

КРИМИНАЛИСТИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Арфения Рудольфовна СИЦСКАЯ
Балтийский федерального университет
имени Иммануила Канта (г. Калининград)
аспирант
a_sitsskaya@mail.ru

Научный руководитель:
Татьяна Станиславовна ВОЛЧЕЦКАЯ
доктор юридических наук, профессор, Заслуженный работник высшей
школы Российской Федерации, профессор Высшей школы права
Балтийского федерального университета имени Иммануила Канта

Научная статья
УДК 343.985.7+343.851

СОВРЕМЕННЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ РАСШИРЕНИЯ НАПРАВЛЕНИЙ КРИМИНАЛИСТИЧЕСКОЙ ПРОФИЛАКТИКИ ПРЕСТУПНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, СВЯЗАННОЙ С САМОВОЛЬНОЙ ДОБЫЧЕЙ И ОБОРОТОМ ЯНТАРЯ

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА. Частная криминалистическая теория, расследование
преступления, противодействие преступности, профилактика преступной
деятельности, янтарь, экологическое преступление, экономическое преступление.

АННОТАЦИЯ. *Введение.* Незаконные добыча и оборот янтаря создают угрозы причинения
значительного вреда в сферах экономической и экологической безопасности. Создание эффективной
системы противодействия преступности данного вида является актуальной научно-практической
задачей. Вместе с тем существует необходимость в совершенствовании используемых
правоохранительными органами механизмов его осуществления. В ходе исследования, результаты
которого представлены в статье, был проведен анализ мер криминалистической профилактики
преступной деятельности, связанной с самовольной добычей и оборотом янтаря. Полученные
данные позволили перейти к разработке практико-ориентированных рекомендаций по
организации профилактического воздействия в рамках расследования преступлений изучаемого вида.
Методы. Для достижения поставленных целей использован комплекс общенаучных и частных методов.
Теоретическую основу составили положения фундаментальной криминалистической теории и частные
методики расследования преступлений. Эмпирическую базу сформировали материалы уголовных дел,
а также результаты опроса сотрудников УМВД России по Калининградской области (Управления
экономической безопасности и противодействия коррупции, Следственной части по расследованию
организованной преступной деятельности Следственного управления). Важную роль сыграл системный
подход, предоставивший возможность рассмотреть деятельность сотрудников правоохранительных
органов как составную часть единого механизма расследования. **Результаты.** Проведенное исследование
позволило обосновать комплексный субъектный состав участников криминалистической профилактики
в изучаемой сфере, выявить ограничивающие факторы, разработать перечень профилактических мер.
Предложен практико-ориентированный подход к организации профилактической деятельности как
неотъемлемого элемента расследования преступлений в сфере незаконной добычи и оборота янтаря.

ВВЕДЕНИЕ

Современная следственная и судебная практика демонстрирует, что в сфере незаконной добычи и оборота янтаря появились высокоорганизованные адаптивные латентные формы преступной деятельности, наносящей комплексный ущерб экономической и экологической безопасности государства. Особенно остро данная проблема проявляется на территории Калининградской области – в уникальном полуанклаве России, обладающем значительными запасами янтаря [1].

Физические характеристики янтаря не позволяют отнести его к категории драгоценных либо полудрагоценных камней [2, с. 12]. Современная наука характеризует его как минералоид, окаменевшую смолу древних хвойных деревьев [3, с. 7]. Между тем в контексте уголовного законодательства Российской Федерации он рассматривается наравне с нефритом, жемчугом и иными полудрагоценными камнями.

Незаконное завладение янтарем, осуществляемое в форме его самовольной добычи или посредством совершения имущественных преступлений, а также его теневой оборот давно трансформировались в высокодоходный сегмент организованной преступности [4]. Более того, криминал в данной сфере приобрел транснациональный характер, что обусловлено геополитическим положением Калининградской области, изолированной от остальной части России и находящейся в окружении других государств. С другой стороны, интерес к янтарю провоцируется тем, что за рубежом возможности его добычи весьма ограничены [5].

Необходимо отметить, что специалисты указывают на сохранение высокого уровня латентности преступной деятельности в рассматриваемой сфере [6]. На наш взгляд, это обусловлено прежде всего сложностью обнаружения объектов нелегальной добычи янтаря, а также применением изощренных схем его реализации и контрабанды. Кроме того, на ситуацию негативно влияют такие факторы, как групповой характер преступной деятельности, а также ограниченность ресурсов правоохранительных органов. Лица, вовлеченные в сферу незаконной добычи и оборота янтаря, быстро адаптируются к изменениям внешних условий, в том числе ужесточению законодательства и санкциям иностранных государств. Они маскируют места ведения активной добычи, совершенствуют каналы контрабанды, всё больше используют цифровые технологии для сбыта своего товара [6]. При этом деятельность преступных групп, специализирующихся на самовольной добыче янтаря, как подчеркивает О.С. Зиберова, несмотря на внешнюю разрозненность, интегрирована в единый криминальный процесс. В его рамках одни и те же лица и устойчивые сообщества обеспечивают полный цикл противоправной деятельности: от непосредственной добычи и первичной обработки янтаря до его транспортировки, хранения и последующей продажи [7].

