

УДК 343.1

ОСОБЕННОСТИ ВОЗБУЖДЕНИЯ УГОЛОВНЫХ ДЕЛ ПО ПРЕСТУПЛЕНИЯМ, ПРЕДУСМОТРЕННЫМ СТ. 151.1 УК РФ «РОЗНИЧНАЯ ПРОДАЖА НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИМ АЛКОГОЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ»

Домовец С.С., Жемчужников А.А.

ОВД Волгоградской академии МВД России, г. Волгоград, e-mail: s.domovets@yandex.ru

В настоящей статье авторами предпринята попытка систематизации процесса проведения дознания по преступлениям, предусмотренным ст. 151.1 УК РФ на стадии возбуждения уголовного дела. Определены проблемные аспекты деятельности правоохранительных органов в рамках сбора доказательств и проведения следственной проверки по данной категории дел. В то же время авторами предложены способы разрешения спорных ситуаций, определен перечень документов, необходимых для сбора в рамках проверки, выделены основные вопросы, на которые необходимо обращать внимание при организации взаимодействия между подразделениями органов внутренних дел и между ОВД и общественными организациями.

Ключевые слова: неоднократность; несовершеннолетние, алкогольная продукция, розничная продажа несовершеннолетним алкогольной продукции; уголовная ответственность; торговая деятельность

FEATURES CRIMINAL CASES OF CRIMES UNDER ART. 151.1 OF THE CRIMINAL CODE «RETAIL SALES OF ALCOHOLIC BEVERAGES TO MINORS»

Domovets S.S., Zhemchuzhnikov A.A.

UNK Police Substation in the Volgograd Academy of the MOI of Russia, Volgograd, e-mail: s.domovets@yandex.ru

In this article, the authors attempt to systematize the process of investigation of crimes under Art. 151.1 of the Criminal Code at the stage of a criminal investigation. Identify problematic aspects of law enforcement activities within the framework of the collection of evidence and conducting pre-investigation of this category of cases. At the same time, the authors proposed a method for resolving disputes, the list of documents required for the collection of the service, highlighted the main issues that need to pay attention to the organization of the interaction between departments of internal affairs bodies and between the police department and NGOs.

Keywords: repeatedly; minors, alcoholic beverages, retail sales of alcoholic beverages to minors; criminal responsibility; trading activity.

Возбуждение уголовного дела – начальная стадия уголовного судопроизводства. Стадия возбуждения уголовного включает три условных этапа:

- 1) получение сведений о совершенном преступлении;
- 2) проверка этих сведений;
- 3) вынесение постановления о возбуждении уголовного дела или об отказе в его возбуждении.

Таким образом, процессуальным документом, определяющим содержание стадии возбуждения уголовного дела, является постановление органа дознания, следователя о возбуждении уголовного дела или об отказе в его возбуждении.

Расследование преступлений, предусмотренных ст. 151.1 УК РФ, относится к компетенции органов дознания согласно п. 1 ч. 3 ст. 150 УПК РФ [5].

Обращаясь к вопросу о поводах к возбуждению уголовного дела, следует отметить, что поводом к возбуждению уголовного дела является наличие предусмотренной Уголовно-

процессуальным кодексом информации, из содержания которой органу дознания, следователю становится известно о готовящемся, совершаемом или совершенном преступлении. Исчерпывающий перечень поводов для возбуждения уголовного дела приведен в ч. 1 ст. 140 УПК РФ.

Применительно к исследуемому нами составу преступления наиболее распространенными поводами для возбуждения уголовного дела являются:

1) рапорт сотрудника полиции (в основном сотрудников подразделений по делам несовершеннолетних) об обнаружении признаков преступления (т.е. о выявлении факта реализации несовершеннолетнему алкогольной продукции).

Рапорт сотрудника полиции фактически является наиболее распространенным поводом к возбуждению уголовных дел рассматриваемой категории. Работа по сбору материалов доследственной проверки в основном осуществляется службами и подразделениями территориальных органов внутренних дел, осуществляющими функции по охране общественного порядка.

Так, проведенное в ходе подготовки статьи анкетирование сотрудников органов дознания Волгоградской области показало, что 75% преступлений рассматриваемой категории выявлено сотрудниками подразделений по делам несовершеннолетних, 15% — сотрудниками подразделений по исполнению административного законодательства, 10% — сотрудниками службы участковых уполномоченных полиции (обобщенные данные анкетирования сотрудников подразделений дознания территориальных органов внутренних дел Волгоградской области).

Выявление преступлений зачастую происходит в ходе проверки мест розничной торговли продуктами питания, в том числе алкогольной продукцией, либо осуществления организованных рейдов по проверке исполнения действующего административного законодательства в части организации и ведения торговой деятельности;

2) заявление о преступлении. Заявления могут подаваться как родителями подростков, купивших алкогольную продукцию, так и гражданами, явившимися свидетелями факта продажи несовершеннолетнему такой продукции.

