

УДК 343.359  
ББК 67.515

В.Н. Шутова,  
кандидат юридических наук

## КРИМИНОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА МЕХАНИЗМА СОВЕРШЕНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ, СВЯЗАННЫХ С НЕЗАКОННЫМ ОБОРОТОМ ЗОЛОТА В ВОСТОЧНОЙ СИБИРИ

В статье содержится подробная поэтапная характеристика механизма совершения преступлений, связанных с незаконной добычей и оборотом золота в Восточной Сибири. Рассматриваются способы и особенности хищения, перевозки и легализации незаконно добытого золота, даются рекомендации по организации профилактических мероприятий.

Ключевые слова: незаконный оборот золота, добыча золота, способы хищения золота.

V.N. Shutova,  
Ph. D. in Law

## CRIMINOLOGICAL CHARACTERISTIC OF ILLEGAL GOLD TRADE SCHEME USED IN EASTERN SIBERIA

The paper contains a detailed stage-by-stage characteristic of the scheme of committing crimes connected with the illegal gold mining and trade in Eastern Siberia. Ways and peculiarities of stealing, transportation and legalizing the illegally mined gold are considered and prevention measures are recommended.

Key words: illegal trade of gold, gold mining, ways of stealing gold.

Преступления, связанные с незаконной добычей и оборотом золота, являются наиболее распространенными в Восточно-Сибирском регионе, что обусловлено географическим положением, наличием разрабатываемых и перспективных месторождений золота, а также высоким спросом на нелегальное золото в России и за рубежом. Так, на долю Иркутской области приходится примерно 8–9 % общероссийской добычи благородного металла. В настоящее время эксплуатируется 125 россыпных месторождений в Бодайбинском, Мамско-Чуйском, Нижнеудинском, Усольском и Качугском районах.

Драгоценные металлы являются материалами стратегического назначения, а также представляют собой высоколиквидный товар, обладающий свойствами фондовой ценности, что обуславливает высокую доходность добычи и оборота этих ценностей<sup>1</sup>. Это обстоятельство привлекает криминальные структуры и способствует росту уровня преступности в данной сфере.

<sup>1</sup> См.: Бессонов К.В. Нарушение правил сдачи государству драгоценных металлов и драгоценных камней: (основания криминализации, состав преступления и вопросы квалификации): дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.08. Н. Новгород, 2003. С. 3.

Преступления, связанные с незаконной добычей и оборотом золота, причиняют значительный ущерб экономике страны. Так, ущерб по зарегистрированным преступлениям в этой сфере только в Иркутской области в 2006 г. составил почти 62 млн рублей<sup>2</sup>. В 2007 г. этот показатель снизился, что связано с некоторым снижением уровня преступности в сфере незаконной добычи и оборота золота. Однако тенденции исследуемого вида преступности и рост цен на золото на мировом рынке дают основание полагать, что данные посягательства в ближайшее время останутся высокодоходным преступным бизнесом.

Способы хищения золота связаны со способами его добычи. Так, в Восточно-Сибирском регионе главным образом практикуются два способа: добыча *россыпного золота* в старательских артелях; добыча *рудного золота* на золотодобывающих фабриках и золотообогатительных комбинатах.

В зависимости от способов добычи различаются и способы хищений золота. Всего можно выделить пять основных способов, характерных как для Восточно-Сибирского ре-

<sup>2</sup> По данным ГИАЦ ГУВД по Иркутской области.

гиона, так и для других золотодобывающих регионов России.

1. Хищения золота при добыче в старательских артелях. Это наиболее распространенный способ в Иркутской области<sup>3</sup>.

2. Хищения на фабриках по добыче рудного золота. В этом случае хищения совершаются при отсеивании (когда золото отделяется от примесей) и реже – при переплавке. Разновидностью этого способа можно назвать хищение золотоносного концентрата из цехов горно-обогатительных комбинатов. В связи с тем, что концентрат содержит от 50 до 90 % золота в своем составе, он является весьма заманчивой добычей для преступных группировок, состоящих в основном из рабочих и служащих комбината, которые хорошо знакомы с технологией производства, местами хранения и охраной комбината. Подобные хищения в основном совершаются с подкупом охраны и искажением отчетности в технологической документации. Похищенное вывозится за пределы комбината под видом мусора или в тайниках автомашин с целью дальнейшей переработки. Для извлечения золота используется ртуть с последующим выпариванием, т. е. примитивное аффинажное производство<sup>4</sup>. При этом ртуть используется в сравнительно больших объемах – от 1 до 25 кг. Как правило, в подавляющем большинстве случаев дальше возбуждения и расследования уголовных дел по факту продаж сильноядовитых веществ оперативно-розыскные и следственные мероприятия не проводятся и выявление подпольных мастерских по выработке золота из концентрата а также каналов хищения рудного золота не производится. Таким образом, следует сделать вывод, что преступными группировками давно освоен метод получения низкопробного губчатого золота. Поскольку в исследуемом регионе действует небольшое количество фабрик по добыче золота и хищения на них совершить сложнее, чем в артели, описанный способ от-

носительно мало распространен в Восточной Сибири и присущ, скорее, Дальневосточному региону.

