

Федеральное государственное автономное
образовательное учреждение
высшего образования
«СИБИРСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»

Юридический институт

Кафедра международного права

УТВЕРЖДАЮ

Заведующая кафедрой

Т.Ю. Сидорова
подпись инициалы, фамилия

« _____ » _____ 20 ____ г.

ДИПЛОМНАЯ РАБОТА

38.05.02 Таможенное дело

Порядок перемещения живых животных через таможенную границу
Евразийского экономического союза на примере зоопарка «Роев ручей»

Научный
руководитель

подпись, дата

к.ю.н., доцент
должность, ученая степень

В.А. Мещериков
инициалы, фамилия

Выпускник

подпись, дата

С.С. Максимова
инициалы, фамилия

Рецензент

подпись, дата

к.ю.н., доцент
должность, ученая степень

Е.А. Демакова
инициалы, фамилия

Красноярск 2020

Содержание

Введение.....	3
Глава 1. Порядок перемещения через таможенную границу ЕАЭС живых животных.....	6
1.1. Понятие и классификация дикой фауны.....	6
1.2 Совершение таможенных операций в отношении объектов дикой фауны, перемещаемых через таможенную границу ЕАЭС	12
1.3 Перемещение живых животных физическими лицами через таможенную границу	17
Глава 2. Контроль над перемещением объектов дикой фауны через таможенную границу ЕАЭС	23
2.1. Понятие и формы таможенного контроля объектов дикой фауны.....	23
2.2. Соблюдение запретов и ограничений при перемещении животных через таможенную границу	32
2.3 Ответственность за незаконное перемещение животных через таможенную границу ЕАЭС	35
Глава 3. Практика перемещения животных зоопарком «Роев ручей» через таможенную границу и проблема нелегального перемещения животных	44
3.1 Деятельность зоопарка «Роев ручей», связанная с перемещением животных через таможенную границу	44
3.2 Проблемы таможенного контроля в отношении нелегального ввоза и вывоза животных и пути предотвращения такого ввоза и вывоза.	50
3.3 Анализ перемещения животных на примере Сибирского таможенного управления	55
Заключение	59
Список использованных источников	62
Приложения	70

Введение

Международный товарооборот на сегодняшний день охватывает различные области, поэтому перед таможенными органами стоит задача профессионально разбираться в аспектах разного рода, в том числе, в природоохранной сфере.

За последние 400 лет с лица Земли по вине человека бесследно исчезло более 50 видов птиц и млекопитающих. При этом нелегальная торговля животными каждый год достигает около 200 миллионов долларов США. Смотри на такие цифры, можно задуматься о том, к каким ужасным последствиям может привести исчезновение любого вида.

Проблемы охраны дикой фауны уже давно переросла национальные масштабы. Уничтожение особо ценных видов животных ставит их под угрозу исчезновения. Именно поэтому многие страны предпринимают меры для защиты животного мира, который представляет особую ценность с точки зрения культурной, научной, экономической и эстетической сфер. С учетом этого, все государства и их народы обязаны быть хранителями своей собственной фауны.

Международный товарообмен представителями дикой фауны - это крупномасштабный и быстроразвивающийся бизнес, так как товары, изготовленные из диких животных, обеспечивают основные отрасли промышленности, например, деревообрабатывающую, целлюлозно-бумажную, фармацевтическую, легкую. Огромное количество животных перевозится через различные государства для того, чтобы обеспечить потребности зоомагазинов и магазинов декоративных изделий. Животные добываются человеком для создания украшений, одежды, аксессуаров, лекарственных препаратов. Но, помимо легального оборота диких животных, на достаточно высоких позициях продолжают оставаться незаконные перевозки животных через таможенную границу Евразийского экономического союза (далее - ЕАЭС).

На современном этапе развития торговли доход от незаконного оборота объектов дикой фауны занимает ведущее место наряду с контрабандой культурных ценностей и отстает только от контрабанды оружия (Приложение 1).

В 1973 году был создан и представлен особый нормативный документ - Конвенция «О международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения» (далее - Конвенция СИТЕС). Эта Конвенция является подтверждением того, что международное сотрудничество - самое сильное средство защиты некоторых видов дикой фауны от чрезмерной эксплуатации в международной торговле. В Конвенции СИТЕС представлен перечень животных, их частей или дериватов, перевозка которых строго регламентируется.

Кроме Конвенции СИТЕС существует Красная книга Российской Федерации (далее - РФ), в которой описаны виды, охраняемые российским законодательством.

Но, даже учитывая создание правовой основы защиты редких представителей фауны, в России, наряду с другими странами, продолжает набирать обороты и оставаться актуальной проблема предотвращения контрабанды животных.

Актуальность работы заключается в том, что нелегальные перевозки животных через таможенную границу наносят особый урон природоохранным интересам страны и общества. Именно поэтому контроль перемещения со стороны таможенных органов должен осуществляться на высоком профессиональном уровне, так как борьба с контрабандой животных является одним из приоритетных направлений государственной политики РФ.

Объектом дипломной работы являются общественные отношения, складывающиеся при перемещении живых животных через таможенную границу ЕАЭС.

Предмет работы - деятельность таможенных органов, обеспечивающая противодействие незаконному перемещению животных через таможенную границу ЕАЭС.

Целью данной дипломной работы является изучение порядка перемещения животных через таможенную границу ЕАЭС.

Для достижения данной цели необходимо выполнение следующих задач:

1. Рассмотреть характеристику дикой фауны и различные классификации ее объектов.

2. Изучить таможенные операции, совершаемые в отношении животных, перемещаемых через таможенную границу ЕАЭС.

3. Выявить особенности перемещения животных, включенных в Конвенцию СИТЕС и Красную книгу РФ, физическими лицами.

4. Проанализировать осуществление таможенного контроля, ветеринарного надзора и соблюдение мер нетарифного регулирования в отношении животных

5. Рассмотреть виды ответственности за незаконное перемещение животных через таможенную границу ЕАЭС.

6. Ознакомиться с географией животных зоопарка «Роев ручей» и подробно описать документацию, необходимую для перемещения животных через таможенную границу ЕАЭС.

7. Выявить проблемы нелегального ввоза и вывоза животных, рассмотреть способы устранения таких перемещений.

8. Проанализировать перемещение животных на примере Сибирского таможенного управления.

Структура дипломной работы включает в себя: введение, три главы, заключение, список использованных источников и приложения.

Глава 1. Порядок перемещения через таможенную границу ЕАЭС живых животных

1.1. Понятие и классификация дикой фауны

Одним из приоритетных и, безусловно, важных факторов в осуществлении внешнеэкономической деятельности государства является использование биологических ресурсов. Термин «биологические ресурсы» включает в себя систему различных организмов, используемых человеком для потребления, в том числе как товар. Само понятие «биологические ресурсы» подразделяется на два основных компонента, это биоресурсы животного происхождения и растительного происхождения. Биоресурсы животного происхождения включают в себя позвоночных и беспозвоночных животных¹.

При перемещении через таможенную границу, любое движимое имущество относится к категории товаров². Значит, все представители фауны — дикие животные, их части и дериваты являются товаром.

Наиболее развит экспорт живых животных на значительной территории Сибири и Дальнего Востока. Кроме животных, обитающих на суше, при перемещении в другое государство встречаются и морские млекопитающие: китообразные (белухи), ластоногие (морские котики), сивучи. Как правило, все эти животные вывозятся для пополнения океанариумов в страны Азиатско-Тихоокеанского региона.

Вывоз морских птиц происходит для того, чтобы поддерживать популяции в зоопарках, а экспорт представителей хищников - медведей, амурского тигра и других в настоящее время практически не актуален. В основном их вывозят в целях научного обучения или для восстановления видов,

¹ Ляпустин С.Н. Товароведение и таможенная экспертиза товаров животного и растительного происхождения: учебное пособие — 2-е изд., испр. и доп. — Владивосток: РИО Владивостокского филиала Российской таможенной академии, 2013. - 6 с.

