**МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РФ**

**Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение**

**высшего образования**

**«ТВЕРСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»**

**Юридический факультет**

**Кафедра конституционного, административного и таможенного права**

**Специальность 38.05.02—таможенное дело**

НАУЧНЫЙ ДОКЛАД

Обеспечение таможенными органами контроля за трансграничным перемещением диких животных находящихся под угрозой исчезновения.

Выполнила: студентка очной формы

обучения 3-го курса 38 группы

Смирнова Аделина Вячеславовна

Тверь, 2019

Тема контроля за трансграничным перемещением диких животных, находящихся под угрозой исчезновения особенно актуальна в настоящее время. По данным Федеральной Таможенной Службы в 2015 году было возбуждено 13 уголовных дел по фактам незаконного перемещения объектов СИТЕС и 206 административных дел на Дальнем Востоке, в Сибири – 19 административных дел. В 2017 году специалистами-кинологами было обнаружено 1,3 тысяч килограмм объектов Конвенции о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения (СИТЕС), а так же их дериватов и частей.[[1]](#footnote-1) Эти огромные числа пугают. Такой объем контрабанды негативно влияет на природу, поэтому она нуждается в особой охране, ведь природа – это наша мать, одна из частей нашего существования.

Во-первых, мне бы хотелось разобрать нормативно-правовое регулирование трансграничного перемещения диких животных, находящихся под угрозой исчезновения. Так как именно нормативно-правовые акты являются основой контроля за трансграничным перемещением данного вида товара. Нормативно-правовое регулирование трансграничного перемещения диких животных подразделяется на три уровня: международное, наднациональное и национальное.

Международное регулирование осуществляет Конвенция о международной торговле объектами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения (СИТЕС). В данном нормативно-правовом акте указываются условия трансграничного перемещения объектов СИТЕС, а так же перечень данных объектов. В Конвенции договаривающиеся государства соглашаются о том, что окружающая среда нуждается в особой охране, а торговля объектами природы должна находиться под контролем и должна быть разрешена только при определенных обстоятельствах. В Конвенции указан перечень объектов, торговля которыми должна находиться под особым контролем. Этот перечень состоит из трех приложений. Приложение I включаются все виды находящиеся под угрозой вымирания, торговля которыми оказывает значительное влияние на их популяцию и должна находиться под строгим контролем. В Приложение II включаются все виды которые не находятся под угрозой вымирания, но могут стать таковыми вследствие непроведения контроля за торговлей такими видами. В Приложении III указаны виды, торговлю которыми регулирует отдельно каждое государство в пределах его собственной юрисдикции. Конвенция охраняет тысячи видов растений и животных.[[2]](#footnote-2)

На наднациональном уровне регулирование трансграничного перемещения диких животных осуществляет Таможенный Кодекс Евразийского Экономического Союза, а также соглашения и договоры между странами-участницами Евразийского Экономического Союза. Стоит отметить, что одной из функций таможенных органов, согласно статье 351 Таможенного Кодекса Евразийского Экономического Союза является сохранение национальной безопасности, охрана окружающей среды, здоровья граждан, растительного и животного мира. Непосредственно перемещение через таможенную границу редких диких животных регулирует множество положений Кодекса, но мне бы хотелось обратить особое внимание на статью 7 Кодекса. Статья 7 Кодекса устанавливает, что товары должны перемещаться через таможенную границу Евразийского экономического союза с соблюдением запретов и ограничений, установленных в отношении данных товаров. Такими ограничениями могут быть санитарно-ветеринарные требования, фитосанитарные, санитарные, радиационные и карантинные требования и т. д. Установление запретов и ограничений в отношении товаров, помогает регулировать торговлю и создавать её баланс, а также, если говорить о таком товаре как дикие животные, сохранять и защищать данный вид товара.[[3]](#footnote-3)

