

УДК 343.9

НЕКОТОРЫЕ КРИМИНОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ
ХИЩЕНИЯ АНТИКВАРИАТА КАК ПРЕДМЕТА,
ИМЕЮЩЕГО ОСОБУЮ ЦЕННОСТЬ

А. В. Максименко, Е. Е. Новопавловская, Р. А. Лащенко

*Белгородский юридический институт МВД России
имени И. Д. Путилина*

Поступила в редакцию 5 сентября 2018 г.

Аннотация: рассматриваются криминологические особенности, характеризующие хищение антиквариата как предмета, имеющего особую ценность. Проведен анализ отдельных детерминирующих факторов и механизма хищения антиквариата, рассмотрены методологические приемы предупреждения данных преступлений.

Ключевые слова: антиквариат, хищение, предметы, имеющие особую ценность, коллекционирование, Интерпол, ИКОМ.

Abstract: the article examines the criminological features that characterize the theft of antiques as an object of special value. In the course of the study, the author's team analyzed individual determinants and the mechanism for the theft of antiques, and considered methodological methods for preventing these crimes.

Key words: antiques, plunder, the subjects, having special value, collecting, the Interpol, ICOM.

Принятая в 2008 г. Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 г. определяет ряд направлений перехода к инновационному социально ориентированному типу экономического развития, что предполагает реализацию целого комплекса взаимосвязанных по ресурсам, срокам и этапам преобразований. В качестве первого направления таких преобразований названо развитие человеческого потенциала России, что предусматривает создание благоприятных условий для развития способностей каждого человека. Одним из планируемых результатов реализации обозначенного направления в Концепции является создание экономических условий сохранения и умножения культурных и духовных ценностей российского народа.

Предметы антиквариата являются, наряду с иными художественными и историческими ценностями, культурным достоянием страны. Тем самым обуславливается повышенная общественная опасность преступлений с целью неправомерного их изъятия из законного пользования и хранения. В действующем российском законодательстве отсутствует легальное определение дефиниции «антиквариат». Более того, не выработано единого подхода к трактовке термина «антиквариат» и в юридической

науке. В значительной мере, это связано со сложным и многогранным содержанием самого понятия, оцениваемого и исследуемого с различных точек зрения, в том числе с юридической, культурологической, философской, что подтверждают имеющиеся в настоящее время диссертационные исследования юристов¹, социологов², культурологов³ и других ученых. В традиционном смысле термином «антиквариат» охватываются духовные и материальные ценности, которые созданы процессом общественно-исторической практики. Но гораздо более специфическое и узкое значение понятия антиквариата заложено в законодательных нормах⁴.

Ряд авторов исследуют особо ценные предметы со стороны только одного специфического признака. Так, Ю. П. Марданов рассматривает их как предметы старины, и в некоторых частных случаях – «уникальностью»⁵. В. Г. Горбачев классифицировал также культурные ценности как предметы старины (в отдельных случаях сузив их до понятия «икона», «церковная утварь», «картина») ⁶. Правоведами неоднократно вносились предложения по объединению всех предметов и документов, обозначенных в ст. 164 УК РФ, в общее понятие «культурные ценности», определение которого было много лет назад зафиксировано в Законе РФ от 15 апреля 1993 г. № 4804-1 (в ред. от 28.12.2017) «О вывозе и ввозе культурных ценностей»⁷, где культурные ценности определялись как «дви-

¹ См., например: *Нуруллина Р. Т.* Гражданско-правовой режим антиквариата : автореф. дис. ... канд. юрид. наук. Казань, 2014 ; *Клебанов Л. Р.* Уголовно-правовая охрана культурных ценностей : автореф. дис. ... д-ра юрид. наук. М., 2012 ; *Ткачев Ю. Ю.* Хищение предметов, имеющих особую ценность : дис. ... канд. юрид. наук. Краснодар, 2007 ; *Мукашев А. К.* Проблемы уголовной ответственности за хищение предметов или документов, имеющих особую историческую, научную, художественную или культурную ценность : по материалам Республики Казахстан : автореф. дис. ... канд. юрид. наук. М., 2006 ; *Вериков В. В.* Уголовная ответственность за невозвращение на территорию Российской Федерации предметов художественного, исторического и археологического достояния народов Российской Федерации и зарубежных стран : автореф. дис. ... канд. юрид. наук. М., 2005 ; *Усиевич А. Р.* Криминалистические аспекты обеспечения расследования посягательств на культурные ценности : автореф. дис. ... канд. юрид. наук. Ижевск, 2004.