Опрос 16 оперативных сотрудников Управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Калининград-

ской области позволил выявить существующий разрыв между действующими законодательными нормами и практикой их реализации. Он проявляется в первую очередь в проблемах с документированием, оценкой ущерба и доказыванием вины.

Целью нашего исследования стало определение ключевых направлений разработки системы криминалистической профилактики преступлений в сфере самовольной добычи и оборота янтаря как элемента частной методики их расследования. В ходе работы необходимо было решить следующие задачи: 1) выявить ключевые криминальные факторы; 2) проанализировать эффективность существующих профилактических мер; 3) сформулировать практико-ориентированные предложения по формированию криминалистической модели противодействия преступной деятельности в рассматриваемой сфере.

МЕТОДЫ

Исследование опиралось на общенаучные методы, такие как анализ, синтез, системный подход. Кроме того, были использованы частнонаучные методы, в том числе сравнительно-правовой, статистический и метод моделирования.

Теоретической основой послужили положения фундаментальной криминалистической теории, работы в области частных методик расследования преступлений и криминалистической профилактики Т.С. Волчецкой, В.А. Брусенцевой и ряда других ученых.

Эмпирическую базу составили материалы уголовных дел, возбуждённых по ч.ч. 2, 3 ст. 191, ст.ст. 226.1 и 255 УК РФ, а также материалы административной практики по ст. 7.5 КоАП РФ. Нами был проведен опрос оперативных сотрудников Управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Калининградской области и следователей Следственной части по расследованию организованной преступной деятельности.

В рамках исследования проанализированы официальная статистика МВД России и сведения из открытых источников сети Интернет, касающиеся объемов изъятых правоохранительными органами янтаря, полученного незаконным путем, и результаты противодействия преступной деятельности изучаемого вида.

РЕЗУЛЬТАТЫ

Наблюдаемая эволюция способов и механизмов совершения преступлений в сфере незаконной добычи и оборота янтаря требует постоянного совершенствования криминалистических методик, а также разработки частной криминалистической методики расследования этих преступлений.

Недостаточно изученными современной наукой остаются вопросы, связанные с разработкой практико-ориентированной системы криминалистической профилактики преступной деятельности в рассматриваемой сфере. Необходимо определение ролей различных субъектов такой профилактики – от следователей и оперативных сотрудников до участковых уполномоченных. Нужны эффективные методики экспертного исследования янтаря, позволяющие устанавливать его

Arfenia R. SITSSKAYA

Immanuel Kant Baltic Federal University (Kaliningrad, Russia)

Postgraduate Student

a_sitsskaya@mail.ru

Scientific supervisor:

Tatyana S. VOLCHETSKAYA

Doctor of Law, Professor, Honored Worker of Higher Education of the Russian Federation,

Professor at the Graduate School of Law at the Immanuel Kant Baltic Federal University

MODERN OPPORTUNITIES FOR EXPANDING CRIMINALISTIC PREVENTION OF CRIMINAL ACTIVITIES RELATED TO THE ILLEGAL EXTRACTION AND TRAFFICKING OF AMBER

KEYWORDS. Private criminalistic theory, amber, crime investigation, crime prevention, crime control, environmental crime, economic crime.

ANNOTATION. *Introduction.* Illegal amber mining and trafficking pose a threat of causing significant harm to economic and environmental security. Creating an effective system to combat this type of crime is a pressing scientific and practical task. At the same time, there is a need to improve the mechanisms used by law enforcement agencies for its implementation. In the course of the study, the results of which are presented in the article, an analysis of forensic prevention measures related to the unauthorized extraction and trafficking of amber was conducted. The data obtained allowed us to move on to the development of practice-oriented recommendations for organizing preventive measures within the framework of investigating crimes of this type. *Methods.* To achieve the stated goals, a combination of general scientific and specific methods was used. The theoretical basis consisted of the provisions of fundamental forensic theory and specific crime investigation methods. The empirical base was formed by criminal case materials, as well as the results of a survey of employees of the Main Directorate of the Ministry of Internal Affairs of Russia for the Kaliningrad Region (Department of Economic Security and Anti-Corruption, Investigative Unit for Investigating Organized Crime of the Investigative Department). A systems approach played a key role, allowing us to consider the activities of law enforcement officers as an integral part of a unified investigative mechanism. *Results.* The study allowed us to substantiate the comprehensive composition of forensic prevention actors in the field under study, identify limiting factors, and develop a list of preventive measures. A practice-oriented approach to organizing preventive activities as an integral element of investigating crimes related to the illegal extraction and trafficking of amber is proposed.

происхождение. Большое значение имеет анализ трансформации контрабандных схем в условиях новых геополитических реалий. Очень важно сформировать эффективные модели межведомственного взаимодействия. Поэтому наше исследование было ориентировано на выявление возможностей использования системного подхода к профилактике преступной деятельности в сфере самовольной добычи и оборота янтаря. Его результаты, как представляется, в перспективе будут способствовать построению частной криминалистической методики.