Обращаясь к правоприменительной практике, следует привести такой пример: в дежурную часть Отдела МВД России по Городищенскому району поступило заявление от гр. Филатова А.Н. о том, что 17.02.2012 г. в продовольственном магазине ИП Гордеева, ООО «Спрос НТ», расположенном по адресу: Городищенский район, р.п. Городище, ул. Демократическая д. 35а, его несовершеннолетнему сыну Филатову В.А., 14.03.1994 г. р., была продана бутылка водки «Добрая рожь» [2].

Необходимо обратить внимание на тот факт, что случаи подачи подобных заявлений в правоприменительной практике встречаются достаточно редко, поскольку факты употребления и приобретения несовершеннолетними спиртного чаще всего не придаются огласке со стороны их родителей.

Говоря о привлечении нерадивых продавцов к уголовной ответственности, недостаточно осветить лишь поводы для возбуждения уголовного дела. Как следует из ч. 2 ст. 140 УПК РФ, «основанием для возбуждения уголовного дела является наличие достаточных данных, указывающих на признаки преступления» [6]. В представленном в статье случае основанием для возбуждения уголовного дела по ст. 151.1 УК РФ является выявление повторного факта совершения одним и тем же лицом в течение 180 дней административного правонарушения, предусмотренного ч. 2.1 ст. 14.16 КоАП РФ (розничная продажа несовершеннолетнему алкогольной продукции), если это действие не содержит уголовно-наказуемого деяния.

Применение уголовно-правовых мер тесно связано с применением административного законодательства, поэтому для возбуждения уголовного дела необходимо наличие ряда условий, таких как:

- 1) административный протокол рассмотрен административной комиссией и судом;
- 2) постановление по нему вступило в законную силу;
- 3) с момента вступления постановления в законную силу прошло не более 180 суток.

Зеркально отражают статистику выявления указанного состава преступлений данные о пресечении административных правонарушений этой категории: наибольшее количество данных правонарушений инициативно выявлено сотрудниками подразделений по делам несовершеннолетних (63%), подразделений по исполнению административного законодательства (24%) и участковыми уполномоченными полиции (13%) [4].

Подводя итог вышесказанному, обратимся к вопросу о наиболее типичных ситуациях, при которых выявляются преступления рассматриваемой категории:

- 1) при патрулировании сотрудниками органов внутренних дел наиболее вероятных мест приобретения несовершеннолетними алкогольной продукции как в ходе повседневной служебной деятельности, так и в рамках несения службы по обеспечению охраны общественного порядка при проведении массовых мероприятий, в ходе проведения организованных комплексных рейдов сотрудников подразделений органов внутренних дел;

- 2) в ходе реализации информации, полученной сотрудниками подразделений по делам несовершеннолетних от участковых уполномоченных полиции и сотрудников подразделений по борьбе с правонарушениями в сфере потребительского рынка и исполнения административного законодательства;

3) в результате бесед сотрудников подразделений по делам несовершеннолетних с несовершеннолетними правонарушителями;

4) в ситуациях, когда сотрудник ОВД стал свидетелем факта продажи алкогольной продукции несовершеннолетнему;

5) в результате поступления заявлений от родителей или граждан, явившихся свидетелями факта продажи алкогольной продукции несовершеннолетнему;

б) в результате опубликования соответствующих сообщений в СМИ.

Изучая проблемы выявления преступлений, предусмотренных ст. 151.1 УК РФ, необходимо отметить тот факт, что при сегодняшней высочайшей нагрузке, дефиците времени и в свете требований различных нормативных актов, призывающих отдавать приоритет в работе тем или иным категориям преступлений, сотрудники органов внутренних дел зачастую выявляют факты совершения преступления, предусмотренного ст. 151.1 УК РФ, лишь в случаях, когда имеется достоверная информация о неоднократной реализации продавцом алкогольной продукции несовершеннолетним. Это обстоятельство негативно влияет на результат выявления этой категории преступлений, является причиной их неполноценной профилактики и снижения результативности работы по преступлениям данной категории в целом.

Анализ практики взаимодействия служб охраны общественного порядка с криминальной полицией, к сожалению, подтверждает тот факт, что сотрудники полиции в большей степени ориентированы на предупреждение, выявление, пресечение и раскрытие преступлений большей степени тяжести, чем описываемый в настоящей статье состав [1].

Как уже было отмечено, задача сбора материалов доследственной проверки в основном ложится на сотрудников подразделений по делам несовершеннолетних. Взаимодействие сотрудников подразделений дознания с другими службами органов внутренних дел организовано не на должном уровне [7].