² См., например: *Шпаковская Л. Л.* Социальные основы формирования ценности антикварных вещей : на примере антикварного рынка Санкт-Петербурга : дис. ... канд. социол. наук. М., 2001.

³ См., например: *Мишук А. Н.* Оборот материальных культурных ценностей в современном мире (культурно-правовые аспекты) : дис. ... канд. культурол. наук. М., 2016.

⁴ См.: *Буданова Е. А.* Проблемы квалификации хищения предметов, имеющих особую ценность // Вестник Воронеж. ин-та МВД России. 2008. № 2. С. 32.

⁵ См.: *Марданов Ю. П.* Уникальные вещи : особый объект посягательства, тактика опознания // Проблемы советского государства и права. Иркутск, 1975. № 11/12. С. 143.

⁶ См.: *Горбачев В. Г.* Организация и тактика раскрытия краж культурных ценностей : дис. ... канд. юрид. наук. М., 1983.

⁷ Рос. газета. 1993. 15 мая.

жимые предметы материального мира независимо от времени их создания, имеющие историческое, художественное, научное или культурное значение». При этом перечень культурных ценностей, которые имеют особое значение, определяется согласно критериям, установленным Правительством РФ.

Исследуя категорию «культурные ценности», авторы делают акцент на их различные составляющие. В частности, В. Г. Беспалько называет культурные ценности материальным воплощением или выразителем духовности российского народа⁸. А. В. Гайдашев термином «культурная ценность охватывает «движимые и недвижимые материальные предметы (вещи, имущество), памятники истории и культуры, созданные трудом человека и обладающие особой уникальностью, а также повышенной потребительской стоимостью»⁹. К специфическим признакам А. В. Гайдашев относит их уникальность (неповторимость, исключительность); старину; повышенную потребительскую стоимость; историческую, художественную, научную, культурную, музейную и иную ценность; статус памятника истории и культуры, охраняемого государством; общественную, государственную значимость. Наряду со сказанным выше Ю. Ю. Ткачев обращает внимание на то, что культурные ценности – это определенный результат деятельности человека либо уникальный продукт, природного происхождения, который обладает общественной значимостью. Автор также подчеркивает, что эти материальные предметы (вещи, имущество) могут находиться в различных формах собственности¹⁰, что всецело согласуется с положениями ч. 2 ст. 8 Конституции РФ.

Ранее преступления с целью неправомерного изъятия из законного пользования и хранения культурных ценностей, в преобладающем большинстве, находившиеся в государственной собственности, характеризовались высокой латентностью, длительностью совершения преступления. В основном они совершались в форме кражи.

В настоящее время при сохранении неизменным характера большинства преступных посягательств на антиквариат (основной массив кражи) отмечена возрастающая дерзость преступлений, переходя из традиционного способа хищения в форме кражи в открытые разбой и грабежи¹¹.

Нередко ученые прогнозируют тенденцию увеличения количества исследуемых преступных деяний, объясняя подобную тенденцию следующими причинами: во-первых, устойчивый и активный спрос на вну-

⁸ См.: *Беспалько В. Г.* Культура в контексте уголовно-правового регулирования // *Культура : управление, экономика, право.* 2016. № 1. С. 5.

⁹ *Гайдашев А. В.* Уголовная ответственность за хищения предметов, имеющих особую историческую, научную или культурную ценность : дис. ... канд. юрид. наук. М., 1997. С. 168.

¹⁰ См.: *Ткачев Ю. Ю.* Хищение предметов, имеющих особую ценность : дис. ... канд. юрид. наук. Краснодар, 2007. С. 8–9.

¹¹ См.: *Данилов В. А.* Уголовная ответственность за хищение предметов, имеющих особую научную, культурную, историческую и художественную ценность // *Бизнес в законе : экономико-юрид. журнал.* 2007. № 3. С. 110.

треннем и внешнем рынке на предметы антиквариата, что порождает соответствующие предложения. Во-вторых, все возрастающая стоимость антикварных предметов на отечественном и зарубежном рынках, которая многократно опережает инфляционные процессы. В-третьих, сравнительно несложный механизм завладения предметами антиквариата: частные жилища коллекционеров часто не имеют специальных охранных устройств, но и значительное число музеев и церквей не снабжены современными охранными сигнализациями. В-четвертых, «прозрачность» государственных границ между странами и вытекающая отсюда относительная легкость в контрабандном вывозе похищенных предметов искусства за рубеж. Принимая во внимание существование широких связей между отечественными и зарубежными бизнесменами, использующихся порой далеко не в легитимных целях, и достаточную «условность» таможенного контроля со многими странами ближнего зарубежья, становится возможным говорить о наличии всех условий для превращения краж предметов антиквариата в масштабный подпольный бизнес.