Прогностическая функция криминалистики как науки сегодня реализуется, в частности, в формировании системы противодействия преступности в целом и отдельным ее видам. В структуре частных криминалистических методик существенное место занимают вопросы криминалистической профилактики. При этом продолжаются дискуссии по поводу раскрытия ее потенциала в рамках следственной деятельности [8].

В научной доктрине сложилось два основных подхода к определению содержания криминалистической профилактики и ее места в частной методике расследования преступлений. Первый представлен в работах Н.П. Яблокова, который рассматривал ее как элемент частной методики расследования [9]. В свою очередь, Ю.Н. Аксенова-Сорохтей позиционирует криминалистическую профилактику как самостоятельную частную теорию [10]. В контексте задач настоящего исследо-

вания считаем методологически более оправданным первый подход. Его обоснованность, на наш взгляд, подтверждается профильной целевой направленностью отдельных мер, применяемых в рамках противодействия преступности того или иного вида. И это хорошо просматривается на примере незаконной добычи и оборота янтаря.

Анализ законодательных положений, регламентирующих деятельность следственных органов, показывает, что меры профилактического характера могут не только реализовываться в рамках производства по уголовным делам, но и становиться частью более широких межотраслевых решений. Последнее обстоятельство выводит их за пределы сугубо следственной деятельности, в связи с чем возникает необходимость в системном криминалистическом моделировании.

Отметим, что Федеральный закон от 28 декабря 2010 г. № 403-ФЗ «О Следственном комитете Российской Федерации» не включает криминалистическую профилактику в число прямых задач следователей. Однако он возлагает на них обязанность по установлению обстоятельств, способствующих совершению преступлений, и принятию мер по их устранению (п. 4.4 ст. 1). Здесь следует добавить, что такие обстоятельства подлежат выявлению и в соответствии с ч. 2 ст. 73 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации.

Вне зависимости от того, какое структурное место в криминалистической науке отводят в ходе дискуссий ученые профилактике, ее сущностное

содержание неизменно включает два взаимосвязанных элемента: выявление конкретных доминирующих факторов преступной деятельности, а также разработку и осуществление мер по их нейтрализации [11].

К числу основных криминогенных обстоятельств в сфере незаконной добычи и оборота янтаря относятся:

- 1) наличие в местах ее залегания «слепых зон», где деятельность территориальных органов внутренних дел затруднена по причине отсутствия эффективных технических средств мониторинга;
- 2) недостаточно высокий уровень координации межведомственного взаимодействия правоохранительных органов на этапах выявления, документирования и расследования преступлений;
- 3) недостаточное внимание к вопросам привлечения к расследованию и профилактике специалистов в сферах минералогии, геологии и товароведения;
- 4) системные пробелы в контроле над оборотом янтаря, в частности отсутствие единой государственной системы учета движения янтаря-сырца от его добычи до конечного потребителя;
- 5) отсутствие экспертных методик, которые помогли бы определять территориальное происхождение изъятого янтаря, что позволило бы субъектам предварительного расследования связывать изъятое сырье с конкретным местом нелегальной разработки.

Как справедливо отмечает В.А. Брусенцева, эффективность профилактики напрямую зависит от ее направленности на устранение причин и условий преступности [12]. Комплексный и организованный характер преступной деятельности в сфере самовольной добычи и оборота янтаря обуславливает необходимость разработки системных профилактических решений. Такой подход предполагает синтез криминалистического, оперативно-разыскного, административного и технологического потенциала органов внутренних дел в рамках единой стратегии противодействия криминалу в рассматриваемой сфере.

В качестве конкретного направления реализации профилактической стратегии может быть рассмотрена инициатива по усилению режима охраны стратегически важных ресурсов. В этом плане представляет интерес инициатива Управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Калининградской области. В 2021 году в целях пресечения незаконной добычи янтаря-сырца в окрестностях поселка городского типа Янтарный, представляющих собой место максимальной концентрации залежей ценного минералоида, было предложено наделить данный район статусом особо охраняемой природной территории.

Реализация этого предложения предполагает необходимость осуществления деятельности по двум направлениям:

1. Организационно-правовое направление. Присвоение территории указанного статуса создает правовые основания для формирования постоянной специализированной охранной структуры.

Ее функциональными задачами являлись бы систематический мониторинг происходящего на местности и физический контроль, что существенно затруднило бы ведение нелегальных работ.

2. Технологическое направление. Внедрение комплексной технической системы наблюдения за недропользованием в удаленных местах, имеющих повышенных криминогенных потенциал, является важным элементом профилактической деятельности (причем вне зависимости от статуса территории). Оснащение береговой линии и изолированных (либо частично изолированных) районов средствами видеонаблюдения может способствовать снижению криминальной активности.

Отдельным направлением профилактики в рассматриваемой нами сфере является установление жесткого административного и технологического контроля над янтарем, извлекаемым в процессе хозяйственной деятельности, прежде всего на объектах капитального строительства, расположенных в янтареносных местностях. В качестве превентивной меры целесообразно обеспечить круглосуточную видеофиксацию хода земляных работ на этапе, предшествующем подготовке фундамента. Это позволит осуществлять дистанционный контроль правомерности изъятия и учета полезных ископаемых, в том числе янтаря, исключив его несанкционированное присвоение.

