

УДК 35.085.6

РАЗВИТИЕ НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКИХ ПОЛОЖЕНИЙ ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ ИНФОРМАЦИОННО- ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ТАМОЖЕННОГО КОНТРОЛЯ ЖИВЫХ ЖИВОТНЫХ, ПЕРЕМЕЩАЕМЫХ ЧЕРЕЗ ТАМОЖЕННУЮ ГРАНИЦУ

Рузайкин И.В.

Санкт-Петербургский филиал Российской таможенной академии

THE DEVELOPMENT OF SCIENTIFIC AND METHODOLOGICAL PROVISIONS ON THE IMPROVING INFORMATION AND TECHNICAL PROVISION OF A CUSTOMS CONTROL OF LIVING ANIMALS TRANSPORTED ACROSS A CUSTOMS BORDER

Ruzaikin I.V.

St. Petersburg Branch of the Russian Customs Academy

Аннотация

В статье представлены результаты разработки уточненной методики СУР в интересах выявления перемещения наркотических средств, сокрытых в организме живых животных, через границу ЕАЭС. С помощью анализа причинно-следственных связей выделены области риска, которые могут указывать на нарушения законодательства. Также в работе представлены результаты криминологического анализа данных областей риска и принципы рентгенологического контроля живых животных при их перемещении через таможенную границу с целью выявления в их организме наркотических средств и других предметов, запрещенных к перемещению.

Ключевые слова: наркотические средства, наркотрафик, наркокурьер, живые животные, таможенные органы, система управления рисками, области риска.

Живые животные могут использоваться для перемещения через границу запрещенных грузов, в том числе наркотических средств. Ранее было установлено, что одним из наиболее перспективных способов обнаружения наркотиков в живых животных, как и людей [1, 2] является рентгеновское сканирование [3, 4].

В данной статье поставлена следующая цель – развитие научно-методических

Abstract

The article presents the results of the elaboration of the updated RMS methodology for the detection of the movement of narcotic drugs hidden in the body of the living animals through the border of the EEU. Areas of risk that can indicate violations of the law are identified with the help of the analysis of cause-effect relationships. Also, this paper presents the results of a criminological analysis of these risk areas and the principles of radiological control of the living animals when they are moved across the customs border in order to identify narcotic drugs and other items prohibited for movement in their bodies.

Keywords: narcotic drugs, drug trafficking, drug smuggling, living animals, customs authorities, risk management system, risk areas.

положений по совершенствованию информационно-технического обеспечения таможенного контроля живых животных, перемещаемых через таможенную границу. В данной статье будет уточнена методика системы управления рисками (СУР) в интересах выявления перемещения наркотических средств, сокрытых в организме живых животных, через таможенную границу ЕАЭС; будет проведен криминологический