Методы совершения преступлений в указанной сфере, как правило, включают три взаимосвязанных этапа: подготовительные действия к совершению преступления, фактическое завладение предметами и сокрытие следов. На подготовительном этапе производится отбор объектов преступного посягательства и получение информации о них, позволяющей определить наиболее подходящий и безопасный способ совершения преступления. Существуют два основных варианта поиска объекта кражи. В первом случае хищение производится по предварительному заказу на определенные предметы антиквариата, иногда указывая на объект, где хранятся требуемые предметы. Во втором случае сначала производится отбор объекта с находящимися там предметами антиквариата, а затем из находящихся там ценностей, выбираются наиболее выгодные для сбыта.

Информацию о наличии антиквариата могут получить наводчики, находящиеся среди коллекционеров, сотрудников музеев, оценщиков, продавцов антикварных магазинов, сотрудников государственных учреждений культуры. Более того, для получения информации о лицах, владеющих предметами антиквариата, преступниками посещаются персональные выставки, аукционы, картинные галереи, музейные учреждения, а также жилища граждан, разместивших объявления, связанные с покупкой и продажей предметов антиквариата.

В последнее время, кроме вышперечисленных способов выбора объекта хищения, преступники сами публикуют объявления о продаже или покупке ценных предметов. После чего могут быть установлены адреса заинтересованных лиц, их образ жизни, режим работы и отдыха, изучаются условия подхода и отхода к месту планируемого хищения, выявляется наличие охранной сигнализации, размещение постов полиции и камер видеонаблюдения. Нередко для проникновения на интересующий объект преступники используют различные легендированные предлоги, например представляясь фотографами, сотрудниками музеев, силовых структур и др. Выбирая способ проникновения, преступники учитывают

требуемое количество исполнителей; наличие опыта совершения аналогичных преступлений; местонахождение объекта хищения (городская или сельская местность, расположение в центре или на окраине, образ жизни соседей, погодные условия и др.).

В большинстве случаев подготовительные действия включают подбор транспортных средств, которые являются собственностью преступников или принадлежат родственникам или знакомым. Нередко преступники используют ранее угнанный автотранспорт. Данное обстоятельство указывает на необходимость анализа на первоначальном этапе раскрытия хищения антиквариата заявлений о предшествующих этому по времени фактах угона и последующего обнаружения транспортных средств.

Окончательным звеном подготовительных действий является создание условий, облегчающих проникновение на интересуемый объект. Речь идет о предварительном выведении из строя охранной сигнализации, повреждении запорных устройств, создании условий для частого срабатывания охранной сигнализации с целью имитации ее неисправности, ведущей к снятию объекта на некоторое время с охраны, использовании формы сотрудников полиции и др.

Как правило, большинство способов проникновения на объекты хранения ценностей типичны. Преодолевая препятствия и блокирующие устройства, преступники, наряду с известными и традиционными методами, используют и новые, в том числе перекусывание гидравлическими ножницами запорных устройств, термальное и химическое воздействие и даже мощностное направленное взрыва. Имелись факты проникновения в религиозные учреждения с разбором кровли, отгиба калориферных кованых решеток с применением домкратных устройств. Отдельные действия преступников на месте преступления могут свидетельствовать об их осведомленности о месте хранения самых ценных предметов, определенных искусствоведческих познаниях и заказном характере преступления.

Необходимо учитывать, что преступники изменяют внешние характеристики предметов для безопасного хранения и транспортировки, например наносится другой рисунок на полотно картины известного художника. Использование этого метода является свидетельством наличия у преступника определенного, профессионального художественного мастерства. Особенностью поведения преступников после похищения антиквариата следует назвать то обстоятельство, что нередко при отходе с места преступления они избавляются от малоценных либо громоздких предметов, выбрасывая их на некотором удалении от места преступления, или прячут их в заброшенных зданиях, специально подготовленных тайниках при въезде в город и др. Однако в большинстве случаев преступники доставляют похищенное домой или к скупщику.

Кражи антиквариата в основном относятся к групповым преступлениям, как правило, совершаемым гастролерами-рецидивистами. Одиночный характер совершения преступления встречается достаточно редко. Классификация преступных групп в сфере хищения антиквариата включает в себя три основных вида: в зависимости от степени организа-

ции, учитывающей состав группы по количественному и качественному признаку, распределения ролей, устойчивости группы, времени преступной деятельности и территориальному охвату.