Далее необходимо обратить внимание на экономико-географическую специфику предмета преступного посягательства, которым в нашем случае является янтарь [13]. Он стал символом Калининградской области, здесь его больше, чем где бы то ни было еще, поэтому его рыночная стоимость в регионе значительно ниже, чем в других субъектах Российской Федерации и на международном рынке. И это обстоятельство способствует формированию устойчивого экономического стимула для трансграничной незаконной реализации янтарного сырья.

Полуанклавное расположение Калининградской области предопределяет способы нелегального экспорта янтаря. Наиболее распространенными из них являются:

- вывоз в обход таможенных постов;
- вывоз с использованием подложных либо фиктивных документов.

Вторая криминальная схема реализуется, как правило, посредством заведомо недостоверного декларирования грузов, либо повторного использования подлинных сопроводительных документов, оформленных на ранее приобретенную легальным путем партию янтаря.

Введение коллективным Западом против Российской Федерации санкций, в которых участвуют граничащие с Калининградской областью Литва и Польша, привело к существенному изменению грузовой наземной логистики. Однако попытки незаконного экспорта янтаря не прекратились: преступники приспособились, скорректировав применяемые способы вывоза. Сотрудниками правоохранительных органов по-прежнему выявляются случаи транспортировки самовольно добытого сырца. Например, в сентябре 2022 года было изъято 500 килограммов янтаря, подготов-

ленного к контрабандной отправке за рубеж¹, а в августе 2023 года – 250 килограммов². В обоих случаях установлено наличие признаков состава преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 226.1 УК РФ (контрабанда стратегически важных ресурсов в крупном размере, совершённая организованной группой).

Существует два основных маршрута транспортировки янтаря-сырца:

1. Сухопутный – через границу с Литвой. Несмотря на действие санкционных ограничений, этот коридор остается привлекательным для организованных преступных групп, поскольку позволяет выйти непосредственно на европейский рынок.

2. Водный – посредством паромов, обеспечивающего перевозку грузов между Калининградской областью и другими субъектами Российской Федерации. В настоящее время этот маршрут контролируется не так тщательно, как первый, и здесь меньше досмотровых пунктов.

Использование воздушного транспорта с вылетом из аэропорта «Храброво» для массовых поставок затруднено многоуровневым досмотром, однако зафиксированы попытки вывоза небольших партий.

С учетом результатов анализа выявленных в ходе исследования тенденций, характерных для преступности в сфере незаконной добычи и оборота янтаря, нами сформулированы предложения, которые, как представляется, могли бы способствовать повышению качества противодействия преступлению рассматриваемого вида. На наш взгляд, необходимо:

1) усиление целевого контроля таможенных и пограничных служб над отправлением грузов, особенно водным транспортом, и мониторинга приграничных территорий;

2) развитие системного межведомственного информационного обмена сведениями относительно лиц, которые могут быть вовлечены в сферу незаконной добычи и оборота янтаря. Чрезвычайно важно наладить непрерывное взаимодействие между подразделениями Министерства внутренних дел, Федеральной службы безопасности, Федеральной таможенной службы и Министерства по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий.

Эффективным решением для нейтрализации схем нелегального вывоза янтаря видится разработка и внедрение в сферу его (а также нефрита, иных полудрагоценных камней, жемчуга) оборота специализированной государственной автомати-

зированной информационной системы, аналогичной действующим в целях отслеживания товаров (ГИИС ДМДК, ЕГАИС, ФГИС «Меркурий»). Она обеспечила бы не только учет янтаря и изделий из него, но и генерацию больших объемов аналитической информации, касающейся янтарной отрасли. По нашему мнению, целями функционирования подобной системы должны быть:

- исключение случаев повторного использования документов, удостоверяющих регистрацию партий сырца, на всём пути от добычи и обработки до конечного потребителя за счет их сквозной цифровой маркировки;

- автоматизация выявления признаков подделки документов и оповещения правоохранительных органов о таких случаях;

- создание верифицированной базы данных, содержащей сведения о легитимном обороте янтаря, что не только затруднит легализацию незаконно добытого сырья, но и предоставит правоохранительным органам мощный инструмент для документирования преступной деятельности и оперативного анализа криминальных связей.

Одним из механизмов межведомственного профилактического взаимодействия, уже апробированных на территории Калининградской области, является проведение внеплановых рейдов сотрудниками полиции и Федеральной службы безопасности (речь идет, в частности, об операции «Нептун»). Результативность таких мероприятий предопределяется конспирацией, точностью выбора места и времени проведения, профессионализмом их участников, качеством фиксации преступных деяний и обеспечением возможности задержания лиц, вовлеченных в противозаконную деятельность.

