

УДК 339.5

Незаконное перемещение экзотических животных через таможенную границу ЕАЭС¹

Филиппова Софья Юрьевна, студент, Владимирский государственный университет имени А. Г. и Н. Г. Столетовых, sofa.filippova.04@mail.ru

Статья посвящена анализу контрабанды экзотических животных через таможенную границу ЕАЭС. Рассматривается эволюция преступных схем от простых способов сокрытия к более сложным методам с использованием поддельных документов Конвенции о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения, а также цифровых платформ. Исследуется комплекс международных и национальных правовых инструментов, а также оперативно-технические меры противодействия. Делается вывод о необходимости интегрированного подхода, сочетающего традиционные формы контроля, межведомственное сотрудничество и превентивные меры, направленные на снижение спроса.

Ключевые слова: незаконный оборот диких животных, контрабанда, таможенный контроль, организованная преступность.

В XXI в. драйверами рынка выступают глобализация, развитие социальных сетей и специализированных онлайн-площадок, в рамках которых осуществляется реклама, поиск покупателей и согласование сделок. Пандемия COVID-19, выявившая риски зоонозов, временно снизила интерес к данному сегменту, однако впоследствии спрос восстановился, сместившись в сторону более редких и дорогостоящих видов. Таким образом, эволюция спроса напрямую коррелирует с трансформацией схем их незаконного перемещения.

Современные схемы контрабанды экзотических животных отличаются высоким уровнем адаптивности. Наиболее распространенным способом остается физическое сокрытие, при котором животных помещают в чемоданы, сумки с потайными отделениями либо коробки, замаскированные под иные товары. Нередко применяются седативные препараты, что приводит к высокой смертности при транспортировке. В настоящее время все большее распространение получает использование грузовых отправок посредством почтовых и курьерских служб: животных, особенно мелких рептилий, насекомых и пауков, пересылают в запечатанных коробках с ложными декларациями. Активно используются службы международной экспресс-доставки, уязвимые в силу значительного объема перевозимых грузов. Кроме того, применяется контрабанда с использованием транспортных средств путем обустройства специальных тайников в автомобилях, грузовиках и морских контейнерах; для перемещения крупных партий могут использоваться фуры с двойным дном либо скрытыми отсеками среди легального груза.

Широко распространены схемы легализации документов. К ним относятся подделка разрешений СИТЕС, включая изготовление фальшивых сертификатов либо внесение изменений в подлинные документы путем искажения сведений о виде, количестве или происхождении животных. Используются и транзитные схемы «отмывания» через страны с либеральным регулированием: животные, незаконно вывезенные из стран происхождения, направляются в третьи государства, где на них оформляются «легальные» документы о происхождении, после чего они перемещаются в государства ЕАЭС. Дополнительно применяется регистрация юридических лиц-«однодневок», формально занимающихся зооторговлей, для получения разрешительных документов на ввоз ограниченной партии животных, под прикрытием которой осуществляется контрабанда.

По уровню организации преступная деятельность варьируется

от стихийной контрабанды, осуществляемой отдельными перевозчиками («мулами») для личных целей либо по разовым заказам, до деятельности организованных преступных групп. Последние представляют собой устойчивые сети, включающие добытчиков в странах происхождения, коррумпированных должностных лиц, логистов, перевозчиков, сбытчиков и онлайн-продавцов. Такие группы используют коррупционные механизмы, налаженные каналы поставок и защищенные средства коммуникации. Отдельного внимания заслуживают киберориентированные схемы.

Эволюция указанных схем характеризуется смещением от прямого физического риска к рискам, опосредованным документарными и цифровыми технологиями. Если в 1990–2000 гг. основная проблема заключалась в прямом провозе животных в багаже, то в настоящее время акцент переносится на противодействие фальсификации документов, отслеживание финансовых потоков и мониторинг онлайн-площадок. Существенно возросла роль авиационных и почтовых логистических хабов, через которые осуществляется консолидация и последующее «отмывание» грузов перед их направлением в государства ЕАЭС.