3. Хищения, совершаемые так называемыми «черными старателями», т. е. случаи, когда местные жители самостоятельно моют золото в ручьях и руслах таежных рек. Как правило, этот способ применяется жителями приисков, нуждающихся в средствах к существованию и хорошо знающих местные условия. Добытое золото в виде песка и самородков попадает к скупщикам или вывозится для продажи. Преступные группы зачастую хорошо осведомлены о том, кто из жителей моет золото, и инициативно обращаются к ним с предложением о покупке, на что последние охотно соглашаются, незамедлительно получая деньги. В Иркутской области и Бурятии мало «черных старателей», подобные хищения единичны и не имеют системного характера, в отличие, например, от Магаданской области или Хабаровского края, где такое старательство – достаточно распространенное явление.

4. Хищения золота с законсервированных золотоизвлекательных фабрик (квалифицируются по ст. 158 УК РФ). В Иркутской области подобные хищения совершаются очень редко. В качестве примера можно привести материалы уголовного дела из архива УВД Магаданской области.

*М., через лаз в заборе и разбитое окно проник в здание законсервированной золотоизвлекательной фабрики, где, используя шанцевый инструмент и подручные средства, тайно похитил золотосодержащий концентрат весом 284 г., собственником которого является ЗАО «Нелькобазолито». С целью последующего извлечения промышленного золота М. перевез похищенный золотосодержащий концентрат на попутном транспорте и хранил в своем гараже. Действия М. были квалифицированы по ч. 1 ст. 158 УК РФ<sup>5</sup>.*

5. Хищения, совершаемые при нарушении условий лицензирования, когда лицензия предоставляется на разведку недр, а на самом деле ведется добыча золота. Так, в Хабаровском крае выявлены факты, когда сотрудники геологоразведочных партий организовывали добычу золота под видом сбора

<sup>3</sup> Специфика хищений золота в артелях подробно описана ниже при рассмотрении вопроса об этапах совершения данных преступлений.

<sup>4</sup> См.: Филиппов В.В. Связи организованных преступных группировок Дальнего Востока с Тихоокеанским побережьем США, участие российских группировок в добыче, переработке и вывозе за пределы России сырья, в том числе рыбопродукции. Незаконная добыча и реализация золота в Хабаровском крае [Электронный ресурс] // [http://www.crime.vl.ru/docs/stats/stat\\_39.htm](http://www.crime.vl.ru/docs/stats/stat_39.htm) (2004. 30 нояб.).

<sup>5</sup> См.: Архив УВД Магаданской области. Уголовное дело № 30128.

образцов. Добытое в виде песка, самородков и рудных включений золото не оформлялось как образцы и не отражалось в документации<sup>6</sup>. В Иркутской области в настоящее время зафиксирован всего один такой случай, но уголовное дело не дошло до суда. Разновидностью этого способа является добыча золота за пределами отведенной в лицензии территории.

Помимо описанных выше способов хищения золота, следует обратить внимание на такую форму контроля преступными группировками добычи и оборота золота, как организация ими акционерных обществ. С ростом коммерциализации различных отраслей экономики и появления возможности участвовать в разработке перспективных золотоносных месторождений, организованные преступные группировки предпринимают усилия для организации различных акционерных обществ с целью добычи драгоценных металлов. Это, во-первых, позволяет вкладывать криминальные средства в легальный бизнес, т. е. заниматься «отмыванием» денежных средств, и, во-вторых, получить весьма существенный источник финансирования<sup>7</sup>. Последнее в значительной степени способствует усилению и увеличению коррупционных связей не только на местном уровне, но и на федеральном. Следует также отметить, что преступные элементы активно проникают и в другие сферы сырьевой добывающей и перерабатывающей промышленности, применяя при этом экономические и коррупционные рычаги давления<sup>8</sup>.

Механизм совершения преступлений, связанных с незаконным оборотом золота, представляет собой сложный процесс, состоящий из нескольких этапов.