Одним из важнейших документов в области торговли объектами фауны является Решение Коллегии Евразийской экономической комиссии от 21.04.2015 N 30 «О мерах нетарифного регулирования». Запрет на перемещение через таможенную границу евразийского экономического союза устанавливается Приложением №1 Решения, разрешительный порядок перемещения регулируется Приложением №2 Решения. Положение №6 Решение регулирует трансграничное перемещение редких и находящихся под угрозой исчезновения видов диких живых животных и дикорастущих растений, включенных в красные книги государств - членов Евразийского экономического союза. Разрешительный порядок осуществляется посредством лицензирования и применения административных мер регулирования торговли. Вывоз диких животных осуществляется при наличии лицензии, и также пассажирской декларации для физических лиц.[[4]](#footnote-4)

На национальном уровне существует обширная нормативная база, регулирующая трансграничное перемещение диких животных, находящихся под угрозой вымирания. Разберу самые основные документы.

Конституция Российской Федерации содержит общие нормы в области охраны окружающей среды. Статья 9 устанавливает, что земля и природные ресурсы находятся под охраной государства. Статья 58 указывает на то, что каждый человек обязан бережно относиться к окружающей среде и природным ресурсам страны.[[5]](#footnote-5)

Федеральный закон от 10.01.2002 N 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» так же содержит общие нормы, касающиеся охраны диких животных в области их трансграничного перемещения. Статья 60 устанавливает, что ввоз, вывоз и транзит диких растений и животных регулируется законодательством Российской Федерации с учетом общепризнанных норм и правил.[[6]](#footnote-6)

Федеральный закон от 24.04.1995 N 52-ФЗ «О животном мире» регулирует оборот животными, включенными в Красную Книгу Российской Федерации, а также Красные Книги субъектов Российской Федерации. Обращу внимание на то, что Красная Книга Российской Федерации и Красные Книги субъектов Российской Федерации являются важнейшими документами в сфере оборота объектов фауны, так как они содержат перечень животных, которые находятся под угрозой вымирания. Согласно данному перечню составляются другие нормативные акты. Итак, статья 24 Федерального закона «О животном мире» устанавливает, что редкие животные и животные, находящиеся под угрозой вымирания заносятся в Красную Книгу Российской Федерации, находятся под особой охраной, а также подлежат обороту в исключительных случаях.[[7]](#footnote-7)

Следует выделить нормативно-правовой акт, который касается непосредственно запретов и ограничений при трансграничном перемещении животных. Это Закон РФ от 14.05.1993 N 4979-1 «О ветеринарии». Подчеркну здесь статью 2.3 «Ветеринарные правила организации работы по оформлению ветеринарных сопроводительных документов», в которой установлен порядок оформления ветеринарных сопроводительных документов, а также имеется ссылка на перечень товаров, в отношении которых действуют ветеринарные требования.[[8]](#footnote-8) Перечень устанавливается Приказом Минсельхоза России от 18.12.2015 N 648 «Об утверждении Перечня подконтрольных товаров, подлежащих сопровождению ветеринарными сопроводительными документами».[[9]](#footnote-9)

Перейдем к нормативной базе, устанавливающей ответственность за правонарушения, связанные с трансграничным перемещением редких диких животных. За правонарушения в данной сфере действует административная и уголовная ответственность. Кодекс об административных правонарушениях, согласно статьям 16.1 – 16.3 устанавливает ответственность за незаконное перемещение товаров через таможенную границу Евразийского экономического союза, недекларирование либо недостоверное декларирование товаров, несоблюдение запретов и ограничений при перемещении товаров.[[10]](#footnote-10) Уголовный кодекс Российской Федерации устанавливает ответственность за контрабанду диких животных. Так, согласно статье 226.1 за контрабанду особо диких животных предусматривается ответственность в виде штрафа или же лишения свободы, в зависимости от вида преступления.[[11]](#footnote-11)

Государство осуществляет охрану объектов фауны не только посредством совершенствования и дополнения нормативной базы, но и посредством деятельности органов, уполномоченных в данной сфере.