² Таможенный кодекс Евразийского экономического союза, часть 1 статьи 2 [Электронный ресурс]: Приложение № 1 к Договору о Таможенном кодексе Евразийского экономического союза от 11 апреля 2017// Справочная правовая система «КонсультантПлюс». – Режим доступа: <http://www.consultant.ru>.

которые подверглись исчезновению. Перемещение животных также происходит в составе передвижных зоопарков, цирков, выставок.

По статистике с начала 90-х годов прошлого века значительно увеличился объем импорта живых животных. Это объясняется высокой доходностью от торговли животными и резким увеличением количества предпринимателей, деятельность которых направлена на торговлю живым товаром. В РФ, помимо привычного содержания различных рыб и птиц, популярность получило распространение и содержание других животных — рептилий, земноводных. Довольно часто приобретают и экзотических млекопитающих.

Разнообразный животный мир на нашей планете объединяется одним понятием – фауна.

Фауна (лат. *fauna*) – исторически образовавшаяся объединенная система животного мира, содержащая в себе различных представителей, обитающих в конкретной местности и входящих во все ее биогеоценозы.

Понятие фауна в самом широком смысле подразумевает различную совокупность животных. Они могут объединяться по систематическому принципу (фауна птиц, фауна насекомых), по геологическому времени существования (фауна каменноугольного периода), по общности местообитания (фауна леса, луга), по образу жизни (пресноводная), по значению для человека (охотничья, сельскохозяйственная).

Изначально фауна обобщает все виды животных той или иной местности, хотя они и являются представителями различных биогеоценозов. Например, в европейской части нашей страны в равной степени обитает северный олень, степной орел, щука, хотя территории их существования совершенно разные. При этом нельзя относить к местной фауне виды, которые намеренно доставлены человеком и содержатся в зоопарках, аквариумах. Виды, завезенные случайно, но одичавшие или существующие самостоятельно, необходимо относить к местной фауне. К таким в основном относятся

вредители, попавшие из других стран или районов. Подобные виды выделяют в категорию, которая носит название заносные.

Можно сделать вывод, что для таможенных правоотношений имеет значение классификация представителей животного мира в зависимости от географии мест их обитания, то есть классификация, на основе которой можно определить, из какого региона ввозится или вывозится животное.

Представители животного мира, их части и дериваты подлежат следующей классификации:

- животные, которые перевозятся для целей науки и культуры;
- животные, используемые для производства лекарств;
- представители фауны, перевозимые в качестве трофеев охоты и туризма;
- продовольственные товары животного происхождения;
- бытовые изделия, сувениры, подделки из частей животных, перемещаемые для личных целей;
- пушнина и шкуры диких животных.

Исходя из статуса, перемещаемые животные классифицируются как:

- животные, находящиеся под защитой российского законодательства;
- животные, находящиеся под защитой международного права;
- животные, добыча которых, приостановлена на определенный срок;
- промысловые виды.

Конвенция СИТЕС является самым весомым и значимым международным соглашением по охране дикой природы.

Данная Конвенция разделяет все объекты фауны, перемещаемые через таможенную границу, на три группы — виды, образцы и дериваты.

Вид — любой вид животного, подвид или его географически обособленная популяция.

Образец — любое животное, любая легко опознаваемая его часть (рога, шкуры, перья), относящиеся к видам, подпадающим под действие СИТЕС.

Дериват — производное от животных, а также продукты их переработки¹.

Несмотря на такое разделение, Конвенция СИТЕС содержит в себе специальные приложения, в которых тоже отражаются различные виды животных.

Приложение I - вымирающие животные, торговая реализация которых ставит под угрозу полного исчезновения их как видов. В данном приложении описано более 870 объектов растительного и животного мира.

Приложение II - животные, которые в результате бесконтрольной и нерегулируемой торговли переходят в разряд вымирающих. Это приложение, безусловно, является самым большим по количеству представленных видов, здесь описано около 32,6 тысяч объектов.

Приложение III - редкие животные, перемещение которых контролируется только на основе положений национального законодательства государств - членов СИТЕС. Это приложение насчитывает более 300 видов различных диких животных и растений².

Кроме стандартной классификации

Помимо классификации, представленной на международном уровне Конвенцией СИТЕС, существуют виды, попадающие под охрану российского законодательства. Речь идет о Красной книге РФ. Красная книга является официальным документом, содержащим в себе информацию о состоянии, распространении и мерах охраны редких и находящихся под угрозой исчезновения видов диких животных, а также растений и грибов, обитающих на территории РФ.

¹ Интернет - сайт «Альта-Софт» [Электронный ресурс]: Конвенция по международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения (СИТЕС). - Режим доступа: <https://www.alt.ru/tamdoc/73kcitec/>.

² Махракова А.В., Козлова Н.А. Борьба с контрабандой объектов флоры и фауны на Дальнем Востоке. «Вестник Приамурского государственного университета им. Шолом-Алейхема» № 4(21) 2015 - С. 71-72.

В Красной книге сосредоточены животные, которые:

1) находятся под угрозой исчезновения, то есть, численность которых постоянно уменьшается, и спасение которых невозможно без применения особых мер.

2) сокращаются, то есть, встречаются в природе в достаточных для выживания количествах, но, численность которых за короткое время сокращается.

3) являются редкими - не исчезающие виды, но встречающиеся в небольшом количестве или на таких ограниченных территориях, что могут скоро исчезнуть.

4) являются неопределенными - виды, не имеющие достоверной оценки, о которых практически ничего не известно из-за ограниченного количества данных,

5) восстановлены - животные, спасенные от вымирания¹.

Помимо Конвенции СИТЕС и Красной книги РФ стоит упомянуть еще одно не менее важное соглашение, связанное с животным миром. Это Европейская Конвенция «О защите животных при международной перевозке» 1968 года, которая определяет применение единых положений, касающихся международной перевозки животных различными видами транспорта.

Необходимо отметить и законодательную базу РФ в отношении диких животных, а именно:

1). Федеральный закон «Об ответственном обращении с животными и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» от 27.12.2018 № 498-ФЗ, который регулирует отношения в области обращения с животными в целях их защиты.

¹ Об утверждении Перечня объектов животного мира, занесенных в Красную книгу Российской Федерации [Электронный ресурс]: приказ Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 24.03.2020 г. № 162 // Справочная правовая система «КонсультантПлюс». - Режим доступа: <http://www.consultant.ru>

2). Федеральный закон «О животном мире» от 24.04.1995 № 52-ФЗ, который регулирует отношения в области охраны и использования животного мира и среды его обитания в целях обеспечения биологического разнообразия, создания условий для устойчивого существования животного мира.

3). Федеральный закон «О ветеринарии» от 14.05.1993 № 4979-1, который регламентирует отношения в области ветеринарии в целях защиты животных от болезней, выпуска безопасных продуктов животноводства и защиты населения от болезней, общих для человека и животных.

Таким образом, существует множество представителей дикой фауны, которые представляют интерес как для предпринимателей, осуществляющих легальный экспорт или импорт животных в коммерческих целях, так и для лиц, занимающихся незаконным перемещением животных. Лица, перемещающие животных должны понимать, что объекты фауны охраняются не только на национальном уровне, но и на международном, поэтому совершить такое перемещение удастся только со строгим соблюдением законодательства.

1.2 Совершение таможенных операций в отношении объектов дикой фауны, перемещаемых через таможенную границу ЕАЭС

Живые животные могут перемещаться через таможенную границу ЕАЭС в рамках коммерческих сделок, физическими лицами для личного пользования, для лечения и проведения выставочных мероприятий. Для беспрепятственного перемещения живых животных с соблюдением законодательства стран ввоза и вывоза необходимо соблюдать все правила, относящиеся к проведению таможенных операций в отношении животных.