Серьезной проблемой в области выявления преступлений исследуемой категории является ненадлежащее документирование указанных преступлений. В соответствии с требованиями Федерального закона от 12 августа 1995 г. № 144-ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности» привлечение несовершеннолетних лиц к проведению оперативно-розыскных мероприятий запрещено [4]. Вследствие этого привлечение сотрудниками ПДН несовершеннолетних к проведению проверочной закупки зачастую расценивается судами как «провокация» и нарушение действующего законодательства, а доказательства, добытые подобным путем, признаются недопустимыми. Тем не менее в некоторых регионах страны суды, учитывая специфику рассматриваемого преступления, в случае, если это согласовано с

надзирающими органами и судом, считают участие несовершеннолетнего в проведении проверочной закупки допустимым.

Например, в отделение полиции р.п. Октябрьский Волгоградской области поступила информация о том, что продавец К., находясь на своем рабочем месте в торговом павильоне «ИП Минасян А.В.», расположенном по ул. Центральная, д. 10 р.п. Октябрьский, неоднократно реализовывала алкогольную продукцию определенному кругу несовершеннолетних. При беседе с этими подростками данная информация полностью подтвердилась. По согласованию с прокуратурой и судом было принято решение задействовать несовершеннолетних в проведении закупок алкогольной продукции [3].

Освещая проблемы, возникающие при выявлении и расследовании преступлений, предусмотренных ст. 151.1 УК РФ, нельзя не отметить крайне низкий уровень взаимодействия с общественными организациями. Вместе с тем в отдельных регионах страны весьма успешно функционируют представительства такой набирающей силу общественной организации, как «Молодая Гвардия». Основными целями этой организации являются содействие формированию молодежной культуры; повышение образовательного, интеллектуального и профессионального уровня молодежи; пропаганда здорового образа жизни, образования и труда.

При решении своих задач «Молодая Гвардия» тесным образом взаимодействует с территориальными органами внутренних дел, не обходя стороной и проблему реализации алкогольной продукции несовершеннолетним. Подобная практика получила распространение в Красноярском крае, Владимирской и Саратовской областях, где участники «Молодой Гвардии» на правах общественной организации информируют органы внутренних дел обо всех известных им фактах реализации несовершеннолетним алкогольной продукции. Территориальными органами МВД России проводятся проверки по каждому такому сообщению [6].

Еще одной немаловажной проблемой представляется тот факт, что лицу, осуществляющему сбор материала для возбуждения уголовного дела, необходимо представить доказательства отношения продавца к той торговой точке, где непосредственно была осуществлена продажа алкогольной продукции несовершеннолетнему. С продавцом, осуществляющим розничную продажу в конкретной торговой точке, должен быть заключен трудовой договор, должна быть внесена запись в трудовую книжку или должны иметься прямые доказательства наличия трудовых отношений. Такими доказательствами могут служить налоговые отчисления, производимые налоговым агентом, отчисления страховых взносов в государственные внебюджетные фонды (Фонд социального страхования, Пенсионный фонд и др.), осуществляемые в рамках трудовых отношений. При наличии

договора о полной материальной ответственности его также необходимо приобщить к материалам доследственной проверки.

В случае если трудовые отношения между индивидуальным предпринимателем и реализатором продукции фактически сложились, но правового оформления не получили, также имеется реальная возможность привлечения последнего к уголовной ответственности. В данном случае необходимо документально зафиксировать момент фактического исполнения данным лицом обязанностей продавца, а именно: нахождение его на рабочем месте в специальной одежде; выдача им кассовых чеков; наличие его подписи в накладных о получении товара; письменное подтверждение факта ведения данным продавцом торгового процесса владельцем торгового помещения; фото-, видеофиксация ведения торгового процесса этим продавцом.

Ключевым моментом при решении вопроса о возбуждении уголовного дела является наличие повторного факта реализации конкретным лицом алкоголя несовершеннолетнему, т.е. данный продавец (то же самое лицо) должен быть привлечен ранее к административной ответственности за совершение подобного правонарушения.

К административной ответственности привлекается не только физическое лицо (продавец), а также и владелец торговой точки, на территории которой был выявлен факт незаконных действий по реализации алкогольной продукции несовершеннолетнему.

Одной из проблем в сфере выявления преступлений, предусмотренных ст. 151.1 УК РФ, являются изменения действующего законодательства в сфере организации розничной торговли. В частности, подлежат закрытию и ликвидации киоски, павильоны и иные торговые помещения, которые зачастую и были самыми распространенными местами реализации алкоголя подросткам. В связи с этим розничная торговля отдана на откуп крупным супер-, гипермаркетам и прочим сетевым магазинам, где продажа алкоголя подросткам таит ряд помех: большое количество свидетелей, видеофиксация торгового процесса, значительные административные санкции для юридических лиц. Отдельно стоит отметить то обстоятельство, что владелец магазина, как правило, увольняет продавца, допустившего подобное правонарушение. Таким образом, значительно снижена вероятность повторного привлечения одного и того же продавца к административной, а в дальнейшем — и к уголовной ответственности.