Судя по результатам опроса сотрудников Управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Калининградской области, в период с 2014 по 2024 год значительно изменилось содержание рейдовых мероприятий, организуемых на территории региона. Вместо масштабных сухопутных операций всё чаще проводятся более сложные морские. Они охватывают части акватории Балтийского моря, где незаконная добыча янтаря осуществляется с помощью оборудования для пребывания под водой. В таких рейдах совместное участие принимают сотрудники полиции и Управления ФСБ России по Калининградской области. Впрочем, следует обратить внимание на то, что введенные в 2025 году на региональном уровне ограничения на выход в акваторию Балтийского моря³ вынудили преступные группы, занимающиеся добычей

¹ В Калининградской области задержаны участники организованной группы, занимавшейся контрабандой янтаря в крупном размере // Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Калининградской области: сайт. 14.10.2022 // URL: <https://kld.sledcom.ru/news/item/1731337/?ysclid=m2nc8khept780556210> (дата обращения: 24.12.2025).

² Палей И. ФСБ задержала под Калининградом россиян за попытку вывезти янтарь на 5 миллионов рублей // Lenta.ru: сайт. 18.08.2023 // URL: <https://lenta.ru/news/2023/08/18/vivoz/> (дата обращения: 24.12.2025).

³ Указ Губернатора Калининградской области от 02.07.2025 № 59-у «О внесении изменений в Указ Губернатора Калининградской области от 26 мая 2023 года № 41 «О запрете пребывания физических лиц, в том числе с использованием маломерных судов, в территориальном море Российской Федерации (включая погружение с использованием водолазных дыхательных аппаратов)» // Официальный интернет-портал правовой информации: сайт // URL: <http://publication.pravo.gov.ru/document/3900202507040005?ysclid=mjzuhl688q63430111>.

янтаря, скорректировать свою деятельность. Они снова стали отдавать предпочтение организации нелегальных янтарных приисков на суше. Отметим, что важным косвенным эффектом рейдов правоохранителей является психологическое воздействие на криминальные сообщества, что способствует успеху проводимых параллельно оперативных и оперативно-технических мероприятий. К их числу относятся прослушивание телефонных переговоров и снятие информации с технических каналов связи. Они направлены не только на документирование преступной деятельности, но и на получение новой оперативно значимой информации.

Как уже было отмечено выше, преступность в сфере незаконной добычи и оборота янтаря, характеризуется высоким уровнем латентности. Поэтому уголовные дела по признакам совершения преступлений рассматриваемого вида возбуждаются по большей части только после предоставления органу, уполномоченному осуществлять предварительное расследование, материалов оперативно-разыскной деятельности. Это подтверждается и результатами проведенного нами опроса сотрудников следственных подразделений Калининградской области. Значит, есть основания говорить о том, что эффективность профилактических мер напрямую зависит от качества документирования преступной деятельности.

Существенным барьером здесь оказывается закрепленный в законодательстве высокий порог такого материального признака преступного деяния, необходимого для квалификации по ч. 2 и 3 ст. 191 УК РФ, как крупный ущерб, – сумма, превышающая 3,5 миллиона рублей. В ходе расследования при установлении совокупного ущерба, причиненного преступлением, перед следователем возникает необходимость доказывания противоправности происхождения каждой партии янтаря, что требует аккумулирования доказательств по значительному числу эпизодов незаконной его добычи [14]. Проблема усугубляется целенаправленным противодействием со стороны преступных групп. Оно выражается, например, в предоставлении фиктивных договоров, зачастую составленных десятки лет назад с организациями, которые давно ликвидированы. Порой доходит до того, что происхождение изъятого янтаря пытаются объяснить его сбором на побережье, что не является криминальным способом его получения. Отсутствие экспертной методики, позволяющей отличать добытый янтарь от собранного, делает опровержение данной версии в рамках производства расследования по уголовному делу крайне затруднительным. Таким образом, представляется целесообразным внести в закон поправку, которая снизила бы порог определения крупного ущерба при квалификации преступного деяния по ч. 2 или ч. 3 ст. 191 УК РФ. Кроме того, в аспекте правового регулирования эффективной мерой могло бы стать законодательное закрепление презумпции незаконности происхождения партий янтаря-сырца, превышающих определенный объем, если легальность их получения невозможно подтвердить документами.

Еще одной проблемой, затрудняющей как документирование преступной деятельности в рассматриваемой сфере, так и расследование по уголовным делам соответствующего вида, является отсутствие в Экспертно-криминалистическом центре УМВД России по Калининградской области экспертов, обладающих допуском, необходимым для проведения геммологической и оценочной товароведческой экспертиз в отношении янтаря. Ситуация осложняется еще и тем, что в настоящее время не существует криминалистических методик экспертного исследования полудрагоценных камней в целях определения их стоимости [15]. В результате опроса оперативных сотрудников Управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Калининградской области было установлено, что сейчас ведущая роль в экспертной оценке янтаря принадлежит специалистам Калининградского янтарного комбината, являющегося монополистом в области его легальной добычи. Для устранения оснований для возникновения конфликта интересов, по нашему мнению, необходимо укомплектовать штат Экспертно-криминалистического центра УМВД по Калининградской области специалистами-геммологами. В том числе посредством аттестации действующих сотрудников отделов специальных экспертиз и исследований на право самостоятельного производства судебных экспертиз в области геммологии и товароведения.

