

Научная статья

УДК 343

<https://doi.org/10.35750/2071-8284-2025-1-172-182>

Вопросы противодействия незаконному обороту янтаря, нефрита и иных полудрагоценных камней

Ольга Александровна Цирит¹, кандидат юридических наук, доцент

Инга Юрьевна Панькина², кандидат юридических наук, доцент

Балтийский федеральный университет имени Иммануила Канта
Калининград (236016, ул. Александра Невского, д. 14), Российская Федерация

¹ olga-39@list.ru, ² iupanjkina@yandex.ru

¹ <https://orcid.org/0000-0002-5160-2891>, ² <https://orcid.org/0000-0001-8785-2991>

Аннотация:

Введение. Самовольная добыча янтаря на территории Калининградской области довольно частое и распространенное явление, борьба с которым входит в число экономических задач на федеральном уровне. В статье выявлены некоторые особенности лиц, совершивших преступления, предусмотренные ст. 191 и 255 УК РФ. Предложены методические рекомендации с использованием ситуационного моделирования при расследовании преступлений, связанных с незаконным оборотом янтаря, нефрита или иных полудрагоценных камней в виде сформированной структурированной таблицы.

Методы. В работе использовался всеобщий метод познания – диалектика. Кроме того, в процессе исследования также применялся метод системного анализа, сравнительно-правовой метод, статистический метод, метод исследования документов при изучении правоприменительной практики.

Результаты. Исходя из проанализированной судебной практики были сформированы портреты личности преступников, занимающихся незаконной добычей янтаря и незаконным оборотом золота, что позволило проследить выбор судов в части назначения наказания. Установлено, что по-прежнему остается открытой проблема невозможности экологического ущерба от совершаемых преступлений ввиду невозможности назначения штрафных санкций из-за низкого благосостояния преступника. Кроме того, была построена типовая информационная модель, включающая в себя три основных информационных блока: «предкриминальная ситуация», «собственно криминальная ситуация», «посткриминальная ситуация», т. к. к изучению различных стадий совершения незаконного оборота и добычи янтаря, нефрита или иных полудрагоценных ресурсов следует подходить с учетом ситуационного подхода, позволяющего выявить недостающую информацию при расследовании преступлений.

Ключевые слова:

незаконный оборот, янтарь, личность преступника, ситуационный подход

Для цитирования:

Цирит О. А., Панькина И. Ю. Вопросы противодействия незаконному обороту янтаря, нефрита и иных полудрагоценных камней // Вестник Санкт-Петербургского университета МВД России. 2025. № 1 (105). С. 172–182. <https://doi.org/10.35750/2071-8284-2025-1-172-182>.

Статья поступила в редакцию 16.07.2024;
одобрена после рецензирования 27.12.2024;
принята к публикации 20.03.2025.

Original article

Issues of countering the illegal trafficking of amber, jade and other semiprecious stones

Olga A. Tsirit¹, Cand. Sci. (Jurid.), Docent

Inga U. Pankina², Cand. Sci. (Jurid.), Docent

Immanuel Kant Baltic Federal University
14A, Aleksandra Nevskogo str., Kaliningrad, 236016, Russian Federation

¹ olga-39@list.ru, ² iupanjkina@yandex.ru

¹ <https://orcid.org/0000-0002-5160-2891>, ² <https://orcid.org/0000-0001-8785-2991>

© Цирит О. А., Панькина И. Ю., 2025

Abstract:

Introduction. *Unauthorised extraction of amber in the Kaliningrad region is a fairly common and widespread phenomenon, the fight against that is one of the economic tasks at the federal level. The article identifies some features of persons who have committed crimes under Articles 191 and 255 of the Criminal Code of the Russian Federation. Methodological recommendations are proposed using situational modeling in the investigation of crimes related to the illicit trafficking of amber, jade or other semiprecious stones in a formalised structured table.*

Methods. *The universal method of cognition, dialectics was used in the work. In addition the method of system analysis, the comparative legal method, the statistical method and the method of document research in the study of law enforcement practice were also used in the research process.*

Results. *Based on the analysed judicial practice, personality portraits of criminals involved in illegal amber mining and gold trafficking were formed, which made it possible to trace the choice of courts in terms of sentencing. It has been established that the problem of the irreplaceability of environmental damage from crimes remains open due to the impossibility of imposing penalties due to the low welfare of the offender. In addition a standard information model was built that includes three main information blocks: "pre-criminal situation", "actual criminal situation" and "post-criminal situation", since the study of various stages of illicit trafficking and extraction of amber, jade or other semiprecious resources should be approached taking into account a situational approach that allows identifying missing information in the investigation of crimes.*

Keywords:

illicit trafficking, amber, criminal's identity, situational approach

For citation:

Tsirit O. A., Pankina I. U. Issues of countering the illegal trafficking of amber, jade and other semiprecious stones // Vestnik of Saint Petersburg University of the MIA of Russia. 2025. № 1 (105). P. 172–182. <https://doi.org/10.35750/2071-8284-2025-1-172-182>.

