Так, по результатам исследования эксперт может установить, что представленные на исследование спиртосодержащие жидкости являются токсичными,

так как содержат вещества, не допустимые в алкогольной продукции, либо превышающие объемные доли допустимых веществ: сложные эфиры (ацетон, бензальдегид, изобутилацетат, этилацетат); сивушные масла (бутанол, изоамилол (изоамиловый спирт), изобутанол (изобутиловый спирт), пропанол); уксусный альдегид (ацетальдегид). Прием человеком внутрь данных веществ в определенных дозах может привести к развитию состояний, угрожающих жизни и здоровью человека, и летальному исходу. Данные спиртосодержащие жидкости являются опасными для жизни и здоровья человека.

Наличие подобного заключения является необходимым условием привлечения виновного лица к уголовной ответственности по признакам состава преступления, предусмотренного статьей 238 УК РФ [5].

Необходимость в назначении технико-криминалистической экспертизы документов возникает в том случае, когда требуется установить, являются ли федеральные специальные марки, имеющиеся на бутылках с изъятых алкогольной продукцией, продукцией предприятий Гознака.

Так, эксперт может установить, что образцы федеральных специальных марок, представленные на исследование, по качеству воспроизведения полиграфических реквизитов и по способу изготовления не соответствуют образцам аналогичной продукции, которая выпускается предприятиями ФГУП «Гознак», другими словами, не являются продукцией предприятий Гознака.

Прийти к такому выводу эксперт может на основании следующих признаков:

- использование обычной, а не специальной бумаги;
- нанесение фольгированной ленты не по нормативу, отсутствие защитной нити;
- отсутствие голограммы с символикой Российской Федерации и герба Российской Федерации, отсутствие видимых и скрытых изображений, обладающих специфическими визуализирующими свойствами (преломление при просмотре на дневном свете);
- нанесение серии и номера на федеральной специальной марке выполнено не с помощью перфорации, а другим способом;
- для несения реквизитов федеральной специальной марки использован один, а не четыре способа печати;
- при использовании ультрафиолетового излучения на представленной федеральной специальной марке отсутствуют характерные защитные волокна двух видов, а также отсутствует надпись «Федеральная специальная марка», видимая только в ультрафиолете.

Наличие подобного заключения является необходимым условием привлечения виновного лица к уголовной ответственности по признакам состава преступления, предусмотренного статьей 327.1 УК РФ [5].

Кроме того, в некоторых случаях эксперт констатирует тот факт, что на исследуемой федеральной специальной марке имеется надпись «Не является акцизной маркой и федеральной специальной маркой».

В случае ввоза алкогольной продукции из-за рубежа (например, Республики Беларусь, Республики Казахстан), она может быть промаркирована марками иностранного государства. В такой ситуации поставить на разрешение эксперта вопрос о подлинности марок иностранного государства не представляется возможным по причине отсутствия сравнительных образцов для экспертного исследования.

Необходимость в назначении почерковедческой экспертизы возникает в том случае, когда требуется установить, кем выполнены подписи в учётных документах.

Так, если преступники в целях перевозки немаркированной продукции используют возможности организаций, оказывающих транспортные услуги (например, ООО «Байкал Сервис», ООО «Деловые Линии», ООО «ТК «Кашалот»), они заполняют различные учётные документы, такие как договор-заказы, накладные, экспедиторские расписки, акты на выдачу груза и т. п.

Установление экспертом того факта, что подписи в представленных на исследование учётных документах, оформляющих транспортировку груза, выполнены подозреваемым, будет являться доказательством его причастности к перевозке немаркированной продукции.

Таким образом, привлечение к процессу расследования уголовных дел лиц, обладающих специальными знаниями, имеет решающее значение для установления признаков объективной стороны преступлений, связанных с незаконным оборотом немаркированной алкогольной и спиртосодержащей продукции. Заключение, подготавливаемые экспертами по результатам проведённых исследований, являются весомым доказательством преступной деятельности виновных лиц, которые непосредственно используются при построении обвинений и привлечении лиц к уголовной ответственности.

Список источников

1. Межгосударственный стандарт. Водки и водки особые. Общие технические условия: ГОСТ 12712–2013. Доступ из СПС «КонсультантПлюс» (дата обращения 01.11.2021).
2. Межгосударственный стандарт. Виски. Технические условия: ГОСТ 33281–2015. Доступ из СПС «КонсультантПлюс» (дата обращения 01.11.2021).
3. Национальный стандарт Российской Федерации. Вина с защищенным географическим указанием и вина с защищенным наименованием места происхождения товара. Общие технические условия: ГОСТ Р 55242–2012. Доступ из СПС «КонсультантПлюс» (дата обращения 01.11.2021).
4. Межгосударственный стандарт. Вина игристые. Общие технические условия: ГОСТ 33336–2015. Доступ из СПС «КонсультантПлюс» (дата обращения 01.11.2021).
5. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13 июня 1996 г. № 63-ФЗ. Доступ из СПС «КонсультантПлюс» (дата обращения: 01.11.2021).

References

1. Interstate standard. Vodka and vodka are special. General technical conditions: GOST 12712–2013. Access from the reference legal system “ConsultantPlus” (accessed 01.11.2021).
2. Interstate standard. Whiskey. Technical conditions: GOST 33281–2015. Access from the reference legal system “ConsultantPlus” (accessed 01.11.2021).
3. National standard of the Russian Federation. Wines with a protected geographical indication and wines with a protected appellation of origin. General technical conditions: GOST R 55242–2012. Access from the reference legal system “ConsultantPlus” (accessed 01.11.2021).
4. Interstate standard. Sparkling wines. General technical conditions: GOST 33336–2015. Access from the reference legal system “ConsultantPlus” (accessed 01.11.2021).
5. Criminal Code of the Russian Federation no. 63-FZ of June 13, 1996. Access from the reference legal system “ConsultantPlus” (accessed 01.11.2021).

Информация об авторах

С. С. Воронов – кандидат юридических наук; доцент;
Ю. В. Кондратенко – без ученой степени.

Information about the authors

S. S. Voronov – Candidate of Sciences (Law), Associate Professor;
Yu. V. Kondratenko – no academic degree.

Статья поступила в редакцию 02.11.2021; одобрена после рецензирования 03.12.2021; принята к публикации 13.12.2021.

The article was submitted 02.11.2021; approved after reviewing 03.12.2021; accepted for publication 13.12.2021.