Кроме того, целесообразно рассмотреть вопрос о создании обособленного судебно-экспертного учреждения на базе существующий гражданских организаций. Его специалисты должны владеть полным объемом компетенций по исследованию янтаря, уметь проводить научные изыскания, расширяющие возможности получения доказательственной информации. Такая экспертная структура будет призвана решать задачи объективной рыночной оценки янтаря и изделий из него с учетом всех индивидуальных характеристик исследуемых объектов. В ее функции следует включить разработку и внедрение новых криминалистических методов, позволяющих с большой долей вероятности устанавливать район происхождения янтаря и, возможно, доказывать его связь с конкретным местом нелегальной его добычи.

Результаты нашего исследования подтверждает мнение о необходимости восприятия криминалистической профилактики в качестве самостоятельного элемента частной криминалистической методики, выходящего за рамки исключительно следственной деятельности. Эффективность профилактики в изучаемой сфере достижима лишь при условии широкого межведомственного взаимодействия. В единую систему должны быть интегрированы не только следователи и оперативные сотрудники, но и представители других государственных органов, в том числе Федеральной таможенной службы, Пограничной службы ФСБ России. Только такой подход позволит реализовать стратегию многоуровневого контроля ключевых точек на всём пути янтаря от мест его добычи до конечного потребителя.

ОБСУЖДЕНИЕ

Проведение исследования позволило осуществить анализ некоторых положений, касающихся криминалистической профилактики преступной деятельности, связанной с незаконной добычей и оборотом янтаря. На этой основе нами были сформулированы положения, реализация которых способствовала бы совершенствованию методики расследований преступлений рассматриваемого вида и их профилактики.

Деятельность по незаконной добыче и обороту янтаря представляет собой сложный, комплексный вид экологической и экономической преступности, характеризующейся высокой степенью организованности, латентности и адаптивности. Для нее специфичен трехфазный механизм преступления: 1) добыча янтарного сырья, осуществляемая в акватории моря или в приисках на суше; 2) аккумулярование (хранение) янтаря, добытого нелегальным путем, с возможной частичной его обработкой; 3) реализация янтаря (его легализация и направление в торговый оборот). Значимой тенденцией последних лет стало сращивание этих стадий в единый технологический процесс, контролируемый организованными преступными группами, что обуславливает потребность в консолидированном подходе к расследованию преступлений в данной сфере. Большое количество оставляемых деятельностью на прииске следов и ее трудоемкость мотивируют так называемых «янтарщиков» перемещаться с земельных участков в море. Однако усиление контроля в прибрежной зоне и ограничение свободы выхода в акваторию маломерных судов вынуждают их вернуться на сушу. Санкционный режим, осложнивший легальную логистику, скорректировал пути незаконного вывоза янтаря из Калининградской области, сделав приоритетными водные маршруты, не исключив при этом возможности перемещения янтаря наземным способом через литовскую границу.

В ходе исследования был выявлен комплекс проблем, препятствующих эффективному документированию и расследованию преступной деятельности в сфере незаконной добычи и оборота янтаря, в том числе на первоначальном этапе проверки оперативной информации. Здесь речь идет и о высоком законодательном пороге определения крупного ущерба, и об ограниченном финансировании оперативно-разыскных мероприятий. Кроме того, негативную роль играет дефицит у сотрудников правоохранительных органов специальных знаний в сфере геммологии и товароведения, необходимых для выявления, документирования и расследования преступлений рассматриваемого вида.

В целях преодоления проблем считаем целесообразным:

1) инициировать корректировку порога определения крупного ущерба, а также законодательное закрепление презумпции незаконности происхождения партий янтаря-сырца, легальность получения которых не может быть документально подтверждена;

2) разработать и внедрить в программы повышения квалификации сотрудников правоохрани-

тельных органов специальные учебные модули и практические рекомендации, которые обеспечат их необходимым минимумом знаний для предварительной оценки рыночной стоимости янтаря и анализа документов, сопровождающих его партии.

Вместе с тем мы пришли к убеждению, что эффективной мерой в сфере противодействия преступности рассматриваемого вида было бы создание независимого судебно-экспертного учреждения, специалисты которого должны обладать полным объемом компетенций по исследованию янтаря и смогли бы производить изыскания, расширяющие возможности получения доказательственной информации. Современная монополия Калининградского янтарного комбината на проведение оценочных экспертиз создает условия для формирования конфликта интересов в данной отрасли. Новая экспертная структура была бы призвана решать задачи объективной рыночной оценки янтаря и изделий из него с учетом всех индивидуальных характеристик исследуемых объектов, а также разрабатывать и внедрять новые экспертные методики, которые позволили бы с достаточно высокой точностью устанавливать район происхождения янтаря и доказывать его связь с конкретным местом его нелегальной добычи.

Исследование показало, что повышение эффективности противодействия невозможно без внедрения новых технологических решений в процессы контроля. Здесь перспективной видится реализация комплекса взаимосвязанных мер. Одна из них – придание статуса особо охраняемой природной территории ключевым янтарным районам, в частности окрестностям поселка городского типа Янтарный Калининградской области. Это создаст правовую основу для обеспечения данной местности профессиональной охраной, что осложнит совершение противоправных деяний. По нашему мнению, необходимы расширение и модернизация системы видеонаблюдения: она должна охватывать береговую линию, периметры янтарных месторождений и логистические узлы. Такая система может быть интегрирована в стратегию регионального развития, например в проект постройки вдоль берега Балтийского моря променада, соединяющего города-курорты.