**The article was submitted July 16, 2024;
approved after reviewing December 27, 2024;
accepted for publication March 20, 2025.**

Введение

В основу структуры экономического развития и безопасности любого государства входят обеспечение и сохранность стратегических ресурсов, включая полудрагоценные и драгоценные металлы и камни. В условиях политического и экономического кризиса именно материальным ресурсам отводится роль гаранта стабильности. На территории Российской Федерации выявлены месторождения практически всех известных на Земле видов полезных ископаемых. По запасам и добыче золота, серебра, платиноидов, алмазов, апатитовых руд, калийных солей и некоторых других видов полезных ископаемых Россия входит в число мировых лидеров. В настоящее время на федеральном уровне Правительством Российской Федерации утверждена Стратегия развития минерально-сырьевой базы Российской Федерации до 2035 года¹. Особое внимание обращено на необходимость консолидации усилий законодательных и исполнительных органов государственной власти, органов власти субъектов Российской Федерации, научного, научно-образовательного и предпринимательского сообществ (включая малый и средний бизнес) по формированию благоприятного правового, инвестиционного и делового климата, обеспечению необходимого технологического и кадрового потенциалов. В свою очередь на региональном уровне также ведется работа по обеспечению экономического потенциала. В Калининградской области разработана Стратегия развития янтарной отрасли Российской Федерации на период до 2025 года². При исчерпании запасов янтарного камня за счет активной легальной и нелегальной добычи и его реализации на рынке, повышенного спроса со стороны иностранных граждан, ценность янтаря возросла, и вновь появилась необходимость его повышенной защиты. Так, например, для представителей Китая янтарь имеет особую ценность, 30 % всех транзакций приходится на покупку окаменевшей смолы³. В действующих социально-экономических реалиях обусловлена повышенная необходимость уголовно-правовой защиты янтарной отрасли и иных подобных отраслей, связанных с запасами минерально-сырьевой базы и легальными способами их реализации, учитывая, что научное сообщество активно поддерживает вопросы разработки превентивных мер и внесение изменений в законодательство [1, с. 122].

В конце 2019 года в Уголовный кодекс Российской Федерации⁴ (далее – УК РФ) были внесены изменения, предусматривающие ответственность за самовольную добычу янтаря,

¹ Об утверждении Стратегии развития минерально-сырьевой базы Российской Федерации до 2035 года : распоряжение Правительства Российской Федерации от 22 декабря 2018 г. № 2914-р // Собрание законодательства Российской Федерации (далее – СЗ РФ). 2018. № 53 (ч. II). Ст. 8762. Документ утратил силу.

² Об утверждении Стратегии развития янтарной отрасли Российской Федерации на период до 2025 года : распоряжение Правительства Российской Федерации от 15 сентября 2017 г. № 1966-р // СЗ РФ. 2017. № 39. Ст. 5715.

³ Янтарь оказался самым востребованным товаром у китайских туристов // РБК: [сайт]. URL: <https://www.rbc.ru/business/07/10/2019/5d974c589a794795ea5afdd5> (дата обращения: 12.07.2024).

⁴ Уголовный кодекс Российской Федерации от 13 июня 1996 г. № 63-ФЗ (ред. от 12.06.2024) // СЗ РФ. 1996. № 25. Ст. 2954.

нефрита или иных полудрагоценных камней (ч. 2 и ч. 3 ст. 255 УК РФ) и незаконный оборот янтаря, нефрита или иных полудрагоценных камней (ст. 191 УК РФ). Однако конструирование норм по преюдициальному признаку породило ряд недочетов в области юридической техники, в последующем влияющих на правоприменительную практику. Сторонники административной преюдиции считают ее малоизученной и концептуально неразработанной, что, естественно, вызывает серьезные сложности при применении на практике таких составов преступлений [2, с. 59]. Большинство исследователей не отрицают существования данного института, но видят необходимость его усовершенствования [3, с. 11]. Вместе с тем, несомненно, для единообразного толкования требуются и разъяснения Верховного Суда Российской Федерации, позволяющие соблюдать единый подход при применении соответствующих уголовно-правовых норм [4, с. 91].

Методы

Исследование опиралось на всеобщий метод познания – диалектику. Кроме того, в процессе исследования также применялись метод системного анализа, сравнительно-правовой метод, статистический метод, метод исследования документов при изучении правоприменительной практики.

Результаты

С момента внесенных изменений в 2019 году до настоящего времени сформировалась определенная судебная практика. Авторами было проанализировано более 160 судебных актов, принятых судами в пяти субъектах Российской Федерации: Калининградская область, Свердловская область, Иркутская область, Забайкальский край, Республика Бурятия на предмет наличия приговоров по ст. 191 и 255 УК РФ. Выбор регионов связан непосредственно с географической характеристикой основных месторождений янтаря, нефрита или иных полудрагоценных или драгоценных камней и металлов. В результате сформирована таблица, демонстрирующая количество обвинительных приговоров за период с 2020 по 2023 год.