**Первый этап** – хищение золота. Как отмечалось выше, основным способом хищения является хищение в старательских артелях, поэтому первый этап целесообразно рассмотреть на данном примере. В старательских артелях хищение золота в основном происхо-

дит с промышленных приборов (при съемке) или с золотоприемной кассы (ЗПК). Обычно хищения совершают доводчики, охранники или начальники ЗПК, так как территория ЗПК закрыта и посторонним лицам туда попасть сложно. Как правило, лица совершающие хищения в артели, связаны с организованными преступными группировками, при этом возможны следующие варианты:

- в артель внедряются «свои» люди – т. е. члены организованной преступной группы;
- на работников артели со стороны организованной преступной группировки оказывается давление: угрозы и запугивания работников или членов их семей;
- часто организованные преступные группировки подкупают работников артели.

Количество похищенного золота зависит от общего количества ежедневной добычи, так как добыча всегда прогнозируема. В среднем за один раз при съемке воруют от 200–300 граммов до 1 килограмма золота. Так, одна из преступных группировок, обезвреженных в 2004 г. в Бодайбинском районе Иркутской области, действовала по следующей схеме. Один из лидеров подкупом и угрозами вербовал рабочих и начальство среднего звена одного из золотодобывающих предприятий. Они помогали внедряться в артель членам преступной группы, которые действовали под видом охранников. Золотой порошок и слитки по 5 долларов за грамм преступники сдавали своему сбытчику – уроженцу Туркменистана. Он, в свою очередь, через местного участкового инспектора переправлял товар на запад по удвоенной цене<sup>9</sup>.

**Второй этап** – передача золота скупщикам, действующим в каждом приисковом поселке. Обычно старатели получают от скупщиков 5 долларов за 1 грамм нелегального золота, а те, в свою очередь, продают его в два раза дороже. Цена нелегального золота на черном рынке Иркутска составляет 10 долларов за 1 грамм.

Группировки по скупке золота часто сформированы по национальному признаку, например, среди скупщиков золота в Иркутской области преобладают таджики и туркмены, в Хабаровском крае – ингуши и чеченцы. Они имеют коррумпированные связи в мест-

<sup>6</sup> Филиппов В.В. Указ. соч.

<sup>7</sup> Там же.

<sup>8</sup> О переделе собственности в сырьевой промышленности см. подробнее: Репецкая А.Л. Криминальные механизмы передела собственности в региональной сырьевой промышленности на современном этапе // Уголовно-правовые и криминологические проблемы борьбы с преступностью: сб. науч. тр. / под ред. А.Л. Репецкой. Иркутск, 2005. Вып. 2. С. 6–17.

<sup>9</sup> См.: <http://www.aisttv.ru> (2006).



ных органах власти и управления и развитую сеть каналов сбыта.

Поскольку для обвинения по ст. 191 УК РФ преступников необходимо взять с поличным, то наиболее часто их берут именно при скупке золота. При хищении золота непосредственно в артели взять с поличным и доказать вину намного сложнее.

**Третий этап** – перевозка и сбыт нелегального золота.

На этом этапе в Восточно-Сибирском регионе можно выделить три основных направления сбыта нелегального золота: 1) Москва (ювелирный завод); 2) Красноярск (аффинажный или ювелирный завод); 3) Китай (направление более сложное, так как надо пройти таможню, но и быстроокупаемое, поскольку в Китае хорошо платят за золото в связи с тем, что там нет своих месторождений).

Перевозка нелегального золота может происходить несколькими способами. Чаще всего перевозка происходит железнодорожным транспортом. Золото перевозят так называемые «верблюды», которые прячут его в вещах, металлоломе или специально оборудованных тайниках. За одним-двумя такими «верблюдами» приставлен «наблюдатель». Он знает их в лицо, они его – нет. «Верблюды» доставляют золото из одного пункта в другой, отдают указанному лицу и получают за это деньги. Часто золото перевозится автомобильным транспортом. Более редкий вариант – транспортировка самолетом. Для перевозки используются тайники в багаже, перевозимом в грузовом отсеке самолета. Этот способ наименее опасен, так как багаж практически не досматривается. Основная часть изымаемого золота в аэропортах приходится на пассажиров, перевозящих металл в тайниках одежды, ручной клади или на теле. Спрятанное золото легко обнаруживается с помощью металлодетекторов и интроскопов.

По оценкам оперативных работников значительные партии золота перевозятся курьерами в пассажирских поездах и самолетах военно-транспортной авиации, совершающих коммерческие рейсы во многие города России и СНГ. Этот способ транспортировки имеет определенные преимущества, так как при погрузке груза в самолет и посадке немногочисленных пассажиров, в основном экспедиторов-сопровождающих, проверяет-

ся не сам груз, а лишь документация на него. Золото, доставленное в центральные районы России, либо вывозится контрабандой за границу, либо используется для производства ювелирных изделий. Таким образом, можно отметить, что происходит усиление внешне-экономических, межгосударственных и межрегиональных контактов преступных группировок. Среди наиболее явных проявлений данной тенденции можно назвать налаживание связей с преступными формированиями других регионов, где осуществляется сбыт похищенных или незаконно добытых драгоценных металлов<sup>10</sup>.