Большую пользу в рассматриваемой нами сфере принесло бы создание государственной информационной системы отслеживания оборота янтаря по аналогии с уже существующими, в частности ЕГАИС «Лес». Она помогла бы посредством цифровой маркировки и ведения единой верифицированной базы данных исключить возможность использования подложных и повторно применяемых документов на партии янтаря и изделия из него.

Кроме того, нами сформулирован ряд предложений по оптимизации оперативно-разыскной и следственной деятельности. На основе результатов анализа рейдовых мероприятий за период с 2014 по 2024 год сделан вывод о необходимости внесения корректив в порядок их организации и проведения (в том числе с учетом недоукомплектованности личным составом подразделений, во-

влеченных в такую деятельность). При планировании рейдов следует использовать сведения, полученные с помощью систем видеонаблюдения, финансового анализа, информацию, полученную оперативным путем, прогностические данные. Особого внимания, на наш взгляд, требуют возводимые в янтареносных районах объекты капитального строительства, прежде всего на этапах первичных земляных работ и закладки фундамента. Контроль должен сопровождаться обязательной видеофиксацией всей деятельности по изъятию грунта.

На основе результатов анализа положений действующего законодательства, а также опроса сотрудников полиции, Федеральной службы безопасности и следователей сформулированы предложения, касающиеся внесения изменений в некоторые правовые нормы. В частности, представляется целесообразным рассмотреть вопрос о снижении порога крупного размера ущерба в контексте квалификации деяний, связанных с незаконной добычей и оборотом янтаря. Вместе с тем было полезно, на наш взгляд, законодательно закрепить презумпцию виновности для случаев, когда нет документальных доказательств легальности происхождения партий янтаря-сырца.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Преступления, связанные с незаконной добычей и оборотом янтаря, представляют собой устойчивый, высокодоходный сегмент организованной преступности, и эффективное противодействие им невозможно в рамках устаревших подходов.

Предлагаемая нами криминалистическая модель противодействия преступной деятельности в рассматриваемой сфере, интегрирующая целевое законодательное регулирование, системную профилактику, межведомственную координацию, технологический контроль и создание независимой экспертизы, формирует основу для качественных изменений оперативной обстановки в янтарной отрасли. Реализация данной модели позволит перевести профилактические меры из плоскости точечного силового реагирования на уровень стратегического управления, что будет способствовать обеспечению долгосрочной экономической и экологической защиты интересов Российской Федерации и ее граждан. Противодействие преступной деятельности в сфере незаконной добычи и оборота янтаря требует дальнейших научных изысканий, в частности в области экспертной деятельности и цифровизации контроля сырьевых потоков. ■

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

1. Волчецкая Т.С., Малевски Г.М., Ренер Н.А. Проблемы развития янтарной отрасли и противодействие незаконному обороту янтаря в Балтийском регионе // Балтийский регион. 2017. № 4. С. 114-128.
2. Сребродольский Б.И. Янтарь. М.: Наука, 1984. 112 с.
3. Буруковская Т.Г., Гуляева М.П., Стефанкова Р.А., Суворова Т.Ю. Калининградский музей янтаря. Калининград, 1982. 62 с.
4. Колесников С.И. Оперативно-розыскная характеристика незаконного оборота янтаря: от нелегальной добычи до сбыта // Труды Академии управления МВД России. 2022. № 2 (62). С. 103-109.
5. Малашенков Б.М. Янтарная отрасль Российской Федерации и мировой рынок янтаря // Государственное управление. Электронный вестник. 2018. № 69. С. 103-126.
6. Ишин И.А. Актуальные проблемы оперативно-розыскного противодействия незаконному обороту янтаря // Право и государство: теория и практика. 2022. № 2 (206). С. 300-303.
7. Зиберова О.С. Пути противодействия незаконному обороту янтаря // Инновационные аспекты развития науки и техники. 2021. № 11. С. 116-120.
8. Куемжиева С.А. О криминалистических аспектах предупреждения преступлений // Гуманитарные, социально-экономические и общественные науки. 2021. № 8. С. 94-98.
9. Яблоков Н.П. Виды, средства и методы криминалистической профилактики в структуре методики расследования преступлений // Законодательство. 2018. № 7. С. 51-59.
10. Аксенова-Сорохтей Ю.Н. Криминалистическая профилактика – частная криминалистическая теория, ее структура и связи // Актуальные проблемы криминалистической науки и практики: Сборник материалов Всероссийской научно-практической конференции. Калининград, 2011. С. 144-148.
11. Васильева М.А. Об отдельных мерах по устранению обстоятельств, способствовавших совершению экологических преступлений // Евразийская адвокатура. 2021. № 1 (50). С. 83-86.
12. Брусенцева В.А. Роль и место криминалистической профилактики в структуре криминалистической науки // Таврический научный обозреватель. 2015. № 2-3. С. 46-52.
13. Цирит О.А., Кошелева А.А. Особенности субъективных признаков незаконной добычи и оборота янтаря, нефрита или иных полудрагоценных камней // Известия Тульского государственного университета. Экономические и юридические науки. 2023. № 1. С. 94-104.
14. Ясько П.С. Особенности доказывания преступлений в сфере незаконного оборота янтаря, нефрита или иных полудрагоценных камней, драгоценных металлов, драгоценных камней либо жемчуга // Образование и право. 2021. № 2. С. 373-376.
15. Забавко Р.А. Уголовная ответственность за незаконные добычу и оборот янтаря, нефрита и других полудрагоценных камней // Вопросы российского и международного права. 2020. № 8 (1). С. 131-142.