Таблица 1

Количественный анализ обвинительных приговоров за 2020–2023 гг.

Table 1

Quantitative analysis of convictions for 2020–2023

Обвинительный приговор	Статьи Уголовного кодекса Российской Федерации						
	Статья 255		Статья 191				
	ч. 2	ч. 3	ч. 1	ч. 2	ч. 3	ч. 4	ч. 5
Количество	13	–	1	5	–	25	4

Проанализировав все имеющиеся на данный момент 13 приговоров по ч. 2 ст. 255 УК РФ на территории Калининградской области, можно отметить сложившуюся позицию судов в части назначения наказания. В каждом из изученных приговоров назначено наказание в виде обязательных работ. Максимальный объем обязательных работ составляет 480 часов, исходя из санкции статьи, нижний предел в рассмотренных приговорах составил 200 часов, в остальных случаях назначалось преимущественно 400, 460 или 480 часов обязательных работ.

В первом случае суд при назначении обязательных работ на срок 200 часов в отношении В. и аналогично в отношении П. руководствовался положительной характеристикой подсудимых и наличием смягчающих обстоятельств⁵. Подсудимые П. и В. ранее не судимы, на учетах у врачей нарколога и психиатра не состоят, по месту жительства характеризуются положительно,

⁵ Приговор Светлогорского городского суда Калининградской области от 15 декабря 2020 г. по делу № 1-140/2020 // Светлогорский городской суд Калининградской области : [официальный сайт]. URL: <http://svetlogorsky.kln.sudrf.ru/> (дата обращения: 11.07.2024).

иждивенцев не имеют и неженаты. Учтено смягчающее обстоятельство, а именно, способствование расследованию преступления. Отягчающим наказанием подсудимых обстоятельством, в соответствии с п. «в» ч. 1 ст. 63 УК РФ, суд признает совершение преступления в составе группы лиц по предварительному сговору. Учитывая всю совокупность обстоятельств, по сравнению с остальными приговорами по аналогичным делам конкретно в данном случае судом назначено довольно мягкое наказание.

Во втором примере подсудимому Г. назначены обязательные работы на срок 460 часов, а подсудимому М. – 400 часов⁶. Как и в предыдущем судебном решении, подсудимые положительно характеризуются, имеют идентичное социальное положение, а также способствовали активному раскрытию преступления. Единственным отличием выступает наличие на иждивении малолетнего ребенка у подсудимого М. К числу отягчающих обстоятельств аналогично отнесен факт совершения преступления в составе группы лиц по предварительному сговору.

В приведенных примерах с учетом практически одинаковых наборов данных мы столкнулись с разной оценкой судьями обстоятельств, что повлияло на выбор пределов назначенного наказания, однако четко прослеживается позиция судов в части выбора вида наказания – обязательные работы.

Поднимая проблему неизбежного экологического ущерба при незаконной добыче (размер причиненного материального ущерба составляет довольно крупные суммы: в 2021 году – 6,5 млрд руб., в 2020 – 3,2 млрд руб., в 2019 – 3,6 млрд руб. [5, с. 108]), очевидно должна быть возможность его частичного восполнения за счет штрафных санкций, однако на практике это неприменимо. Одной из причин, на наш взгляд, является определенным образом сложившаяся характеристика личности преступника в янтарной отрасли, сформированная на основе имеющихся приговоров в настоящий момент. Среди социально-демографических признаков выделяются следующие: 100 % – мужчины выступают в качестве субъекта незаконной добычи янтаря; во всех случаях субъекты не ведут трудовую деятельность за исключением одного случая; образование получено в объеме 7 классов, 9 классов, 11 классов или специальное. Заметим, что нет ни одного случая, свидетельствующего о наличии высшего образования. В 8 из 15 случаев у субъектов имеются на иждивении несовершеннолетние дети. Среди уголовно-правовых признаков замечено, что основная доля лиц ранее не судима, однако привлекалась к административной ответственности по ст. 7.5 КоАП РФ, поскольку уголовно-правовые нормы построены по преюдициальному признаку. Лишь в одном случае на момент совершения инкриминированного преступного деяния субъект преступления имел непогашенную ранее судимость за совершение аналогичного преступления по ч. 2 ст. 255 УК РФ. В трех из 12 случаев установлен групповой характер совершения преступления. Оценивая нравственно-психологические признаки, к которым можно отнести вину, в 14 из 15 случаев субъектами была признана вина в совершении преступления и подано ходатайство о постановлении приговора без проведения судебного разбирательства в соответствии с положениями главы 40 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации⁷.