В основном, живые животные при перемещении через таможенную границу помещаются под следующие таможенные процедуры:

- выпуск для внутреннего потребления и экспорт для осуществления сделок по купле-продаже животных;
- временный ввоз и временный вывоз для проведения выставок, в рамках цирковых мероприятий и лечения животных.

Все таможенные операции совершаются как при прибытии товаров на таможенную территорию, так и при убытии товаров с этой территории.

Необходимо учитывать, что в отношении животных таможенные операции совершаются в первоочередном порядке¹.

В первую очередь, рассмотрим основные положения о таможенных операциях.

При прибытии и убытии животных таможенные операции осуществляются в первоочередном порядке, если имеется техническая и инфраструктурная возможность.

Когда животные прибывают на таможенную территорию, перевозчик либо декларант должны предупредить таможенный орган о прибытии, представляя необходимые документы (документы на транспортное средство,

¹ Таможенный кодекс Евразийского экономического союза, часть 1 статьи 81 [Электронный ресурс]: Приложение № 1 к Договору о Таможенном кодексе Евразийского экономического союза от 11 апреля 2017// Справочная правовая система «КонсультантПлюс». – Режим доступа: <http://www.consultant.ru>

транспортные документы, сведения о: государственной регистрации транспортного средства; перевозчике; стране отправления и стране назначения, и т.д.). Также, может быть представлен документ, который содержит сведения о предварительной информации (если такая информация была представлена). В обязательном порядке должны быть предоставлены коммерческие документы на перевозимые товары.

Перевозчик или декларант, в течение 3 часов с момента уведомления о прибытии животных, обязаны совершить следующие таможенные операции:

- 1) помещение на временное хранение;
- 2) таможенное декларирование;
- 3) таможенные операции, связанные с выпуском животных¹.

Независимо от вида транспорта, на котором перевозятся животные, перевозчиком представляются:

- 1) документы и сведения, подтверждающие соблюдение запретов и ограничений;
- 2) сведения о регистрации предварительной информации (если в отношении животных такая информация была представлена).

Для убытия животных с таможенной территории ЕАЭС перевозчик также обязан представить таможенному органу документы и сведения в зависимости от вида транспорта, которым осуществляется перевозка товаров.

В дополнение к таким документам представляются:

- 1) декларация на товары или ее копия, либо иной документ, допускающий вывоз товаров с таможенной территории ЕАЭС;
- 2) документы, подтверждающие соблюдение запретов и ограничений.

Теперь подробно разберем таможенные операции, связанные с временным хранением, декларированием и выпуском животных.

¹ Таможенный кодекс Евразийского экономического союза, статья 88 [Электронный ресурс]: Приложение № 1 к Договору о Таможенном кодексе Евразийского экономического союза от 11 апреля 2017 // Справочная правовая система «КонсультантПлюс». – Режим доступа: <http://www.consultant.ru>

Временное хранение - это хранение иностранных товаров в местах временного хранения до их выпуска таможенным органом, либо до получения разрешения таможенного органа на убытие товаров с таможенной территории ЕАЭС.

Временное хранение животных чаще всего осуществляется в сооружениях, помещениях или на открытых площадках (частях открытых площадок).

Для помещения животных на временное хранение перевозчик представляет таможенному органу транспортные, коммерческие и (или) таможенные документы, содержащие сведения о животных, отправителе и получателе, стране отправления и назначения. В свою очередь, таможенный орган регистрирует эти документы. Животные считаются находящимися на временном хранении только после регистрации документов¹.

Декларирование. Для перемещения животных через таможенную границу оформляется декларация на товары. Животные декларируются под классификационными кодами раздела 1 группы 01 Товарной номенклатурой внешнеэкономической деятельности (далее - ТН ВЭД).

В декларации на товары подлежат указанию сведения:

- 1) о заявляемой таможенной процедуре;
- 2) о декларанте, таможенном представителе, отправителе, получателе, продавце и покупателе животных;
- 3) о транспортных средствах международной перевозки;
- 4) о животных: (наименование, описание, код товаров; происхождение; наименование страны отправления и страны назначения; цена, количество; таможенная стоимость товаров (величина, метод определения таможенной стоимости товаров); статистическая стоимость);

¹ О таможенном регулировании в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации, статья 91 [Электронный ресурс]: федер. закон от 03.08.2018 № 289-ФЗ (ред. от 27.12.2019) // Справочная правовая система «КонсультантПлюс». – Режим доступа: <http://www.consultant.ru>

5) об исчислении таможенных платежей, (тарифные преференции; суммы исчисленных таможенных платежей; курс валют);

6) о сделке с товарами и ее условиях;

7) о соблюдении запретов и ограничений;

8) о соблюдении условий помещения животных под таможенную процедуру;

9) о документах, подтверждающих сведения, заявленные в декларации на товары;

10) о документах, подтверждающих соблюдение законодательства государств-членов;

11) о лице, заполнившим декларацию на товары, и дата ее составления¹.

Так как в отношении животных предусмотрен первоочередной порядок совершения таможенных операций, выпуск животных может быть осуществлен до подачи декларации на товары.

Для того чтобы животные были выпущены до подачи декларации на товары, декларанту необходимо оформить заявление о таком выпуске. В данном заявлении должны содержаться сведения о декларанте, таможенной процедуре, отправителе, получателе, стране отправления и назначения, о животном. Совместно с заявлением представляются коммерческие документы.

Кроме заявления необходимым условием такого выпуска является представление документов, которые констатируют соблюдение мер нетарифного регулирования (лицензии и заключения).

Заявление подается для регистрации в таможенный орган, которому позднее будет подана декларация на товары.

Декларация на товары должна быть подана декларантом в месяце, следующим за месяцем выпуска, а именно, до 10 числа.

¹ Таможенный кодекс Евразийского экономического союза, статья 106 [Электронный ресурс]: Приложение № 1 к Договору о Таможенном кодексе Евразийского экономического союза от 11 апреля 2017// Справочная правовая система «КонсультантПлюс». – Режим доступа: <http://www.consultant.ru>

После проверки декларации и соблюдения правил помещения животных под таможенную процедуру таможенный орган отправляет декларанту документ или проставляет специальные отметки в декларации, характеризующие выпуск животных до подачи декларации на товары¹.

Таким образом, можно увидеть, что животные являются особой категорией товаров, в отношении них таможенные операции должны совершаться как можно быстрее и без каких - либо препятствий. Именно поэтому в отношении них предусмотрен первоочередной порядок совершения таможенных операций. Благодаря такому порядку таможенный орган может совершить выпуск животных до подачи декларации на товары.

¹ Таможенный кодекс Евразийского экономического союза, статья 120 [Электронный ресурс]: Приложение № 1 к Договору о Таможенном кодексе Евразийского экономического союза от 11 апреля 2017// Справочная правовая система «КонсультантПлюс». – Режим доступа: <http://www.consultant.ru>

1.3 Перемещение живых животных физическими лицами через таможенную границу

Физические лица могут ввозить из других стран и вывозить за пределы РФ животных, их части или дериваты, подпадающие под действие Конвенции СИТЕС. Для этого необходимо получить разрешение Федеральной службы по надзору в сфере природопользования (далее - Росприроднадзор) на вывоз или ввоз объектов дикой фауны¹.

Существует необходимый перечень процедур, которые предшествуют получению данного разрешения:

1. Прием и регистрация заявления и документов заявителя.

В Росприроднадзор заявитель предоставляет весь пакет документов, одновременно с заявлением установленной формы.