Противодействие незаконному перемещению животных на пространстве ЕАЭС основывается на многоуровневой системе регулирования, включающей международно-правовые обязательства, нормы наднационального права и национальное законодательство государств-членов. Ключевым международным инструментом выступает Конвенция СИТЕС 1973 г., в рамках которой таможенные органы обязаны проверять наличие и подлинность разрешительных документов при пересечении границы. Дополнительные административные барьеры формируются ветеринарно-санитарными требованиями, установленными Соглашением Таможенного союза 2010 г.

На наднациональном уровне применяются положения Таможенного кодекса ЕАЭС, определяющие полномочия таможенных органов по осуществлению контроля, включая осмотр и досмотр товаров, в том числе живых животных. В Российской Федерации ключевую роль играют Федеральный закон от 27 декабря 2018 г. N 498-ФЗ «Об ответственном обращении с животными» и нормы КоАП РФ (ст. 10.2, 10.8), а также ст. 226.1 УК РФ, предусматривающая уголовную ответственность при крупном и особо крупном размере стоимости животных. Дополнительно разрабатывается проект соглашения ЕАЭС, направленный на прямое закрепление запрета ввоза диких животных без разрешительных

¹ Научный руководитель: Зебницкая Анна Константиновна — доцент кафедры уголовно-правовых дисциплин, Владимирский государственный университет имени А. Г. и Н. Г. Столетовых, кандидат юридических наук.

документов СИТЕС.

В практической деятельности используются автоматизированные информационные системы таможенных органов, биологическая и ветеринарная экспертиза для точной идентификации видов [13]. Существенное значение имеет межведомственное взаимодействие таможенных, пограничных, ветеринарных и правоохранительных органов, а также международное сотрудничество в рамках операций INTERPOL и Всемирной таможенной организации. Развивается мониторинг интернет-пространства для выявления онлайн-предложений о продаже редких и охраняемых видов.

Несмотря на наличие разветвленного инструментария, сохраняются системные проблемы, включая недостаточную подготовку должностных лиц к визуальной идентификации редких видов, коррупционные риски, высокую нагрузку на почтово-курьерские терминалы и сложности квалификации преступлений в связи с оценкой

стоимости животных.

Таким образом, незаконное перемещение экзотических животных через таможенную границу ЕАЭС представляет собой динамичный и высокоадаптивный вид транснациональной преступности. Его трансформация от примитивных форм контрабанды к сложным документарным и логистическим схемам, опосредованным цифровыми технологиями, требует комплексного реагирования. Максимальная эффективность противодействия может быть достигнута при условии интеграции традиционных таможенных методов контроля с современными аналитическими технологиями, усиления межведомственной и международной кооперации, а также реализации мер, направленных на снижение потребительского спроса и ужесточение ответственности за онлайн-сбыт.

Примечания

1. Лысенко О. Г. Киберпреступность в сфере оборота объектов животного мира // Информационное право. 2023. N 2.
2. Петрова С. М. Фальсификация разрешительных документов СИТЕС как способ легализации контрабанды животных // Законность. 2020. N 8.
3. Прохорова А. А. Транзитные схемы «отмывания» контрабандных животных: региональный аспект (на примере стран Восточной Европы) // Криминологический журнал Байкальского государственного университета. 2021. N 1.
4. Рогачев Д. И. Организованные преступные группы в сфере контрабанды биоресурсов: структура и методы деятельности // Государство и право. 2022. N 6.
5. Семенов К. Л. Логистические цепочки в незаконном обороте диких животных: анализ маршрутов в ЕАЭС // Молодой ученый. 2023. N 1.

English version

Illegal movement of exotic animals across the customs border of the EAEU

Filippova Sof'ya Yur'evna, student, Vladimir State University named after A. G. and N. G. Stoletovs

This article analyzes the smuggling of exotic animals across the customs border of the Eurasian Economic Union. It examines the evolution of criminal schemes from simple concealment methods to more sophisticated practices involving forged documents under the Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora, as well as the use of digital platforms. The study explores a set of international and national legal instruments and operational and technical countermeasures. The article concludes that there is a need for an integrated approach combining traditional forms of control, interagency cooperation, and preventive measures aimed at reducing demand.

Keywords: illegal wildlife trade, smuggling, customs control, organized crime.