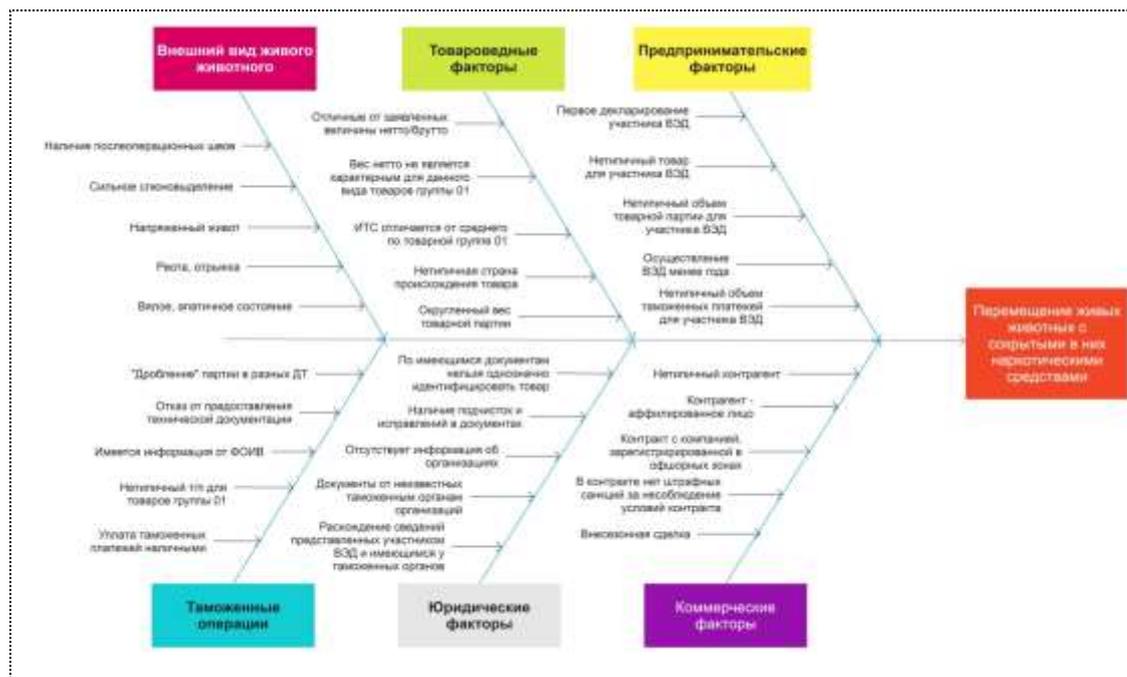


Рис. 1. Диаграмма Исикавы

анализ данной проблемы, а также раскрыты основные принципы рентгенологического контроля живых животных в рамках исследуемого вопроса.

Существующая методика СУР предполагает работу должностных лиц таможенных органов с профилями риска, которые содержат характеристику риска, а также перечень необходимых мер по минимизации риска. Однако на сегодняшний день в СУР отсутствуют риски, которые указывают на то, что в живом животном перемещаются наркотические средства. Поэтому на основе такого инструмента анализа причинно-следственных связей, как диаграмма Исикавы, внесем уточнения в существующую систему управления рисками (рис. 1).

Изначально должностное лицо таможенного органа имеет возможность проверить не все области риска. Например, на этапе проверки документов, должностное лицо таможенного органа может проверить лишь юридические факторы, факторы, связанные с совершением таможенных операций, некоторые коммерческие и предпринимательские факторы. Для того, чтобы проверить внешний вид животного и товароведные факторы, необходимо проведение такой формы таможенного контроля, как таможенный осмотр. Для того, чтобы узнать типичные весовые характеристики животного, необходимо получить объяснения, например, от производителя или постав-

щика, либо же запросить документы и сведения. Для определения возраста животного может быть привлечен специалист или эксперт. Следовательно, все имеющиеся факторы, представленные на диаграмме, можно разделить на две группы: не требующие дополнительных мероприятий и требующие дополнительных мероприятий.

Рассмотрим пример по одной из областей риска. Товароведные факторы будут говорить о том, что данная товарная партия отличается от других партий таких же товаров. Например, известно, что для такого объема товарной партии коров определенного возраста средний вес такой партии будет 1000 кг. Примерно такой же вес определен и в документах участника ВЭД. Но по результатам взвешивания партии было установлено, что общий вес партии составляет 1100 кг. Значит, участник ВЭД перемещает веса больше, чем это задекларировано. Это может говорить о том, что в товарной партии перевозятся незадекларированные объекты. Рентгеновское сканирование может определить, являются ли эти объекты наркотическими средствами. В этом отношении можно отметить, что здесь

Таблица 1

Контрольный лист анализа областей риска

Область риска	Наличие риска	Сумма рисков для каждой области	Оценка области риска
ОР 1. Внешний вид живого животного	<ol style="list-style-type: none"> Наличие послеоперационных швов Сильное слюновыделение Напряженный живот Рвота, отрыжка Вялое, апатичное состояние 	От 0 до 5	Значения 0 и 1 – низкий уровень риска. Значения 2 и 3 – средний уровень риска. Значения 4 и 5 – высокий уровень риска.
ОР 2. Товароведные факторы	<ol style="list-style-type: none"> Отличные от заявленных величины нетто/брутто Вес нетто не является характерным для данного вида товаров группы 01 ИТС отличается от среднего по товарной группе 01 Округленный вес товарной партии Нетипичная страна происхождения товара 		
ОР 3. Предпринимательские факторы	<ol style="list-style-type: none"> Первое декларирование участника ВЭД Нетипичный товар для участника ВЭД Нетипичный объем товарной партии для участника ВЭД Осуществление ВЭД менее года Нетипичный объем таможенных платежей для участника ВЭД 		
ОР 4. Таможенные операции	<ol style="list-style-type: none"> "Дробление" партии в разных ДТ Отказ от предоставления технической документации Имеется информация от ФОИВ Нетипичный т/п для товаров группы 01 Уплата таможенных платежей наличными 		
ОР 5. Юридические факторы	<ol style="list-style-type: none"> По имеющимся документам нельзя однозначно идентифицировать товар Наличие подчисток и исправлений в документах Отсутствует информация об организациях Документы от неизвестных таможенным органам организаций Расхождение сведений, представленных участником ВЭД и имеющимся у таможенных органов 		
ОР 6. Коммерческие факторы	<ol style="list-style-type: none"> Нетипичный контрагент Контрагент - аффилированное лицо Контракт с компанией, зарегистрированной в оффшорных зонах В контракте нет штрафных санкций за несоблюдение условий контракта Внесезонная сделка 		

важно обладать знаниями в области товароведения, чтобы понимать, какой вес животного является типичным, а также по каким признакам можно понять, в каком возрасте находится животное, чтобы установить типичный вес. Либо же можно привлечь таможенного эксперта, чтобы он установил это с помощью своих экспертных знаний.