Ситуационная группа часто состоит из несовершеннолетних, знакомых по месту проживания, учебы и досуга. Как правило, состав данных групп изменчив, нередко туда входят взрослые знакомые несовершеннолетних, связанные совместным времяпрепровождением; роли при совершении преступления не распределяются. Преступники действуют ситуативно, не проводя серьезную подготовительную работу, совершая преступление при удобном для реализации замысла случае. Кража антиквариата в этом случае не является единственной и главной задачей, так как попутно похищается и другое имущество с места совершения преступления. Во многих случаях преступники могут завладеть далеко не самым ценным антиквариатом, руководствуясь внешним антуражем, например оклад иконы из позолоты. Это обстоятельство указывает на отсутствие у преступников простейших познаний в области искусствоведения. Посткриминальные действия таких групп направлены на сбыт похищенного случайным лицам или они оставляют имущество для собственного распоряжения.

Устойчивые группы, в состав которых входят исключительно совершеннолетние преступники, которые, как правило, имеют опыт совершения иных корыстных видов преступлений. Отличительными признаками данной группы также являются: сплоченность, распределение ролей, в том числе лидера, выполнение действий по предварительной подготовке и сокрытию следов преступления, специализация на определенном виде преступлений. Количественный состав группы неизменен и не превышает 5–6 человек, случайные люди отсутствуют. Нередко лидер группы имеет специальное искусствоведческое образование в различных отраслях, что предопределяет направленность преступных действий при выборе объектов хищения. Иногда в распоряжении группы имеется транспорт, что позволяет совершать преступления, не ограничивающиеся одной областью, сбывая антиквариат как скупщикам, так и гражданам.

При определенных условиях через некоторое время устойчивые воровские группы трансформируются в *организованные (профессиональные) группы*.

Основным направлением антикварного подпольного бизнеса, являются группы, специализирующиеся на похищении икон. Данный вид преступлений совершается масштабно, на заказной основе. Группы, совершающие преступления на профессиональной основе, характеризуются высокой степенью организованности, присутствием четко распределенной иерархии и разграничением ролей. Большая часть преступников, специализирующихся на хищениях икон, ранее судима за совершение аналогичных преступлений. Такая группа сосредоточена только на кражах антиквариата, часто являющегося национальным достоянием. Преступная деятельность таких групп охватывает значительные территории, передвигаясь на нескольких единицах автотранспорта.

Структура подобных групп сложна и не позволяет при задержании одного члена группы установить личность остальных преступников. Для этого широко используются конспиративные методы, в том числе социальной маскировки. Лидер группы часто имеет специальные знания в области искусствоведения, во многих случаях лично участвует на месте преступления в отборе предметов антиквариата. Он организует также продажу похищенного имущества посредникам или скупщикам, от которых чаще всего и поступают заказы на конкретный предмет антиквариата. Похищенные ценности передаются им в течение непродолжительного времени (до нескольких дней после совершения хищения). Характерной особенностью данных групп является высочайшая техническая оснащенность, длительная подготовка к совершению преступления, анализ путей отхода, сокрытия следов. Данные факторы обуславливают функционирование преступной группы на протяжении длительного времени. Отмечается, что преступники, специализирующиеся на хищении антиквариата, имеют большое отличие от других категорий по уровню образования и культуры. Центральным элементом всей преступной системы хищения антиквариата выступают скупщики (заказчики) и посредники, так как в большинстве случаев именно от них происходят заказы на хищение определенных предметов. Фактически эта категория преступников действует как «стимулятор» совершения краж, по сути, организовав преступление, подбирает объект кражи и гарантирует исполнителям сбыт похищенного имущества. При разоблачении группы преступники, как правило, не выдают скупщиков, поскольку рассчитывают после освобождения восстановить преступные связи. В основном лица, занимающиеся скупкой похищенных предметов антиквариата, профессионально разбираются в соответствующих областях искусства и нередко являются штатными искусствоведами, сотрудниками музеев, реставраторами, а также коллекционерами и организаторами галерей, выставок, производства и продажи предметов народного творчества, антикварных магазинов и др.

Основным отличием заказчиков, является наличие за рубежом обширной сети покупателей и налаженные каналы вывоза ценностей через границу, где и сбываются коллекционерам, организаторам аукционов и выставок, частным лицам. По данным зарубежных экспертов, только 5 % похищенного антиквариата, правоохранные органы возвратили их владельцам. Таким образом, на первый план выходят вопросы профилактики данного вида преступлений.