В заявлении указываются следующие данные:

а) цель вывоза или ввоза:

- коммерческие сделки;
- перевозка представителей фауны, которые являются личной собственностью;
- перевозка образцов для биомедицинских целей;
- для реинтродукции и интродукции в дикую природу;
- для разведения в неволе и искусственного выращивания;

б) вид животного, его русское и латинское наименование;

в) описание (живые животные, шкуры, рога, клыки, кровь, икра; для живых животных - пол и возраст, наличие идентифицирующих меток);

¹ Приказ Министерства природных ресурсов и экологии РФ от 30.06.2015 г. № 297 «Об утверждении административного регламента Федеральной службы по надзору в сфере природопользования предоставления государственной услуги по выдаче разрешения на вывоз из Российской Федерации и ввоз в Российскую Федерацию видов дикой фауны и флоры, находящихся под угрозой исчезновения, их частей или дериватов, подпадающих под действие Конвенции о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения, от 3 марта 1973 г., кроме осетровых видов рыб и продукции из них, включая икру» [Электронный ресурс]: // Справочная правовая система «КонсультантПлюс». – Режим доступа: <http://www.consultant.ru>

г) количество и вес;

д) происхождение образца (изъято из природы, выведено в искусственных условиях, импортировано из другой страны, конфисковано, куплено, получено в качестве дара или наследства);

е) юридический адрес (для физических лиц - домашний адрес, паспортные данные) экспортера и импортера на русском и английском языках, их телефоны и факсы.

Для получения разрешения на вывоз заявитель представляет:

а) заявление о выдаче разрешения, в том числе опись документов;

б) документы, доказывающие, что владение животным осуществляется на законных основаниях:

- документ, доказывающий переход права собственности или права владения;

- и (или) документ, констатирующий разведение животных в неволе;

- и (или) выписка из племенной книги с указанием даты и места рождения, племенных номеров и кличек, с указанием не менее двух предыдущих генераций, рожденных в неволе животных.

2. Рассмотрение заявления и представленных документов.

После того, как документы представлены, происходит их регистрация и проверка.

Если зарегистрированные документы не соответствуют требованиям, то заявителю отправляется запрос о том, чтобы он представил недостающие документы или внес коррективы в ранее поданные документы.

В случае непредставления заявителем недостающих документов заявление снимается с рассмотрения, и заявителя информируют об отказе в предоставлении разрешения на вывоз или ввоз животных.

3. Составление и направление межведомственных запросов.

Представление документов и сведений, необходимых для предоставления разрешения, осуществляется, в том числе, с использованием единой системы межведомственного электронного взаимодействия по запросу органа, предоставляющего разрешение на ввоз и вывоз животных.

4. Рассмотрение документов и принятие решения о выдаче разрешения СИТЕС либо об отказе в выдаче такого разрешения.

Если в ходе проверки документов не выявлено никаких нарушений, заявителю выдается разрешение СИТЕС на ввоз или вывоз животных в другую страну.

Но, в предоставлении такого разрешения может быть отказано, если не уплачена государственная пошлина, документы не отвечают требованиям, содержат в себе недостоверные сведения или утратили юридическую значимость. Кроме того, разрешение не выдается в случае угрозы выживания животного при ввозе или вывозе, нарушения правил транспортировки животного и в случае приобретения животного в нарушение законодательства.

5. Выдача разрешения СИТЕС в случае истечения срока действия ранее выданного разрешения.

Если срок действия разрешения, выданного ранее, истек, заявитель должен оформить заявление на выдачу разрешения и предоставить оригинал прошлого разрешения.

При выдаче разрешения СИТЕС оформляется новое разрешение с указанием номера замененного документа и причины его замены.

Кроме животных, подпадающих под действие Конвенции СИТЕС, есть объекты дикой фауны, которые внесены в Красную Книгу РФ. Такие животные тоже могут перемещаться физическими лицами через таможенную границу. Для этого необходимо (как и в случае с Конвенцией СИТЕС) получить

разрешение Росприроднадзора на оборот диких животных, принадлежащих к видам, занесенным в Красную книгу РФ¹.

Предоставление Росприроднадзором государственной услуги по выдаче разрешения включает в себя следующие процедуры:

1. Для начала физическое лицо регистрирует заявление о выдаче разрешения, в котором указывает свои паспортные данные, список перемещаемых животных вид пользования и информацию о том, в каких условиях животные находятся. Дополнительно, заявитель представляет необходимые документы, подтверждающие рациональность осуществления указанного в заявлении вида пользования животным.

2. Проверка зарегистрированных документов на соответствие требованиям к комплектности.

В случае выявления некомплектности документов заявителю отправляется запрос о том, чтобы он представил недостающие документы.

3. Рассмотрение документов и принятие решения о выдаче разрешения либо об отказе в выдаче такого разрешения.

После предоставления необходимых документов принимается решение о выдаче разрешения, либо об отказе в выдаче.

Отказ имеет место быть, если состав данных в заявлении недостаточен, имеется недостоверная информация, и если содержание животного не соответствует правилам в сфере охраны животных,

4. Выдача или отказ в выдаче разрешения.

Если в ходе проверки документов не выявлено никаких нарушений, заявителю выдается разрешение на ввоз или вывоз животных в другую страну.

¹ Приказ Министерства природных ресурсов и экологии РФ от 23.04.2015 г. № 191 «Об утверждении Административного регламента Федеральной службы по надзору в сфере природопользования по предоставлению государственной услуги по выдаче разрешений (распорядительных лицензий) на оборот диких животных, принадлежащих к видам, занесенным в Красную книгу Российской Федерации» [Электронный ресурс]: // Справочная правовая система «КонсультантПлюс». – Режим доступа: <http://www.consultant.ru>

В случае выявления несоответствия представленных сведений и документов либо установления ложных сведений в представленных документах заявителю отказывают в выдаче разрешения на ввоз и вывоз животных.

Вывоз физическими лицами диких и редких живых животных в качестве товаров для личного пользования осуществляется при наличии заключения (разрешительного документа).

Заключение выдается при представлении следующих документов и сведений:

- проект заключения (разрешительного документа);
- копии документов, удостоверяющих личность (серия, номер, когда и кем выдан, адрес места жительства);
- копии документов, констатирующих законность заготовки, сбора, добычи или владения дикими и редкими живыми животными;
- иные документы и сведения.

Заключение не требуется, если физические лица вывозят диких животных в качестве товаров для личного пользования в количестве не более 3 животных одного вида.

Вывоз физическими лицами диких и редких живых животных в качестве товаров для личного пользования, ранее ввезенных на таможенную территорию ЕАЭС, совершается при представлении таможенному органу пассажирской таможенной декларации, которая ранее была оформлена при ввозе таких животных с уточнением их наименования, вида, а также пола и возраста.

В случае отсутствия пассажирской таможенной декларации вывоз осуществляется при наличии заключения¹.

Еще одним документом, обязательным для перевозки животных, является ветеринарный сертификат. С помощью ветеринарных сертификатов можно

¹ Решение Коллегии Евразийской экономической комиссии от 21.04.2015 N 30 (ред. от 12.05.2020) «О мерах нетарифного регулирования» [Электронный ресурс]: // Справочная правовая система «КонсультантПлюс». – Режим доступа: <http://www.consultant.ru>.

определить территорию обитания и происхождение животного, состояние его здоровья, а также эпизоотическое благополучие территории его обитания. Кроме того, ветеринарный сертификат помогает идентифицировать животное.

Таким образом, кроме разрешения Росприроднадзора, физическому лицу необходимо оформить пассажирскую таможенную декларацию, специальное заключение и ветеринарный сертификат.

В заключение данной главы следует указать следующее.