Таможенные органы являются одними из государственных органов, осуществляющих охрану объектов фауны. Защита объектов фауны происходит с помощью конкретной деятельности - таможенного контроля. Таможенным контролем, в соответствии со статьей 2 Таможенного Кодекса Евразийского Экономического Союза является совокупность действий таможенных органов, направленных на обеспечение соблюдения международных обязательств, а также таможенного законодательства Российской Федерации.3 Таможенный контроль осуществляется с использованием его определенных форм. Итак, проанализируем формы контроля, наиболее применяемые, по моему мнению, в сфере трансграничного перемещения редких диких животных:

1) Проверка таможенных, иных документов и (или) сведений;

2) Таможенный осмотр;

3) Таможенный досмотр;

4) Личный таможенный досмотр.

При перемещении товаров через таможенную границу Евразийского Экономического Союза, таможенными органами, а если быть точнее должностными лицами таможенных органов, проверяются документы на товары. Такими документами, в нашем случае являются таможенная декларация и документы, подтверждающие сведения, указанные в декларации.

Объекты фауны, перемещаемые через таможенную границу Евразийского экономического союза можно подразделить, по моему мнению, на следующие виды:

1) объекты фауны, охраняемые Конвенцией СИТЕС;

2) объекты фауны, охраняемые законодательством Российской Федерации (Красной Книгой Российской Федерации и Красными Книгами субъектов Российской Федерации).

Исходя из вышеизложенного, рассмотрим документы, прилагаемые отдельно к каждому виду объектов.

При трансграничном перемещении объектов фауны, охраняемых Конвенцией СИТЕС юридические и физические лица должны предоставить таможенным органам разрешения на импорт, экспорт или реэкспорт. При этом стоит отметить, что разрешения выдаются при выполнении определенных условий. Такими условиями в первую очередь является то, что научные компетентные органы государства приняли решение о том, что перемещение вида не грозит его жизни; административные органы государства имеют достаточные доказательства того, что вид не был получен незаконным путем, а также то, что вид будет перемещаться с минимальным для него риском и т.д.2 Разрешения выдаются в Российской Федерации Федеральной службой по надзору в сфере природопользования. При этом, разрешение можно получить как при личном посещении ведомства, так и в электронном виде, обратившись на официальный сайт государственных услуг.[[12]](#footnote-12)

При трансграничном перемещении объектов фауны, охраняемых законодательством Российской Федерации юридические и физические лица, согласно статье 24 Федерального Закона «О животном мире», должны предоставить таможенным органам распорядительную лицензию на оборот видами диких животных, занесенных в Красную Книгу Российской Федерации и книги его субъектов. Распорядительная лицензия выдается Федеральной службой по надзору в сфере природопользования. Его, как и разрешение на оборот объектами СИТЕС, можно получить, обратившись лично в ведомство, либо в электронном виде, обратившись на официальный сайт государственных услуг. Если объекты фауны перевозит физическое лицо, оно должно предоставить таможенным органам пассажирскую декларацию.7

Стоит обратить внимание, что помимо разрешений и лицензий, должны быть предоставлены ветеринарные сертификаты, ветеринарные свидетельства, ветеринарные справки, согласно статье 2.3 Закона РФ «О ветеринарии». 8

После проверки предоставленных документов, должностные лица таможенных органов переходят к таможенному осмотру. Таможенный осмотр представляет собой внешний осмотр автотранспортного средства, которое перевозит товар на наличие скрытых мест, при помощи которых можно перевезти товар и т.д. Если у должностного лица появляются подозрения, или же о товаре недостаточно информации, проводится таможенный досмотр. Таможенный досмотр представляет собой осмотр со вскрытием транспортного средства, а так же осмотр самого товара. Личный таможенный досмотр проводится только в отношении физических лиц. Личный таможенный досмотр проводится исключительно тогда, когда есть подозрение, что лицо незаконно провозит товар. Главным образом досматривается багаж, ручная кладь, а также одежда физического лица.

Рассмотрим практику в области трансграничного перемещения диких животных, находящихся под угрозой вымирания. Проведя анализ информации с официального сайта Федеральной Таможенной Службы, я пришла к выводу о том, что наиболее часто незаконно провозятся различные виды птиц, пресмыкающихся, земноводных и их части, дериваты. Так, в 2018 году, таможенными органами было возбуждено 17 уголовных дел за контрабанду особо ценных диких животных.1 В основном, объекты фауны незаконно провозятся с целью продажи, так как они очень дорогостоящие, а также из-за их редкости (части и дериваты некоторых животных используются для изготовления медицинских препаратов, отваров, припарок).