Главными причинами, способствующими совершению хищений антиквариата, являются:

- слабая техническая укрепленность объектов хранения антиквариата;
- недостаточная каталогизация и учет;
- халатное отношение к должностным обязанностям по учету и сохранности ценностей ответственных лиц;

– недостаточные оперативные позиции правоохранительных органов в преступной среде по соответствующему направлению.

Для устранения причин и условий совершения преступлений, связанных с хищением антиквариата, необходимо проведение обследования объектов хранения предметов антиквариата. На каждом объекте должны быть разработаны инструкции по пропускному режиму, требования к вывозу (выносу) экспонируемых предметов; технические регламенты укрепления и систем сигнализации объекта. В ходе обследования определяется надежность системы безопасности, и принимаются меры к постепенному переоснащению современными техническими системами охранно-пожарной сигнализации. На объектах хранения антиквариата должны быть составлены описи ценностей с перечнем отличительных свойств и фотографий. Необходимо внедрение опыта отдельных регионов, где в правоохранительных органах имеются наблюдательные дела на объекты религиозного культа с описью, фотографиями и оценочной стоимостью ценностей. Перспективной мерой общей профилактики является создание специализированных каталогов или сайтов Интернета, содержащие информацию и изображения предметов антиквариата, на которые может быть направлено преступное посягательство. Цель данного метода – психологическое воздействие на лиц, планирующих совершение преступления.

Способом профилактики, получившим международное признание, является широкая пропаганда, особенно среди коллекционеров и собирателей, внимательного отношения к попадающим в их поле зрения художественным и историческим ценностям. При этом используются возможности средств массовой информации, а также специальные информационные бюллетени¹².

Учитывая мировые стандарты, Россия проводит последовательную политику модернизации законодательства, усиливая межгосударственное взаимодействие в сфере борьбы с хищением антиквариата.

Вместе с тем криминологами и практическими работниками не всегда в полной мере оценена явная закономерность того, что правоприменительные меры государства должны быть соответственно подкреплены поступательным развитием криминалистических методик расследования.

Своевременные мероприятия по раскрытию и расследованию хищений антиквариата, выявление и устранение детерминирующих факторов способны минимизировать количество совершенных преступлений.

Благодаря принятым мерам удалось в значительной степени ослабить криминальную экспансию хищений антиквариата с начала 90-х гг. прошлого столетия. Таким образом, одним из основных сегментов международного сотрудничества является сохранность культурного и истори-

¹² См.: Бочарникова Л. Н. Международно-правовые основы сотрудничества по линии Интерпола // Уголовно-правовые аспекты выявления, раскрытия и расследования преступлений : сборник материалов Всерос. науч.-практ. конф., посвященной 300-летию российской полиции. Белгород, 2018. С. 32.

ческого наследия. Россия активно участвует в деятельности различных межправительственных организаций, например специализированного учреждения ООН по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО), Интерпол, неправительственной организации ИКОМ (Международный совет музеев) и др., имеющих большое значение для обеспечения сохранения культурного достояния¹³.

Между тем, несмотря на положительные тенденции, имеет место ряд неразрешенных проблемных направлений в данной сфере, в основном организационно-правового характера, нуждающихся в дальнейшей регламентации и совершенствовании.

¹³ См.: *Богуславский М. М.* Культурные ценности в международном обороте : правовые аспекты. М., 2012. С. 59.

Белгородский юридический институт МВД России имени И. Д. Путилина

Максименко А. В., кандидат юридических наук, доцент, подполковник полиции, начальник кафедры уголовно-правовых дисциплин

E-mail: mav1202@yandex.ru

Тел.: 8-910-360-01-39

Новопавловская Е. Е., кандидат юридических наук, доцент, профессор кафедры государственно-правовых дисциплин

E-mail: novopavlovskayae@gmail.com

Тел.: 8-915-521-61-52

Лащенко Р. А., преподаватель кафедры уголовно-правовых дисциплин, подполковник полиции

E-mail: ralbel@mail.ru

Тел.: 8-910-329-34-64

Belgorod Law Institute of the Ministry of Internal Affairs of Russia named after I. D. Putilin

Maksimenko A.V., Candidate of Legal Sciences, Associate Professor, Police Lt. Col., Head of the Criminal Law Disciplines Department

E-mail: mav1202@yandex.ru

Tel.: 8-910-360-01-39

Novopavlovskaya E. E., Candidate of Legal Sciences, Associate Professor, Professor of the State and Legal Disciplines Department

E-mail: novopavlovskayae@gmail.com

Tel.: 8-915-521-61-52

Lashchenko R. A., Lecturer of the Criminal Law Disciplines Department, Police Lieutenant Colonel

E-mail: ralbel@mail.ru

Tel.: 8-910-329-34-64