Животный мир нашей планеты достаточно многообразен, чем вызывает интерес к перемещению через таможенную границу не только в рамках законодательства, но и в процессе незаконного оборота. Именно поэтому необходимо понимать, каких животных разрешено вывозить за пределы Союза и ввозить на его территорию, и какие животные не подлежат таким перемещениям. Для этого в данной главе рассматривается Конвенция СИТЕС и Красная книга РФ.

Животные являются особым товаром, который требует специальных условий перемещения. Помимо предоставления необходимых документов и сведений для их перемещения, нужно соблюсти условия их временного хранения, декларирования и выпуска, которые были рассмотрены ранее. Правильное совершение таможенных операций позволит без лишних проблем осуществить перемещение животных из одного государства в другое.

Животные могут перемещаться не только в рамках коммерческих сделок, но и для личных нужд физического лица. Но и для такого перемещения необходимо знать установленный на законодательном уровне порядок. Физическим лицам необходимо пройти процедуру получения специального документа - разрешения Росприроднадзора на перемещение объектов фауны. Только после его получения физическое лицо сможет беспрепятственно перевезти животное через таможенную границу.

Глава 2. Контроль над перемещением объектов дикой фауны через таможенную границу ЕАЭС

2.1. Понятие и формы таможенного контроля объектов дикой фауны

Еще в далекие времена, создание таможенных органов имело задачу оградить отечественный рынок, защитить экономические приоритеты государства, воспрепятствовать ввозу нежелательных товаров. Именно поэтому, очень весомое значение имеют такие функции как контроль и надзор.

Контрольная функция таможенных органов при перемещении животных отражается в следующих полномочиях:

- осуществление таможенного контроля;
- проведение ветеринарного надзора по части проверки документов в специализированных пунктах пропуска через государственную границу РФ¹.

Таможенный контроль - это проводимый сотрудниками таможенных органов комплекс операций, нацеленный на проверку и обеспечение соблюдения таможенного законодательства².

Предотвращение нелегальных перевозок отдельных видов животных реально, если:

- было выявлено использование документов и средств идентификации обманным путем;
- животные незадекларированы или в отношении них указаны неточные сведения, либо объекты фауны задекларированы под другим ложным наименованием.

Для того чтобы обнаружить и предотвратить нелегальный ввоз или вывоз животных, сотруднику таможенного органа во время проведения таможенного контроля следует:

¹ Бакаева О. Ю. Государственный контроль и надзор как основные функции таможенных органов. Ленинградский юридический журнал. - 2015. - № 4. - С. 34 - 36.

² Таможенный кодекс Евразийского экономического союза, часть 1 статьи 2 [Электронный ресурс]: Приложение № 1 к Договору о Таможенном кодексе Евразийского экономического союза от 11 апреля 2017// Справочная правовая система «КонсультантПлюс». – Режим доступа: <http://www.consultant.ru>

- 1) заранее собрать и проанализировать все имеющуюся информацию;
- 2) помнить о психологических факторах, указывающих на поведение лица во время таможенного контроля.

Заблаговременный сбор и анализ информации включает в себя ознакомление с ориентировками, сводками, списком пассажиров и животных, которые перемещаются. Также, сюда можно отнести установление лиц, в отношении которых уже было зафиксировано незаконное перемещение животных или лиц, деятельность которых относится к обороту объектов дикой фауны.

Поведение лица, которое перевозит животное, также может служить поводом для установления незаконного ввоза или вывоза. При проведении таможенного контроля таможенные органы должны обращать внимание на напряженное состояние лица, волнение, состояние стрессового поведения.

Особое значение при проведении таможенного контроля имеет осуществление проверки документов и сведений, таможенный осмотр, таможенный досмотр и личный таможенный досмотр.

Проверка таможенных, иных документов и сведений. При осуществлении данного действия проверке подлежат декларации и информация, констатирующая сведения, указанные в декларации, это могут быть коммерческие документы, разрешения СИТЕС, сертификаты и лицензии.

Целью проверки является контроль подлинности информации, правильного оформления документов, соблюдения запретов и ограничений и правил пользования животными.

Такая проверка должна проводиться максимально качественно, чтобы зафиксировать подлинность декларирования животных, а также их количества, размера и возраста. Кроме этого, таможенными органами должны сверяться сведения, указанные во всех необходимых документах, со сведениями, указанными в декларации на товары.

Все это обязательно для того, чтобы свести к минимуму вероятность перемещения животных незаконным способом с помощью недекларирования или декларирования под другим наименованием или применив поддельные документы¹.

Проверка документации заключается в следующем. Должностным лицам следует устанавливать подлинность и достоверность всех печатей и подписей на документах, проверить соответствие документов утвержденной форме, а также соответствие представителя фауны животному, которое определено в документах. Кроме этого, необходимо устранить вероятность включения в документы тех животных, которые запрещены к ввозу или вывозу.

Таможенный осмотр - форма таможенного контроля, которая состоит в осуществлении визуального осмотра животных, в том числе транспортных средств и багажа физических лиц, грузовых емкостей, таможенных пломб, печатей и иных средств идентификации без вскрытия грузовых помещений транспортных средств и нарушения целостности исследуемых объектов.

Если при проверке представленных документов должностное лицо таможенного органа проверяет только юридические, а также коммерческие и предпринимательские аспекты, то для полной проверки внешнего вида животного и товароведных положений, требуется осуществление таможенного осмотра².

Таможенный осмотр проводится в целях проверки и получения информации о товарах, в отношении которых осуществляется таможенный контроль, а также в целях проверки наличия на товарах, транспортных

¹ Сальникова А. В. Организация таможенного контроля товаров и транспортных средств: Курс лекций. - Владимир. - 2015. - С. 15.

² Рузайкин И. В. Развитие научно-методических положений по совершенствованию информационно - технического обеспечения таможенного контроля живых животных, перемещаемых через таможенную границу. Экономические науки. - 2018. - № 2 (6). - С. 55.

средствах и их грузовых помещениях таможенных пломб, печатей и других средств идентификации¹.

Для идентификации животных применяют множество средств. Наиболее популярными для проведения таможенного осмотра являются: бирка, татуировка животного (клеймо), микрочипы, масть (окрас).

Таможенный досмотр - это форма таможенного контроля, состоящая из осмотра и осуществления действий, связанный со вскрытием багажа, грузовых помещений транспортных средств, клеток с животными, и с устранением пломб, печатей или иных средств идентификации.

Таможенный досмотр осуществляется по отношению к самим животным, в отношении багажа физических лиц и транспортных средств.

Таможенный досмотр животных проводится для того, чтобы выявить незаконное перемещение товаров, сокрытых в организме самих животных. Чаще всего таким товаров являются наркотические средства. Чтобы проверить животное используется рентгенография - это наиболее эффективный метод использования рентгеновского излучения, который дает возможность изучить внутренние органы животного, а также выявить наличие контрастных инородных тел.

Одним из самых главных преимуществ этого метода является то, что снимки можно получить максимально быстро, а изображение на них будет очень четким. Не менее важным достоинством в использовании рентгенографии считается отсутствие ограничений по возрасту, виду животного, а также отсутствие дополнительных организационных моментов в процедуре.

¹ Таможенный кодекс Евразийского экономического союза, статья 327 [Электронный ресурс]: Приложение № 1 к Договору о Таможенном кодексе Евразийского экономического союза от 11 апреля 2017// Справочная правовая система «КонсультантПлюс». – Режим доступа: <http://www.consultant.ru>.

Обработка результатов, анализ полученных изображений занимает небольшой промежуток времени и специалистам таможенного дела не составит труда определить наличие инородного предмета¹.

В отношении багажа и транспортных средств таможенный досмотр проводится в целях обнаружения животных, которые перемещаются через таможенную границу ЕАЭС незаконно (животные, которые не указаны в документах, животные, которые не сопровождаются разрешительными документами, а также животные, которые запрещены к ввозу или вывозу).