Таким образом, мы можем определить черты личности преступника в сфере незаконной добычи янтаря, которые свидетельствуют о неблагоприятном социально-экономическом положении лиц, в связи с чем применение штрафных санкций в указанных случаях не будет иметь смысла в силу невозможности их выплаты. Суды исходят из того, что другие меры наказания не могут быть применены, т. к. они не достигнут цели восстановления социальной справедливости и исправления осужденного, а также предупреждения совершения новых преступлений. Только в одном случае, когда субъектом повторно совершено аналогичное преступление, предусмотренное ч. 2 ст. 255 УК РФ, судом было назначено лишение свободы

⁶ Приговор Зеленоградского районного суда Калининградской области от 4 февраля 2021 г. по делу № 1- 14/2021 // Зеленоградский районный суд Калининградской области : [официальный сайт]. URL: <http://zelenogradsky.kln.sudrf.ru/> (дата обращения: 10.07.2024).

⁷ Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18 декабря 2001 г. № 174-ФЗ (ред. от 29.05.2024) // СЗ РФ. 2001. № 52 (ч. I). Ст. 4921.

условно с испытательным сроком 3 года⁸.

Совершенно иначе можно охарактеризовать личность преступника в сфере незаконного оборота драгоценных металлов, а именно, золота, которое чаще всего выступает предметом преступления. Устойчивым социально-демографическим признаком является совершение данного преступления преимущественно мужчинами: из 37 случаев только 1 пришелся на личность преступника женского пола. Около 43 % преступников трудоустроены и имеют официальный доход. Семейное положение – 32 % состоят в браке, однако допускается и наличие неполных семей, поскольку в 62 % случаев установлено наличие иждивенцев, среди которых чаще всего малолетние и несовершеннолетние дети, гораздо реже – престарелые родители. Оценить общий уровень образования данной категории преступников довольно сложно, поскольку имеется широкий разброс, начиная от среднего общего образования и заканчивая высшим, либо же в приговорах судов не указывается эта информация. Переходя к оценке уголовно-правовых признаков, можно отметить, что уровень рецидива преступления не высок, лишь в двух из 37 случаев наличествовала непогашенная судимость: в одном случае за незаконный оборот наркотических средств по ст. 228¹ УК РФ, в другом – за управление транспортным средством в состоянии опьянения по ст. 264¹ УК РФ. Также установлено, что вместе с совершением незаконного оборота золота в совокупности совершались такие преступления, как незаконное хранение или сбыт оружия (ст. 222 УК РФ) или кража (ст. 158 УК РФ). С позиции субъективных признаков следует отметить, что в 100 % случаев была признана вина с последующим раскаянием в содеянном преступлении. Оценивая нравственно-психологическое состояние, в целом можно утверждать, что данная категория преступников имеет устойчивую здоровую психику, что подтверждается отсутствием учета в психоневрологических и наркологических диспансерах, адекватным поведением в судебном процессе.

Исходя из вышеизложенного, личность преступника, осуществляющего незаконный оборот золота, имеет более устойчивые социальные признаки, связанные с осуществлением трудовой деятельности, наличием образования различных уровней, включая высшее, наличием иждивенцев, тем самым отличаясь от социального положения личности преступника в янтарной отрасли, для которого чаще характерно отсутствие трудовой деятельности и низкий уровень образования. Принимая во внимание совокупность данных, характеризующих личность преступника, судами в первом случае назначается более строгое наказание. Например, Березовским городским судом Свердловской области за совершение незаконной сделки с золотом в крупном размере по ч. 4 ст. 191 УК РФ М. было назначено наказание в виде лишения свободы на срок 8 месяцев. В соответствии со ст. 53¹ УК РФ наказание в виде лишения свободы заменено принудительными работами на срок 8 месяцев с удержанием 5 % заработка в доход государства. При назначении наказания судом учитывались данные о личности М.: подсудимый женат, проживает с супругой, несовершеннолетних детей не имеет, участковым уполномоченным полиции характеризуется удовлетворительно, жалоб на него не поступало, в быту зарекомендовал себя положительно, не судим⁹.

Во втором примере Бодайбинским городским судом Иркутской области за незаконное хранение золота и серебра в крупном размере с целью дальнейшей передачи неустановленному лицу, квалифицируемое по ч. 4 ст. 191 УК РФ, Т. было назначено наказание в виде двух лет лишения свободы со штрафом в размере 100 000 рублей. В соответствии со ст. 73 УК РФ назначенное наказание в виде лишения свободы считать условным с испытательным сроком два года. Поскольку дополнительное наказание в виде штрафа в санкции ст. 191 УК РФ не является обязательным, то суд в приговоре должен привести основания его назначения. Мотивированное обоснование назначения штрафа заключалось в возможности получения

⁸ Приговор Зеленоградского районного суда Калининградской области от 27 октября 2022 г. по делу № 1-95/2022 // Зеленоградский районный суд Калининградской области : [официальный сайт]. URL: <http://zelenogradsky.kln.sudrf.ru> (дата обращения: 10.07.2024).

⁹ Приговор Березовского городского суда Свердловской области от 4 июля 2022 г. по делу № 1-70/2022 // Березовский городской суд Свердловской области : [официальный сайт]. URL: <http://berezovsky.svd.sudrf.ru/> (дата обращения: 12.07.2024).