Подводя итог, обратимся к вопросу о том, какие материалы и документы необходимо собрать в процессе проведения доследственной проверки:

- 1) рапорт сотрудника полиции об обнаружении признаков преступления (в случае, если преступление выявлено сотрудником полиции). Рапорт должен содержать краткую фабулу

всех совершенных фактов продажи несовершеннолетнему алкогольной продукции, как первого, так и повторных;

2) заявление о преступлении родителей, граждан, явившихся случайными свидетелей факта продажи несовершеннолетнему алкогольной продукции, и др. (в случае, если о факте приобретения спиртного сообщили указанные лица);

3) материалы административного судопроизводства (протокол об административном правонарушении, содержащий объяснение физического лица о причинах совершения преступления, а также судебное решение по данному факту);

4) объяснение продавца;

5) объяснение владельца торговой точки;

6) объяснение несовершеннолетнего покупателя (закупщика);

7) объяснения посетителей торговой точки (свидетелей факта продажи).

Указанные объяснения различны по субъектам, но должны нести одинаковую смысловую и правовую нагрузку, в каждом из них обязательно должен отражаться факт того, что продавец реализовывал алкогольную продукцию именно несовершеннолетнему, а в объяснении продавца обязательно должно быть указано, что он как лицо, производящее торговлю, понимал и осознавал то, что реализация алкогольной продукции производится лицу, не достигшему 18 лет, и при наличии сомнений в возрасте которого данный факт ничем не удостоверялся;

8) документы, устанавливающие личность продавца и покупателя;

9) акт изъятия алкогольной продукции;

10) акт проверочной закупки, в котором зафиксирован факт продажи несовершеннолетнему алкогольной продукции (в случае, если проведение проверочной закупки согласовано с прокуратурой и судом).

Проведенным исследованием установлено, что в большинстве случаев данный документ приобщается к материалам дела.

11) протокол осмотра места происшествия;

12) трудовой договор (удостоверяет факт «принадлежности» продавца к той торговой точке, где была непосредственно осуществлена продажа алкогольной продукции несовершеннолетнему покупателю);

13) договор о полной материальной ответственности продавца;

14) выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей;

15) свидетельство о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя;

16) свидетельство о постановке на учет в налоговом органе физического лица по месту жительства на территории РФ;

17) договор аренды нежилого помещения (в случае если торговая точка находится на арендованной площади);

18) кассовые чеки, товарные чеки, ценники на алкогольную продукцию;

19) сертификат либо лицензия на право заниматься розничной торговлей;

20) видеозапись камеры наблюдения, установленной в торговой организации (при ее наличии).

Данный перечень документов не является исчерпывающим и может быть дополнен в зависимости от характера ведения торгового процесса и требований, предъявляемых прокуратурой и судом к качеству собранного материала в том или иного регионе.

Список литературы

1. Батурин В.Ю. Некоторые вопросы совершенствования организационно-правового взаимодействия оперативно-разыскного и следственного органов на этапе возбуждения уголовного дела // Вестник Волгоградской академии МВД России. Выпуск 3 (30) 2014: научно-методический журнал. – Волгоград : ВА МВД России, 2014. – 188 с. С. 73–76.
2. Данные предоставлены из Архива Городищенского районного суда Волгоградской области, 2014 г.
3. Данные предоставлены из Архива Октябрьского районного суда Волгоградской области, 2014 г.
4. Об оперативно-розыскной деятельности: Федер. закон от 12.08.1995 № 144-ФЗ // Собрание законодательства РФ, 14.08.1995, № 33, ст. 3349
5. Обзор ГУООН МВД России за 2014 г.
6. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации: кодекс от 18.12.2001 № 174-ФЗ // Собрание законодательства РФ, 24.12.2001, № 52 (ч. I), ст. 4921
7. Игнатов А.В., Казаков Е.Н. Совершенствование организационно-правовых вопросов взаимодействия оперативно-розыскного и следственного органов на этапе возбуждения уголовного дела // Вестник Волгоградской академии МВД России. Выпуск 4 (15) 2010: научно-методический журнал. – Волгоград : ВА МВД России, 2010 – 196 с. С. 73–76.

Рецензенты:

Шматов М.А., д.ю.н., профессор, профессор кафедры уголовного процесса учебно-научного

комплекса по предварительному следствию в органах внутренних дел Волгоградской академии МВД России, г. Волгоград;

Анисимов П.В., д.ю.н., профессор, заведующий кафедрой теории и истории государства и права ЧОУ ВО «Волгоградский институт бизнеса, г. Волгоград.