Таможенный осмотр и таможенный досмотр животных проводятся однократно в специально обустроенной зоне пункта пропуска таможенными органами с участием при необходимости представителей соответствующих государственных контрольных органов.

Личный таможенный досмотр - форма таможенного контроля, заключающаяся в проведении досмотра физических лиц. Эта форма контроля может проводиться, только если существуют основания полагать, что животное (как правило, маленького размера) перевозится на теле физического лица, в специально оборудованных карманах, поясах, обуви, верхней одежде и даже в нательном белье,

Личный таможенный досмотр проводится должностными лицами таможенного органа в отдельном помещении, обеспечивающим санитарно-гигиенические указания.

Обследование тела физического лица, в отношении которого проводится личный таможенный досмотр, проводится только медицинским работником с использованием при необходимости специальной медицинской техники.

¹ Дубровина Д. С., Кряжевских А. Н. Применение технических средств таможенного контроля для поиска контрабанды, перевозимой физическими лицами с помощью животных. Юридические науки. - 2017. - № 4. - С. 37 - 38.

Перед осуществлением личного таможенного досмотра физическому лицу предлагается по собственному желанию предоставить животных, которые перевозятся незаконно.

Действия должностного лица таможенного органа при проведении личного таможенного досмотра не должны оскорблять честь и достоинство физического лица и причинять вред здоровью и ущербу имуществу.

Кроме таможенного контроля, в отношении животных в обязательном порядке проводится государственный ветеринарный надзор.

От степени профессионализма сотрудников таможенных органов и эффективности ветеринарного надзора зависит не только экономическая безопасность страны, но и защита населения от ввоза и дальнейшего распространения возбудителей различных болезней животных, в том числе и общих для человека.

Ветеринарный надзор призван: не допустить ввоз объектов фауны на таможенную территорию Союза, которые опасны для здоровья человека и других животных; исключить возможность заражения вирусами через животных; проверить соответствие необходимой документации с товаром; исключить любые факты нарушения законодательства.

Государственный ветеринарный надзор проводят:

1. Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (далее - Россельхознадзор), территориальные управления Россельхознадзора.
2. Таможенные органы в отношении проверки документов в специализированных пунктах пропуска, которые используются только для ввоза животных.

Государственный ветеринарный надзор заключается в проведении следующих действий:

- документарный контроль;
- физический контроль;

- лабораторный контроль (проводится в отношении продукции животного происхождения);
- принятие решения¹.

1. Документарный контроль проводится должностным лицом таможенного органа и заключается в проверке:

- ветеринарного сертификата и транспортных документов;
- содержания ветеринарного сертификата, его соответствие принятой форме;
- факта наличия степеней защиты, правильности их оформления;
- отсутствия противоречий информации в ветеринарном сертификате и транспортных документах.

По окончании проверки документов должностное лицо таможенного органа определяет факт соответствия документов всем необходимым требованиям или факт непредставления документов, либо наличия запрета на ввоз животных.

Кроме этого, может быть принято решение провести осмотр животных. Такой осмотр будет проводиться должностными лицами пограничного контрольного ветеринарного пункта (далее – ПКВП). Такое решение основывается на определении несоответствия животных тем сведениям, которые зафиксированы в документах, либо на основании авторизированной

¹ Об утверждении Административного регламента исполнения Федеральной службой по ветеринарному и фитосанитарному надзору и Федеральной таможенной службой государственной функции по осуществлению государственного ветеринарного надзора в пунктах пропуска через государственную границу Российской Федерации, а также исполнения Федеральной службой по ветеринарному и фитосанитарному надзору государственной функции по осуществлению государственного ветеринарного надзора в местах совершения таможенных операций на территории Российской Федерации, отличных от пунктов пропуска через государственную границу Российской Федерации, в отношении предназначенных для вывоза, ввезенных и перемещаемых транзитом через таможенную территорию Таможенного союза товаров, подлежащих государственному ветеринарному надзору [Электронный ресурс]: приказ Министерства сельского хозяйства Российской Федерации № 393 и Федеральной таможенной службы № 2154 от 6.11.2014 // Справочная правовая система «КонсультантПлюс». – Режим доступа: <http://www.consultant.ru>

информационной системы (далее – АИС), определяющей случайным образом животных, к которым должен быть применен осмотр.

2. После проверки документы передают должностному лицу ПКВП путем проставления отметки «Предъявить ветнадзору».

Процедура физического контроля состоит в визуальном осмотре животных и проверке их знаков отличия (татуировок, чипов, бирок). Эти знаки должны совпадать с данными, внесенными в ветеринарный сертификат. Кроме этого, целью осмотра является обнаружение животных, которые не представлены в сопроводительной документации.

Так как животные требуют особых условий перевозки, проводится проверка соответствия транспортного средства и условий транспортировки ветеринарно-санитарным требованиям.

Осмотр может проводиться должностным лицом ПКВП вместе с должностными лицами таможенных органов, если этими органами также принято решение о проведении осмотра.

3. Разрешить ввоз животных может таможенный орган после документарного контроля либо должностное лицо ПКВП после осмотра животных путем оформления штампа «Ввоз разрешен» или «Ввоз запрещен».

Если в ходе документарного и физического контроля выявлены нарушения, то животные должны быть задержаны. В отношении них принимается решение об изменении использования, уничтожении или возврате.

Для того чтобы организационные, противозпизоотические, ветеринарно-санитарные процедуры проходили беспрепятственно и безопасно, в пунктах пропуска должны быть предусмотрены специальные помещения, стоянки либо площадки.

Комплекс помещений ПКВП должен состоять из:

1) помещений оперативного назначения, в которых должностные лица осуществляют свою деятельность по проверке, оформлению документов;

- 2) помещений специального назначения, в которых осуществляется осмотр животных и их хранение;
- 3) помещений, предназначенные для хозяйственных целей.

Санитарная площадка предназначена для размещения транспортного средства, в котором перевозились больные животные, а также продукция, не соответствующая ветеринарно-санитарным нормам. На таких площадках должно быть предусмотрено водоснабжение, сбор и уничтожение отходов, а также специальные ограждения с предупредительными надписями¹.

Таким образом, при проведении таможенного контроля сотрудники таможенных органов должны не только проверять наличие и содержание всей необходимой документации, но и основательно проводить таможенный осмотр и досмотр животных, клеток и транспортных средств, на которых они перевозятся. Особое место занимает изучение предварительной информации, которая может помочь предотвратить незаконный ввоз животных.

Наряду с таможенным контролем не менее важное место при перемещении животных занимает ветеринарный надзор, так как от его проведения зависит не только обеспечение соблюдения таможенного законодательства, но и гарантия недопущения причинения вреда здоровью человека и других животны

¹ Об утверждении типовых требований к оборудованию и техническому оснащению зданий, помещений и сооружений, необходимых для организации ветеринарного контроля, осуществляемого в пунктах пропуска через государственную границу Российской Федерации [Электронный ресурс]: приказ Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от 23.06.2008 г. № 270 // Справочная правовая система «КонсультантПлюс». - Режим доступа: <http://www.consultant.ru>

2.2. Соблюдение запретов и ограничений при перемещении животных через таможенную границу

Запреты и ограничения - меры нетарифного регулирования, которые используются по отношению к товарам, перемещаемым через таможенную границу Союза. Также, к запретам и ограничениям относятся меры технического регулирования, санитарные, ветеринарно-санитарные и карантинные фитосанитарные меры, меры экспортного контроля и радиационные требования¹.

На таможенной территории ЕАЭС вводятся следующие меры нетарифного регулирования в отношении животных:

- 1) Запрет ввоза или вывоза. Данная мера относится только к живому соболю.
- 2) Разрешительный порядок ввоза или вывоза. Такой порядок определяется в отношении диких животных, рыб, ракообразных, птиц, а также представителей фауны, подпадающих под действие Конвенции СИТЕС и Красной книги РФ.