подсудимым заработной платы или иного дохода. В частности, судом указано, что Т. не признан инвалидом какой-либо группы вследствие травм или общих заболеваний, в связи с чем является трудоспособным гражданином. Наряду с этими обстоятельствами наличие у подсудимого образования и значительного опыта трудовой деятельности, дает ему возможность трудиться и получать доход, необходимый для оплаты штрафа. Приговором суд обязал осужденного Т. в определенный срок до конкретной даты трудоустроиться. Из сведений о личности Т. следует, что он длительное время проживает в одном месте, не женат, имеет малолетнего ребенка – дочь, не работает, ранее не судим¹⁰.

В третьем примере Северобайкальским городским судом Республики Бурятия за аналогичное преступление П. назначено наказание в виде 2 лет лишения свободы со штрафом в размере 200 000 рублей. На основании ст. 73 УК РФ наказание в виде лишения свободы считать условным, с испытательным сроком 2 года. Описывая личность подсудимого, суд учитывает, что П. характеризуется по месту жительства положительно, имеет семью, двух несовершеннолетних детей, его супруга беременна, он работает, на учете у врачей психиатра и нарколога не состоит¹¹.

Исходя из проанализированной судебной практики, были сформированы портреты личности преступников, занимающихся незаконной добычей янтаря и незаконным оборотом золота, что позволило проследить выбор судов в части назначения наказания. Так, по-прежнему остается открытой проблема невосполнимости экологического ущерба от совершаемых преступлений (образование «лунных пейзажей», заболачивание почвы), ввиду невозможности назначения штрафных санкций из-за плохого материального положения преступника. При этом уровень экологического благосостояния и правового регулирования оборота природных ресурсов, а также социального развития общества являются взаимозависимыми категориями, о чем утверждают ученые, специализирующиеся на изучении экологических проблем с позиции уголовно-правового регулирования [6, с. 158; 7, с. 19]. Обращаясь к социальным факторам, надо отметить, что, янтарь по-прежнему является единственным источником дохода для «черных копателей» [8, с. 108], что приводит к негативным экологическим последствиям.

Помимо рассмотренной судебной стадии, особую роль играет стадия расследования преступлений, предусмотренных ст. 191, 255 УК РФ. Как известно, цепочка незаконного оборота янтаря, нефрита, полудрагоценных, драгоценных камней и металлов чаще всего начинается с добычи как первоначального этапа оборота. Однако анализ криминального рынка нефрита на территории Иркутской области и Республики Бурятия показывает, что виновные осуществляют весь цикл действий, связанных с добычей, оборотом и контрабандой указанных предметов в КНР [9, с. 9]. На этом этапе наблюдается проблема существования высокоорганизованной преступности, поскольку для реализации рассматриваемых преступлений требуется консолидация усилий [10, с. 139]. В связи с этим рядом авторов ранее уже было предложено выделить отдельный квалифицирующий признак – самовольная добыча янтаря организованной группой [11, с. 63; 12, с. 67].

Поскольку статьи 191 и 255 УК РФ являются довольно новым инструментом в борьбе с рассматриваемой категорией преступлений, методические рекомендации при расследовании данных видов преступлений отсутствуют. Учитывая актуальность исследования как для Калининградской области, так и для других субъектов Российской Федерации, следует обратиться к научной школе Балтийского федерального университета имени Иммануила Канта «Криминалистическая ситуалогия» под руководством профессора Т. С. Волчецкой¹². Ситуационный подход предполагает ситуационное мышление, т. е. необходимо осознать и проанализировать

¹⁰ Приговор Бодайбинского городского суда Иркутской области от 24 мая 2022 г. по делу № 1-56/2022 // Бодайбинский городской суд Иркутской области : [официальный сайт]. URL: <http://bodaybinsky.irk.sudrf.ru/> (дата обращения: 10.07.2024).

¹¹ Приговор Северобайкальского городского суда Республики Бурятия от 28 апреля 2022 г. по делу № 1-81/2022 // Северобайкальский городской суд Республики Бурятия : [официальный сайт]. URL: <http://severobaikalsky.bur.sudrf.ru/> (дата обращения: 10.07.2024).

¹² Научная школа криминалистической ситуалогии // Балтийский федеральный университет имени Иммануила Канта : [сайт]. URL: <https://kantiana.ru/science/nauchnye-podrazdeleniya/nauchnaya-shkola-kriminalisticheskoy-situalogii/> (дата обращения: 12.07.2024).

ситуацию – бытовую, производственную, криминальную, юридически значимую. В теории суть ситуационного подхода состоит в том, чтобы выделить типовые производственные ситуации и разработать для них наилучшие типовые решения¹³ [13, с. 17; 14, с. 115].

Особенности использования ситуационного моделирования при расследовании преступлений, связанных с незаконным оборотом янтаря, нефрита или иных полудрагоценных камней, целесообразно рассмотреть комплексно и поэтапно путем формирования структурированной таблицы.