Проиллюстрирую несколько случаев контрабанды, которые поражают своей жестокостью. 13 ноября 2018 года сотрудниками Белгородской таможни был остановлен легковой автомобиль под управлением гражданина Украины. В тайнике за задним сидением было обнаружено восемь птиц, обвернутых тканью. Была проведена экспертиза, по результатам которой выяснилось, что данные птицы относятся к виду кречет отряда соколообразные. Данный вид охраняется Конвенцией СИТЕС, а также включен в перечень диких животных занесенных в Красную Книгу Российской Федерации. За контрабанду данного вида предусмотрена ответственность в соответствии со статьей 226.1 Уголовного кодекса Российской Федерации. В отношении гражданина было возбуждено уголовное дело.1

Обращу внимание на то, что контрабанда осуществляется не только при перемещении автотранспортным средством, но и очень часто в ручной клади. Так, в 2018 году сотрудниками Внуковской таможни была предотвращена контрабанда партии живых животных. При проведении таможенного контроля в багаже у гражданина была обнаружена партия живых животных: 30 маленьких крокодилов, двое пауков, четыре скорпиона и ядовитая змея. На данный момент животные переданы в специализированный центр передержки, а также проводится экспертиза. По результатам экспертизы будет принято решение о возбуждении административного или уголовного дела.1

В заключение стоит сказать, что правонарушения в сфере трансграничного перемещения диких животных, находящихся под угрозой вымирания, не прекращаются. Из этого следует, что нужно совершенствовать нормативную базу и саму деятельность таможенных органов. По моему мнению, должны ввестись следующие нововведения:

1. Совершенствование нормативной базы, а точнее её сокращение. Обширность норм, не позволяет быстро в ней ориентироваться.

2. Улучшенное взаимодействие таможенных органов Российской Федерации с другими государственными органами, а также таможенными органами других государств. Федеральной Таможенной Службой уже предусмотрено такое мероприятие. В Комплексной Программе развития ФТС России до 2020 года предусмотрено одно из направлений международного сотрудничества в целях создания благоприятных условий для внешней торговли и улучшенной борьбе с преступностью: взаимодействие с таможенными органами государств – участников Конвенции о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения, по обмену сведениями о выданных этими органами разрешениях (сертификатах) СИТЕС, а также государств, являющихся участниками Монреальского протокола по веществам, разрушающим озоновый слой, в части обмена сведениями о перемещении таких веществ.1

3. Полное, своевременное предварительное информирование. Предварительное информирование является одним из ключевых инструментов таможенного контроля. Оно предусматривает предварительное предоставление таможенным органам информации о товаре, в целях ускорения и оптимизации таможенного контроля. Совершенствование механизма предварительного информирования так же предусмотрено Комплексной программой развития ФТС России.1

4. Социальное взаимодействие. Размещение стендов о контрабанде на пунктах пропуска через государственную границу (аэропорты, морские порты), таможенную границу, а также на официальных ресурсах в сети интернет поможет социально и психологически воздействовать на потенциального контрабандиста.

**Библиография**

**Нормативный материал**

1. Конвенция по международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения (СИТЕС) (Вашингтон, 3 марта 1973 г.)// Гарант.ру

2. "Таможенный кодекс Евразийского экономического союза" (приложение N 1 к Договору о Таможенном кодексе Евразийского экономического союза)// СПС КонсультантПлюс

3. Решение Коллегии Евразийской экономической комиссии от 21.04.2015 N 30 (ред. от 16.10.2018) "О мерах нетарифного регулирования"// СПС КонсультантПлюс

4. "Конституция Российской Федерации" (принята всенародным голосованием 12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 N 6-ФКЗ, от 30.12.2008 N 7-ФКЗ, от 05.02.2014 N 2-ФКЗ, от 21.07.2014 N 11-ФКЗ)// СПС КонсультантПлюс