Как можно заметить по диаграмме Исакавы, все факторы преимущественно могут быть выявлены лично должностным лицом

таможенного органа, если он обладает достаточным объемом знаний в товароведении, финансовом анализе, праве, внешне-торговой деятельности. Даже если инспектор обладает знаниями во всех этих областях, все равно необходим опыт работы с документацией, чтобы у инспектора уже сформировалось представление о том, что является типичными проявлениями, а что – нетипичными. Или такое представление может быть, но по одному из направлений,

например, по товароведению или по финансовому анализу. В это же время нельзя не учитывать, что участники ВЭД могут учесть некоторые факторы и специально подготовить документы по товарной партии таким образом, что нельзя будет понять, отличается ли она от типичной или нет. И поэтому необходимо разрабатывать профили риска по данному направлению, чтобы экспертный опыт не терялся, а наоборот, использовался таможенными органами Российской Федерации и сейчас, и в перспективе. Это актуально еще и потому, что сегодня отсутствуют профили риска по рассматриваемому направлению. Для того, чтобы перенести экспертный опыт в форму конкретного документа был разработан контрольный лист. Разрабатываемый контрольный лист предназначен для идентификации рисков должностными лицами отдела ТОиТК или ТКПВТ. Методической основой является применение методики «В4.Контрольные листы». Контрольный лист составлен на основе Приказа ФТС № 1000 (таблица 1).

Основные выводы по исследованию:

Если должностное лицо таможенного органа обладает достаточным объемом знаний в товароведении, финансовом анализе, праве, внешнеторговой деятельности,

то он может лично определить, какие поставки являются потенциально рисковыми. Для того, чтобы данный экспертный опыт не потерялся, необходимо разрабатывать профили риска. На сегодняшний день в СУР отсутствуют риски, которые указывают на то, что в живом животном перемещаются наркотические средства, на основе такого инструмента анализа причинно-следственных связей, как диаграмма Исикавы, были внесены уточнения в существующую систему управления рисками.

Подводя итоги данной работе, важно сказать, что любые практические нововведения должны предварительно пройти теоретический этап. В данной работе представлено развитие научно-методических положений по совершенствованию информационно-технического обеспечения таможенного контроля живых животных, перемещаемых через таможенную границу. На основе разработанных положений будут разработаны практические рекомендации по совершенствованию информационно-технического обеспечения таможенного контроля живых животных, перемещаемых через таможенную границу.

Список литературы

1. Афонин Д.Н. Применение рентгеновских сканеров для выявления внутриполостного сокрытия наркотических средств // Национальные интересы: приоритеты и безопасность. 2017. Т. 13. № 3 (348). С. 563-572.

2. Афонин Д.Н., Афонин П.Н., Шележонкова А.В. Применение рентгеновских сканеров персонального досмотра для выявления наркокурьеров // Ученые записки Санкт-Петербургского имени В.Б. Бобкова филиала Российской таможенной академии. 2016. № 4 (60). С. 27-31.

3. Рузайкин И.В. Анализ современного состояния информационно-технического обеспечения

таможенного контроля живых животных, перемещаемых через таможенную границу // Бюллетень инновационных технологий. 2018. Т. 2. № 1. С. 37-40.

4. Дубровина Д.С., Кряжевских А.Н. Применение технических средств таможенного контроля для поиска контрабанды, перевозимой физическими лицами с помощью животных // Бюллетень инновационных технологий. 2017. Т. 1. № 4 (4). С. 35-38.

Поступила в редакцию 06.04.2018

Сведения об авторе:

Рузайкин И.В. – студент факультета таможенного дела Санкт-Петербургского филиала Российской таможенной академии, e-mail: tstk@sbrta.ru

Научный руководитель:

Афонин Дмитрий Николаевич – доктор медицинских наук, профессор кафедры технических средств таможенного контроля и криминалистики Санкт-Петербургского филиала Российской таможенной академии, e-mail: tstk@sbrta.ru