Модель криминальной ситуации преступной добычи и оборота янтаря содержит свой набор элементов, характеризующих структуру конкретно двух составов преступлений, предусмотренных ст. 191, 255 УК РФ. При выборе элементов рассматриваемой модели криминальной ситуации важно учитывать такие параметры, как:

– специфика вида преступления (экологическое и экономическое одновременно по своей природе);

– наличие существенно важных элементов именно для данных видов преступлений, хотя они вовсе могут отсутствовать в структуре иных видов преступлений.

Исходя из этого, сформированы следующие типовые блоки модели преступлений, связанных с незаконным оборотом и добычей янтаря:

- 1) информация о месте совершения преступления;
- 2) информация о личности преступника (преступной группе);
- 3) информация о времени преступления;
- 4) информация о способе совершения преступления;
- 5) информация об обстановке преступления;
- 6) информация о предмете посягательства;
- 7) информация о мотиве и цели.

Учитывая данные блоки, была построена типовая информационная модель, включающая в себя три основных информационных блока: «предкриминальная ситуация» (таблица 2), собственно «криминальная ситуация» (таблица 3), «посткриминальная ситуация» (таблица 4).

Таблица 2

Предкриминальная ситуация

Table 2

Pre-criminal situation

Информация о месте	<p>1. Информация о территории, на которой осуществляется подготовка к добыче янтаря:</p> <ul style="list-style-type: none"> – вид территории: суша или акватория Балтийского моря; – естественное месторождение или место промышленной разработки; – площадь этой территории и географические координаты (например: в районе поселков Надеждино и Синявино, Зеленоградский, Светлогорский и Светловский районы). <p>2. Информация о наличии или отсутствии лицензии, позволяющей осуществлять добычу, в которой обозначаются границы территории для добычи.</p>
Информация о личности преступника	<p>Информация об анкетных данных и совокупности криминологических признаков:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) социально-демографические признаки (пол, возраст, образование, семейное положение, профессиональная и трудовая деятельность); 2) нравственно-психологические признаки* (мотивация преступного поведения, отношение к нормам морали, интересы и т. д.); 3) уголовно-правовые признаки** (информация о привлечении к административной или уголовной ответственности).

¹³ Волчецкая Т. С., Осипова, Е. В. Криминологическое моделирование в уголовном судопроизводстве : учебное пособие. Калининград : Балтийский федеральный университет имени Иммануила Канта, 2020. С. 11.

Окончание таблицы 2

End of table 2

Информация о соучастниках	<p>Учет криминологической классификации при организованной преступности в янтарной отрасли:</p> <ul style="list-style-type: none"> – «копатели-любители» (2–6 человек, непостоянство группы, добыча янтаря – не основной источник доходов, выступает в качестве хобби, наиболее редко встречаемая группа); – «копатели-профессионалы» (2–7 человек, профессиональное техническое оснащение или специально переоборудованные средства, добыча янтаря – один из основных видов деятельности и источников доходов); – «преступный янтарный синдикат» (высоко организованное преступное сообщество, деятельность связана не только с добычей янтаря, но и его реализацией на международном рынке, что может попадать под признаки контрабанды); – «дайверы-любители» (используют как профессиональные, так и переоборудованные средства добычи); – «водолазы-профессионалы» (используют профессиональное водолазное оборудование, добыча осуществляется на наиболее сложных участках) [15, с. 38].
Информация о мотиве и цели	<ol style="list-style-type: none"> 1. Информация об умысле на осуществление самовольной добычи янтаря: <ul style="list-style-type: none"> – конкретизированный (планирование сделки на конкретную сумму); – неконкретизированный (планирование добычи янтаря в неопределенном количестве). 2. Информация о мотиве (резкая популярность янтаря и рост цен на сделки, что спровоцировало желание получить денежные средства).
Информация о времени	<ol style="list-style-type: none"> 1. Информация о времени совершения действий, направленных на подготовку к совершению преступления (дневное, вечернее, ночное). Информация о временной продолжительности подготовки: <ul style="list-style-type: none"> – в течение нескольких часов (например, не менее 1 часа занимает установка оборудования на морском дне); – в течение нескольких суток (например, сооружение котлована занимает не менее двух суток). 2. Информация о днях недели (выходные, праздничные дни, будние дни).
Информация о способе подготовки	<ol style="list-style-type: none"> 1. Информация о переоборудовании или изготовлении средств добычи: самодельные мотопомпы, встроенные в автомобили или в моторные лодки, выполняющие роль насоса, присоединение водометных улиток к подвесному двигателю моторной лодки, сооружение конструкций, подающих воду из пожарных рукавов, металлических штанг (труб) и шлангов. 2. Информация о наличии или отсутствии дополнительных средств добычи: водолазное оборудование для погружения под воду, подводный буксировщик, позволяющий аквалангисту преодолевать большие расстояния, сачки, лопаты, сетки. 3. Информация о подготовке к перевозке и хранению: изготовление тайников, поиск мест временного хранения после добычи и перевозки (багажник, бардачок, шины, топливные баки), подготовка фиктивных контрактов, недостоверных таможенных документов с целью пересечения границ. 4. Информация о потенциальных рынках сбыта янтаря: интернет-площадки по покупке и продаже янтаря, конкретные юридические лица, использующие фиктивную документацию.
Информация об обстановке до совершения преступления	<ol style="list-style-type: none"> 1. Информация о гидрометеорологических условиях (колебания уровня Балтийского моря, направление течения, направление и скорость ветра). 2. Информация о туристическом сезоне (количество иностранных туристов в регионе, национальный состав туристических групп).