*В 2002 г. в Иркутске осуждена преступная группа из трех человек, занимавшихся незаконным сбытом промышленного золота в особо крупных размерах. Преступники действовали по следующей схеме: похищенный на прииске в г. Бодайбо металл доставлялся машиной в г. Таксимо, а затем золото в Иркутск переправлял экспедитор почтово-багажного вагона<sup>11</sup>.*

**Четвертый этап** – легализация золота. С ювелирным заводом заключается договор о поставке лома ювелирных изделий. На самом же деле туда поступает промышленное золото. Это является взаимовыгодной сделкой. Завод получает золото по более низкой цене, а «продавцы» легализуют золото, при этом платят заводу только за работу, и получают ювелирные изделия.

Таким образом, сверхприбыли от сделок с промышленным золотом являются катализатором формирования сообществ организованной преступности в местах добычи и переработки драгоценных металлов<sup>12</sup>. Преступность в этой сфере не только приобрела организованные формы, но и международный характер, причиняет существенный экономический ущерб государству, является мощным дестабилизирующим фактором валютной системы.

Сложный многоэлементный механизм совершения преступлений в сфере незаконной добычи и оборота золота, выход их на

<sup>10</sup> См.: *Иванова А.Н.* Уголовная ответственность за незаконный оборот драгоценных металлов и камней: дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.08. М., 2000. С. 139.

<sup>11</sup> См.: Архив Свердловского районного суда г. Иркутска. Уголовное дело № 124.

<sup>12</sup> См.: *Репецкая А.Л.* Организованная преступность в сфере экономики и финансов и проблемы борьбы с ней. Иркутск, 2000. С. 95.

международный уровень обуславливает специфику их предупреждения. Профилактика данного вида посягательств должна быть комплексной и включать в себя меры экономического, организационного, технического и правового характера.

Поскольку золото относится не только к стратегическому сырью, но и к валютным ценностям, очень важно отслеживать незаконные операции, производимые с ним. В связи с этим одной из наиболее эффективных групп мер специальной профилактики является усиление социального контроля во всех его формах за добычей и оборотом драгоценных металлов. Это может быть правовой контроль, осуществляемый правоохранительными органами, финансовый – со стороны налоговых органов и ревизионных служб Министерства финансов РФ, контроль специализированных инспекций, а также банковский, аудиторский и внутренний.

Среди мер организационного характера большое значение имеет координация субъектов профилактической деятельности. Очень важно обеспечить взаимодействие специализированных органов, ведущих борьбу с преступностью, между собой и с иными органами: судами, прокуратурой, транспортной милицией, таможенной службой, спецслужбами, службой охраны золотодобывающих предприятий. Кроме того, необходимо проведение грамотной кадровой политики на золотодобывающих предприятиях, не позволяющей принимать в артели непроверенных людей, имеющих связи с преступными группировками.

Предложенные меры предполагают также повышение квалификации сотрудников органов внутренних дел и четкую координацию всех профилактических мероприятий, поскольку именно от слаженности и профессионализма во многом зависит успех борьбы с преступностью.

#### **СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ**

*Бессонов, К.В.* Нарушение правил сдачи государству драгоценных металлов и драгоценных камней: (основания криминализации, состав преступления и вопросы квалификации): дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.08 / *К.В. Бессонов*. Н. Новгород, 2003.

*Иванова, А.Н.* Уголовная ответственность за незаконный оборот драгоценных металлов и камней: дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.08. / *А.Н. Иванова*. М., 2000.

*Репецкая, А.Л.* Криминальные механизмы передела собственности в региональной сырьевой промышленности на современном этапе / *А.Л. Репецкая* // Уголовно-правовые и криминологические проблемы борьбы с преступностью: сб. науч. тр. / под ред. *А.Л. Репецкой*. Иркутск, 2005. Вып. 2.

*Репецкая, А.Л.* Организованная преступность в сфере экономики и финансов и проблемы борьбы с ней / *А.Л. Репецкая*. Иркутск, 2000.

*Филиппов, В.В.* Связи организованных преступных группировок Дальнего Востока с Тихоокеанским побережьем США, участие российских группировок в добыче, переработке и вывозе за пределы России сырья, в том числе рыбопродукции. Незаконная добыча и реализация золота в Хабаровском крае [Электронный ресурс] / *В.В. Филиппов* // [http://www.crime.vl.ru/docs/stats/stat\\_39.htm](http://www.crime.vl.ru/docs/stats/stat_39.htm) (2004. 30 нояб.).

Архив Свердловского районного суда г. Иркутска.

Архив УВД Магаданской области.