Разрешительный порядок реализуется посредством лицензирования и применения иных административных мер регулирования внешнеторговой деятельности, установленных в соответствии с:

- 1) Положением о вывозе с таможенной территории ЕАЭС диких живых животных, отдельных дикорастущих растений и дикорастущего лекарственного сырья.
- 2) Положением о вывозе с таможенной территории ЕАЭС редких и находящихся под угрозой исчезновения видов диких живых животных и дикорастущих растений, включенных в красные книги государств - членов ЕАЭС.

¹ Хмельницкий В. Н. Нетарифные меры регулирования внешней торговли: особенности применения в современных условиях // Экономика и бизнес. - 2018. - № 7. - С. 88 - 89.

Вывоз диких и редких живых животных совершается только при наличии лицензии на экспорт или импорт таких животных или заключения (разрешительного документа).

Если животное вывозится научными учреждениями или зоопарками, питомниками в целях обмена, дарения и пополнения генофонда, то такой вывоз возможен при оформлении заключения¹.

Рассмотрим порядок выдачи лицензий и заключений.

Чтобы оформить лицензию, заявителю необходимо предоставить в уполномоченный орган следующие документы и сведения:

- 1) заявление о выдаче лицензии, его копия;
- 2) копия внешнеторгового договора;
- 3) копия документа, подтверждающего факт постановки на учет в налоговом органе или о государственной регистрации;
- 4) документы, подтверждающие законность заготовки, сбора, добычи и владения дикими живыми животными. Такими документами являются: лицензия на отстрел или добычу животных, справка охотнадзора, товарный чек (если животное куплено в сети магазинов), договор купли - продажи, завещание, договор дарения.

После того, как все документы проверены, формируется оригинал лицензии. Перед началом декларирования заявитель должен предоставить лицензию в таможенный орган, который отдаст заявителю копию лицензии с отметкой о постановке на контроль.

Если данные являются ложными, один или несколько документов утратили юридическую силу либо нарушены международные обязательства государств - членов, в выдаче лицензии может быть отказано.

¹ О мерах нетарифного регулирования [Электронный ресурс]: решение Коллегии Евразийской экономической комиссии от 21.04.2015 № 30 (ред. от 12.05.2020) // Справочная правовая система «КонсультантПлюс». – Режим доступа: <http://www.consultant.ru>.

Заключение (разрешительный документ) выдается при представлении заявителем следующих документов и сведений:

- 1) проект заключения;
- 2) копия договора;
- 3) копия документа о постановке на учет в налоговом органе;
- 4) копии документов, удостоверяющих законность заготовки, сбора, добычи, отлова или владения дикими и редкими живыми животными.

В выдаче заключения отказывается при следующих обстоятельствах:

- непредставление необходимых документов;
- наличие неполных или недостоверных сведений в документах, представленных для получения заключения¹.

Анализируя данный параграф, можно сделать вывод, что не все представители животного мира могут перемещаться через территорию ЕАЭС. Запрет на ввоз касается только соболя, остальные животные могут перемещаться беспрепятственно только при оформлении специальных лицензий или заключений. Лицам и организациям, которые собираются осуществить перевозку животных в другое государство необходимо учитывать, что данные документы относятся лишь к мерам нетарифного регулирования, и кроме них требуется соблюсти процедуры оформления других, не менее важных документов.

¹ О мерах нетарифного регулирования [Электронный ресурс]: решение Коллегии Евразийской экономической комиссии от 21.04.2015 № 30 (ред. от 12.05.2020) // Справочная правовая система «КонсультантПлюс». – Режим доступа: <http://www.consultant.ru>.

2.3 Ответственность за незаконное перемещение животных через таможенную границу ЕАЭС

Проблема контрабандной торговли дикими животными, их частями и дериватами приобрела поистине масштабный характер и заняла одно из наиболее важных и серьезных мест во многих странах. Это подтверждает резолюция 2001/12 Экономического и Социального Совета ООН, с помощью которой все государства - члены были призваны к признанию в качестве преступления, нелегального оборота животных. Следующая резолюция предлагает принять кардинальные законодательные меры, при несоблюдении которых следовали бы серьезные санкции за нелегальное перемещение животных.

В российском законодательстве предусмотрена как административная, так и уголовная ответственность за незаконное перемещение животных. Начнем с уголовной ответственности, вспомнив, что собой представляет контрабанда.

Сам термин «контрабанда» по праву занимает одно из приоритетных мест в экономике таможенного дела. Основу слова «контрабанда» составляют два связанных итальянских понятия «contra» — против и «bando» — правительственный указ. Сложив и связав по смысловому значению перевод этих слов, можно с уверенностью утверждать, что термин «контрабанда» означает действия, осуществляемые кем-либо, несмотря на запреты государственных органов, и связанные с нелегальными перевозками товаров без уплаты таможенных сборов и пошлин.

Так как сам процесс контрабанды практически невозможен без сокрытия товара, перемещаемого через таможенную границу, а зачастую вообще, исключая прохождение таможенного контроля, то актуальное понятие контрабанды требует более конкретизирующих положений.

Если дать более точное определение термину «контрабанда» – это транспортировка через таможенную границу государства товаров, осуществляемая помимо таможенного контроля или с сокрытием от таможенного контроля, либо с обманным использованием документов или средств таможенной идентификации, либо связанное с недекларированием или недостоверным декларированием¹.

«Нелегальная торговля животными — очень прибыльный бизнес. Обороты в этой сфере — десятки миллионов долларов, и потому трафик сохранится, пока есть желающие купить себе рысь, львенка или пингвина. Общество должно сделать сознательный выбор и отказаться от этого», — заключила журналист газеты «Известия».

Количество выявленных случаев контрабанды животных через границу России за три последних года заметно сократилось. В 2016 было возбуждено 79 административных и уголовных дел, в 2017 этот показатель поднялся до 95, но уже в 2018 таких дел стало всего 60. Но, тем не менее, сотрудники таможенных органов продолжают изымать зверей, птиц и рептилий, которых ввозят или вывозят из страны без необходимых документов.

Самыми распространенными животными при незаконном перемещении являются экзотические виды: ящерицы, пауки, крокодилы, чуть реже приматы. Также, пользуются популярностью макаки, лемуры и попугаи. А экспортируются из нашей страны тигры, их кости и шкуры, а также птицы семейства соколиных. Кроме того, желчь и лапы медведя, мускус кабарги.

Основными «поставщиками» нелегальных животных являются Куба, Перу и Мадагаскар — именно там отлавливают большинство ящериц, змей, черепах, пауков и бабочек, выделывают шкуры экзотических животных. Из

¹ Калашникова Е. С. Контрабанда стратегически важных товаров, ресурсов и культурных ценностей. // Закон и право. - 2019. - С. 88 - 89.

Таиланда, Китая, Вьетнама и с Филиппин везут лекарственные препараты, содержащие части редких животных и растений¹.

Уголовным кодексом Российской Федерации (далее - УК РФ) в статье 226.1 определена мера ответственности за контрабанду стратегически важных товаров и ресурсов либо особо ценных диких животных и водных биологических ресурсов.

Стоит отметить, что в тексте данной статьи приводятся два перечня. Первый перечень стратегически важных товаров и ресурсов, где в третьем разделе указаны виды дикой фауны, относящиеся к Конвенции СИТЕС или Красной книге РФ. Второй перечень особо ценных диких животных и водных биологических ресурсов, в котором указано 7 видов млекопитающих, 4 вида птиц, 11 видов рыб.

Необходимо отметить, что объектом преступления являются общественные отношения, определяющие безопасность населения и определенную процедуру перемещения через таможенную границу указанных в статье товаров.