Окончание таблицы 3

End of table 3

Информация о предмете посягательства	Масса, цвет, форма, наличие или отсутствие органических включений, прозрачность и т. д.
Примечания:	* Например, профессия водолаза относится к числу профессий с особо вредными и особо тяжелыми условиями труда и всегда связана с риском, в связи с чем поведение, основанное на риске, в целом характерно для преступника в янтарной отрасли.
	** В данном случае важно учитывать ранее привлечение к административной ответственности по ст. 7.5 КоАП РФ, поскольку ч. 1 ст. 191 и ч. 2. ст. 255 УК РФ построены по преюдициальному признаку.

Таблица 3

Криминальная ситуация

Table 3

Criminal situation

Информация о месте	1. Информация о территории, на которой добывается янтарь: – вид территории: суша или акватория Балтийского моря; – естественное месторождение или место промышленной разработки; – площадь этой территории и географические координаты (например: в районе поселков Надеждино и Синявино, Зеленоградский, Светлогорский и Светловский районы). 2. Информация о наличии или отсутствии лицензии, позволяющей осуществлять добычу, в которой обозначаются границы территории для добычи.
Информация о личности преступника	Информация об анкетных данных и совокупности криминологических признаков: 1) социально-демографические признаки (пол, возраст, образование, семейное положение, профессиональная и трудовая деятельность); 2) нравственно-психологические признаки (мотивация преступного поведения, отношение к нормам морали, интересы и т. д.); 3) уголовно-правовые признаки (информация о привлечении к административной или уголовной ответственности).
Информация о соучастниках	1. Информация об анкетных данных и совокупности криминологических признаков каждого отдельно взятого соучастника. 2. Количество соучастников, роль каждого в процессе и характер действий.
Информация о времени	1. Информация о времени совершения действий по добыче и обороту янтаря: дневное, вечернее, ночное (например, добыча в акватории Балтийского моря преимущественно в ночное время). 2. Информация о временной продолжительности по добыче в течение: – нескольких часов; – нескольких суток; – месяцев. 3. Информация о днях недели (выходные, праздничные дни, будние дни).
Информация о способе совершения	1. Информация о способах добычи янтаря: – сооружение котлованов (при помощи лопаты, экскаватором или иными средствами); – размывание почвы; – вылов янтаря на дне Балтийского моря при помощи водолазного оборудования.

Окончание таблицы 4

End of table 4

	2. Информация о способах совершения незаконного оборота: – совершение сделок в устной и письменной форме; – перевозка (при пересечении таможенных границ используются нательные тайники, спрятанные в одежде); – хранение; – пересылка (посредством почтового отправления, посылки, отправки багажа с использованием средств почтовой связи, воздушного или другого вида транспорта).
Информация об обстановке во время совершения преступления	1. Информация о гидрометеорологических условиях. 2. Информация о психологической обстановке (например, выполнение или же отсутствие специальных оперативно-профилактических мероприятий во время незаконной добычи, продолжительность и качество проверки на таможенных границах, что повлияет на возможность или отсутствие сокрытия следов преступления).
Информация о предмете посягательства	Масса, цвет, форма, наличие или отсутствие органических включений, прозрачность и т. д.

Таблица 4

Посткриминальная ситуация

Table 4

Post-criminalsituation

Информация о личности	Информация об анкетных данных и совокупности криминологических признаков: 1) социально-демографические признаки (пол, возраст, образование, семейное положение, профессиональная и трудовая деятельность); 2) нравственно-психологические признаки (мотивация преступного поведения, отношение к нормам морали, интересы и т. д.); 3) уголовно-правовые признаки (информация о привлечении к административной или уголовной ответственности).
Информация о соучастниках	1. Информация об анкетных данных и совокупности криминологических признаков каждого отдельно взятого соучастника. 2. Количество соучастников, роль каждого в процессе и характер действий.
Информация о следовой картине	Информация о последствиях от совершения преступления: – след в экосистеме (например: появление метровых углублений в почве); – информационный цифровой след (например: факт обсуждения условий сделки в мессенджерах в виде переписки между сбытчиком янтаря и его покупателем, перевод денежных средств на счета); – документальный след (например: внесенные изменения в локальные документы предприятия).
Информация о последствиях	1. Характер изменений в экосистеме (заболачивание почвы, образование «лунного пейзажа». 2. Размер причиненного ущерба.
Информация о предмете	Масса, цвет, форма, наличие или отсутствие органических включений, прозрачность и т. д.*
Примечание -	* Это поможет определить категорию янтаря, а также его ценность и стоимость, что важно для квалификации. Например, уникальные янтарные образования будут являться уже не полудрагоценными камнями, а драгоценным камнем исходя из своих характеристик. Соответственно, квалификация существенно изменится с ч. 1 ст. 191 УК РФ на ч. 4 ст. 191 УК РФ.