5. "Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях" от 30.12.2001 N 195-ФЗ (ред. от 18.03.2019)// СПС КонсультантПлюс

6. "Уголовный кодекс Российской Федерации" от 13.06.1996 N 63-ФЗ (ред. от 27.12.2018) // СПС КонсультантПлюс

7. Федеральный закон "Об охране окружающей среды" от 10.01.2002 N 7-ФЗ (последняя редакция)// СПС КонсультантПлюс

8. Федеральный закон от 24.04.1995 N 52-ФЗ (ред. от 03.08.2018) "О животном мире" (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2019) // СПС КонсультантПлюс

9. Закон РФ от 14.05.1993 N 4979-1 (ред. от 27.12.2018) "О ветеринарии"// СПС КонсультантПлюс

10. Приказ Минсельхоза России от 18.12.2015 N 648 (ред. от 27.06.2018) "Об утверждении Перечня подконтрольных товаров, подлежащих сопровождению ветеринарными сопроводительными документами" (Зарегистрировано в Минюсте России 17.02.2016 N 41118)// СПС КонсультантПлюс

**Интернет-ресурсы**

11. Сайт Государственных Услуг URL: https://www.gosuslugi.ru/ Дата обращения: 14.04.2019

12. Официальный Сайт Федеральной Таможенной Службы URL: http://www.customs.ru/index.php/ Дата обращения: 14.04.2019

1. Официальный Сайт Федеральной Таможенной Службы URL: <http://www.customs.ru/index.php/> Дата обращения: 14.04.2019 [↑](#footnote-ref-1)
2. Конвенция по международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения (СИТЕС) (Вашингтон, 3 марта 1973 г.)// Гарант.ру [↑](#footnote-ref-2)
3. "Таможенный кодекс Евразийского экономического союза" (приложение N 1 к Договору о Таможенном кодексе Евразийского экономического союза)// СПС КонсультантПлюс [↑](#footnote-ref-3)
4. Решение Коллегии Евразийской экономической комиссии от 21.04.2015 N 30 (ред. от 16.10.2018) "О мерах нетарифного регулирования"// СПС КонсультантПлюс [↑](#footnote-ref-4)
5. "Конституция Российской Федерации" (принята всенародным голосованием 12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 N 6-ФКЗ, от 30.12.2008 N 7-ФКЗ, от 05.02.2014 N 2-ФКЗ, от 21.07.2014 N 11-ФКЗ)// СПС КонсультантПлюс [↑](#footnote-ref-5)
6. Федеральный закон "Об охране окружающей среды" от 10.01.2002 N 7-ФЗ (последняя редакция)// СПС КонсультантПлюс [↑](#footnote-ref-6)
7. Федеральный закон от 24.04.1995 N 52-ФЗ (ред. от 03.08.2018) "О животном мире" (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2019) // СПС КонсультантПлюс [↑](#footnote-ref-7)
8. Закон РФ от 14.05.1993 N 4979-1 (ред. от 27.12.2018) "О ветеринарии"// СПС КонсультантПлюс [↑](#footnote-ref-8)
9. Приказ Минсельхоза России от 18.12.2015 N 648 (ред. от 27.06.2018) "Об утверждении Перечня подконтрольных товаров, подлежащих сопровождению ветеринарными сопроводительными документами" (Зарегистрировано в Минюсте России 17.02.2016 N 41118)// СПС КонсультантПлюс [↑](#footnote-ref-9)
10. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях" от 30.12.2001 N 195-ФЗ (ред. от 18.03.2019)// СПС КонсультантПлюс [↑](#footnote-ref-10)
11. "Уголовный кодекс Российской Федерации" от 13.06.1996 N 63-ФЗ (ред. от 27.12.2018) // СПС КонсультантПлюс [↑](#footnote-ref-11)
12. Сайт Государственных Услуг URL: <https://www.gosuslugi.ru/> Дата обращения: 14.04.2019 [↑](#footnote-ref-12)