REFERENCES

1. Volchetskaya T.S., Malevski G.M., Renner N.A. Problemy razvitiya yantarnoy otrasli i protivodeystviye nezakonnomu oborotu yantarya v Baltiyskom regione // Baltiyskiy region. 2017. № 4. S. 114-128.

2. Srebrodoli'skiy B.I. Yantar'. M.: Nauka, 1984. 112 s.
3. Burukovskaya T.G., Gulyayeva M.P., Stefankova R.A., Suvorova T.Yu. Kaliningradskiy muzey yantarya. Kaliningrad, 1982. 62 s.
4. Kolesnikov S.I. Operativno-rozysknaya kharakteristika nezakonnogo oborota yantarya: ot nelegal'noy dobychi do sbyta // Trudy Akademii upravleniya MVD Rossii. 2022. № 2 (62). S. 103-109.
5. Malashenkov B.M. Yantarnaya otrasl' Rossiyskoy Federatsii i mirovoy rynek yantarya // Gosudarstvennoye upravleniye. Elektronnyy vestnik. 2018. № 69. S. 103-126.
6. Ishin I.A. Aktual'nyye problemy operativno-rozysknogo protivodeystviya nezakonnomu oborotu yantarya // Pravo i gosudarstvo: teoriya i praktika. 2022. № 2 (206). S. 300-303.
7. Ziberova O.S. Puti protivodeystviya nezakonnomu oborotu yantarya // Innovatsionnyye aspekty razvitiya nauki i tekhniki. 2021. № 11. S. 116-120.
8. Kuyemzhiyeva S.A. O kriminalisticheskikh aspektakh preduprezhdeniya prestupleniy // Gumanitarnyye, sotsial'no-ekonomicheskiye i obshchestvennyye nauki. 2021. № 8. S. 94-98.
9. Yablokov N.P. Vidy, sredstva i metody kriminalisticheskoy profilaktiki v strukture metodiki rassledovaniya prestupleniy // Zakonodatel'stvo. 2018. № 7. S. 51-59.
10. Aksenova-Sorokhtey Yu.N. Kriminalisticheskaya profilaktika – chastnaya kriminalisticheskaya teoriya, yeye struktura i svyazi // Aktual'nyye problemy kriminalisticheskoy nauki i praktiki: Sbornik materialov Vserossiyskoy nauchno-prakticheskoy konferentsii. Kaliningrad, 2011. S. 144-148.
11. Vasil'yeva M.A. Ob otdel'nykh merakh po ustraneniyu obstoyatel'stv, sposobstvovavshikh soversheniyu ekologicheskikh prestupleniy // Yevraziyskaya advokatura. 2021. № 1 (50). S. 83-86.
12. Brusentseva V.A. Rol' i mesto kriminalisticheskoy profilaktiki v strukture kriminalisticheskoy nauki // Tavricheskiy nauchnyy obozrevatel'. 2015. № 2-3. S. 46-52.
13. Tsirit O.A., Kosheleva A.A. Osobennosti sub'yektivnykh priznakov nezakonnay dobychi i oborota yantarya, nefrita ili inyykh poludragotsennykh kamney // Izvestiya Tul'skogo gosudarstvennogo universiteta. Ekonomicheskiye i yuridicheskiye nauki. 2023. № 1. S. 94-104.
14. Yas'ko P.S. Osobennosti dokazyvaniya prestupleniy v sfere nezakonnogo oborota yantarya, nefrita ili inyykh poludragotsennykh kamney, dragotsennykh metallov, dragotsennykh kamney libo zhemchuga // Obrazovaniye i pravo. 2021. № 2. S. 373-376.
15. Zabavko R.A. Ugolovnaya otvetstvennost' za nezakonnyye dobychu i oborot yantarya, nefrita i drugikh poludragotsennykh kamney // Voprosy rossiyskogo i mezhdunarodnogo prava. 2020. № 8 (1). S. 131-142.

© Сицкая А.Р., 2026.

ССЫЛКА ДЛЯ ЦИТИРОВАНИЯ

Сицкая А.Р. Современные возможности расширения направлений криминалистической профилактики преступной деятельности, связанной с самовольной добычей и оборотом янтаря // Вестник Калининградского филиала Санкт-Петербургского университета МВД России. 2026. № 3 (85). С. 89-97.