3 заключение

В ходе исследования, исходя из проанализированной судебной практики, были сформированы портреты личности преступников, занимающихся незаконной добычей янтаря и незаконным оборотом золота, что позволило проследить выбор судов в части назначения наказания. Установлено, что по-прежнему остается открытой проблема невосполнимости экологического ущерба от совершаемых преступлений ввиду невозможности назначения штрафных санкций из-за низкой благосостояния преступников. Кроме того, была построена типовая информационная модель, включающая в себя три основных информационных блока: «предкриминальная ситуация», «собственно криминальная ситуация», «посткриминальная ситуация», т. к. к изучению различных стадий совершения незаконного оборота и добычи янтаря, нефрита или иных полудрагоценных ресурсов следует подходить с учетом ситуационного подхода, позволяющего выявить недостающую информацию при расследовании преступлений.

Список источников

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. Т.9, № 4. С. 114–128. <https://doi.org/10.5922/2074-9848-2017-4-6>.
2. Малков В. П. Административная преюдиция: за и против // Вестник Академии Генеральной прокуратуры Российской Федерации. 2011. № 3 (23). С. 58–64.
3. Вишнякова Н. В. Преступления с административной преюдицией: проблемы законодательного и правоприменительного характера // Вестник Сибирского юридического института МВД России. 2019. № 1 (34). С. 5–12.
4. Котова А. А. К вопросу об уголовной ответственности за незаконный оборот драгоценных металлов, драгоценных и полудрагоценных камней // Евразийская адвокатура. 2021. № 3 (52). С. 88–92. https://doi.org/10.52068/2304-9839_2021_52_3_88.
5. Капинус О. С. Экологические преступления: проблемы уголовной ответственности // Вестник экономической безопасности. 2022. № 1. С. 107–112. <https://doi.org/10.24412/2414-3995-2022-1-107-112>.
6. Забавко Р. А. Уголовная политика в области охраны окружающей природной среды: правовое регулирование и реализация / Актуальные вопросы прокурорской деятельности: 300 лет на страже российской государственности : материалы Всероссийской научно-практической конференции, г. Иркутск, 30 октября 2021 г. / отв. ред. О. В. Горбач. Иркутск: Иркутский государственный университет, 2021. С. 158–161.
7. Редникова Т. В. Противодействие экологическим преступлениям в Российской Федерации: новеллы правового регулирования // Союз криминалистов и криминологов. 2021. № 3. С. 18–25.
8. 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. <https://doi.org/10.24412/2072-9391-2022-262-103-109>.
9. Забавко Р. А., Рогова Е. В. Особенности ответственности за незаконные добычу и оборот янтаря, нефрита или иных полудрагоценных камней // Мировой судья. 2021. № 3. С. 8–13.
10. Забавко Р. А. Уголовная ответственность за незаконные добычу и оборот янтаря, нефрита и других полудрагоценных камней // Вопросы российского и международного права. 2020. Т. 10, № 8А. С. 131–142. <https://doi.org/10.34670/AR.2020.33.76.018>.
11. Миненок М. Г., Миненок М. М., Подгорный Н. А. Янтарное производство в России: криминологические и уголовно-правовые аспекты // Криминология: вчера, сегодня, завтра. 2013. № 4 (31). С. 56–67.
12. Демчук С. Д., Кокошин И. М. Совершенствование правового регулирования уголовной ответственности за незаконный оборот полудрагоценных камней, драгоценных металлов, драгоценных камней и жемчуга // Законодательство. 2021. № 6. С. 63–70.
13. Волчецкая Т. С. Криминологическая ситуология : монография / под ред. Н. П. Яблокова. Калининград : Калининградский государственный университет, 1997. 248 с.
14. Осипова Е. В. Ситуационный подход в расследовании экологических преступлений // Союз криминалистов и криминологов. 2019. № 2. С. 112 – 121. <https://doi.org/10.31085/2310-8681-2019-2-222-112-121>.
15. Зиберова О. С. Отдельные вопросы противодействия незаконной добыче янтаря // Вестник Калининградского филиала Санкт-Петербургского университета МВД России. 2018. № 1 (51). С. 36–40.

Авторами внесен равный вклад в написание статьи.
Авторы заявляют об отсутствии конфликта интересов.

The authors have made an equal contribution to the writing of the article.
The authors declare no conflicts of interests.