Что касается объективной стороны преступления, то она заключается в незаконной перевозке через таможенную или государственную границу указанных животных.

Незаконное перемещение через таможенную границу изложенных в статье животных заключается в их перемещении за пределами пунктов пропуска или исключая рабочее время таможенных органов. Кроме этого, незаконное перемещение определяется как перевозка с сокрытием от таможенного контроля или с недостоверным декларированием, или отсутствием декларирования животных, а также, с использованием документов, которые содержат ложные данные о животных.

¹ Интернет - сайт «Известия. Ru» [Электронный ресурс]: Звериная арифметика: контрабанда животных упала на 30%. - Режим доступа: <https://iz.ru/892741/vitalii-volovatov/zverinaia-arifmetika-kontrabanda-zhivotnykh-upala-na-30>.

За такое перемещение грозит наказание в виде лишения свободы на срок от трех до семи лет со штрафом до одного миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до пяти лет или без такового и с ограничением свободы на срок до одного года или без такового.

По пункту «а» части 2 данной статьи квалифицируется реализация контрабанды должностным лицом с использованием своего служебного положения.

Под должностным лицом следует понимать должностных лиц таможенных органов РФ, а также других лиц, которые, исходя из своих должностных обязанностей могли содействовать нелегальному перемещению животного (например, должностных лиц пограничного контроля).

Пунктом «б» части 2 статьи 226.1 характеризуется совершение контрабанды, сопряженное с любым физическим воздействием на лицо, производившее таможенный контроль, для того, чтобы заставить его не затруднять нелегальное перемещение животных через таможенную границу.

В качестве наказания за преступления по пунктам «а» и «б» части 2 статьи 226.1 выступает лишение свободы на срок от пяти до десяти лет. К данной санкции также добавляется штраф в размере до одного миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до пяти лет и ограничение свободы на срок до полутора лет или без такового.

В тех случаях, когда контрабанда признается совершенной организованной группой, по части 3 статьи 226.1 УК РФ квалифицируются действия всех участников такой группы, а не только тех, кто перемещал животных через таможенную границу. Привлечены к наказанию будут и те, кто предоставлял информацию, транспортные средства, помогал оформить поддельные документы и незаконно перевезти животных. Такие действия наказываются лишением свободы на срок от семи до двенадцати лет вместе со

штрафом в размере до одного миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до пяти лет или без такового и с ограничением свободы на срок до двух лет или без такового.

С субъективной стороны рассматриваемое преступление характеризуется прямым умыслом¹.

В административном законодательстве намного больше норм, закрепляющих ответственность за незаконное перемещение животных через таможенную границу ЕАЭС. Рассмотрим некоторые из них.

Статья 16.2 Кодекса об административных правонарушениях (далее - КоАП РФ) Недекларирование либо недостоверное декларирование товаров.

Обязательным условием перемещения товаров через таможенную границу является декларирование и заключается оно в сообщении таможенному органу с использованием таможенной декларации информации о товарах (в нашем случае - о животных), о выбранной таможенной процедуре и иных сведений, необходимых для выпуска товаров.

Следует пояснить, что под недекларированием понимается фактическое невыполнение лицом требований, установленных таможенным законодательством, по совершению таможенных операций, а именно по декларированию перемещаемых товаров.

Часть 1 статьи 16.2 КоАП РФ устанавливает ответственность за недекларирование товаров, которые должны быть задекларированы в обязательном порядке.

Указанное деяние влечет за собой наложение административного штрафа на граждан и юридических лиц в размере от одной второй до двукратного размера стоимости товаров, которые являются предметами административного правонарушения, с последующей конфискацией, либо без нее. Размер штрафа составляет на должностных лиц - от десяти до двадцати тысяч рублей.

¹ Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации [Электронный ресурс]: Том 3 // Справочная правовая система «КонсультантПлюс». - Режим доступа: <http://www.consultant.ru>

К объекту правонарушения относится нарушение порядка таможенного декларирования товаров, перемещаемых через таможенную границу.

Объективную сторону образует бездействие лица, выразившееся в недекларировании по установленной форме товаров, подлежащих таможенному декларированию.

Субъектом правонарушения является декларант, незадекларировавший по установленной форме товары, подлежащие таможенному декларированию.

Субъективная сторона правонарушения определяется как вина в форме умысла или неосторожности.

Часть 2 статьи 16.2 КоАП РФ констатирует ответственность за представление декларантом ложных сведений о классификационном коде животных по ТН ВЭД. Представление таких данных должно быть связано с заявлением неполных, недостоверных сведений о количестве, свойствах и характеристиках, влияющих на классификацию, либо о наименовании, описании, о стране происхождения, о таможенной стоимости, либо других сведений, если они послужили основанием для освобождения от уплаты таможенных пошлин, налогов или для занижения их размера.

Данное правонарушение предполагает наложение административного штрафа на граждан и юридических лиц в размере от одной второй до двукратной суммы подлежащих уплате таможенных пошлин, налогов с конфискацией товаров, явившихся предметами административного правонарушения, или без таковой, на должностных лиц - от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей.

Объективную сторону административного правонарушения, предусмотренного частью 2 статьи 16.2 КоАП РФ, образует представление неполной, недостоверной информации о животных, если эта информация послужила основанием для освобождения от уплаты таможенных пошлин, налогов или для уменьшения их размера.

Важным критерием для привлечения к ответственности за такое правонарушение является связь ложно заявленных данных с освобождения от уплаты пошлин, или с их занижением. Таким образом, если заявленные в декларации недостоверные сведения не повлияли на размер таможенных платежей, то оснований для привлечения лица к административной ответственности по данной статье нет.

Субъектом является декларант, заявивший недостоверные сведения при таможенном декларировании.

Субъективная сторона правонарушения характеризуется виной в форме умысла или неосторожности.

Часть 3 статьи 16.2 КоАП РФ определяет ответственность, в соответствии с которой декларант представляет при декларировании недостоверные сведения о товарах либо документы, которые являются недействительными. Важным аспектом данного правонарушения является то, что такие сведения или документы должны стать поводом для нарушения запретов и ограничений. Только в этом случае наступит административная ответственность.

Недействительными документами являются документы, которые получены и оформлены нелегальным способом, содержат недостоверные сведения о животных или сведения, относящиеся к животному другого вида.

Наказанием является административный штраф на граждан в размере от одной тысячи пятисот до двух тысяч пятисот рублей с конфискацией товаров или без либо конфискация предметов правонарушения; на должностных лиц - от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей; на юридических лиц - от пятидесяти тысяч до трехсот тысяч рублей с конфискацией товаров, явившихся предметами административного правонарушения, или без таковой либо конфискация предметов административного правонарушения.

Объективной стороной является представление ложной информации о животных либо представление недействительных документов, если такая

информация или документы послужили основанием нарушения установленных запретов и ограничений.

Субъектом административного правонарушения является декларант, заявивший недостоверные сведения либо представивший недействительные документы при таможенном декларировании.

Субъективная сторона характеризуется виной в форме умысла или неосторожности.

Статья 16.3. Несоблюдение запретов и (или) ограничений на ввоз товаров на таможенную территорию Евразийского экономического союза или в Российскую Федерацию и (или) вывоз товаров с таможенной территории Евразийского экономического союза или из Российской Федерации

Указанное деяние влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от одной тысячи до двух тысяч пятисот рублей с конфискацией товаров, явившихся предметами правонарушения, или без таковой либо конфискацию предметов правонарушения; на должностных лиц - от пяти тысяч до двадцати тысяч рублей; на юридических лиц - от пятидесяти тысяч до трехсот тысяч рублей с конфискацией товаров, явившихся предметами административного правонарушения, или без таковой либо конфискацию предметов административного правонарушения.

Объектом правонарушения является нарушение порядка и условий перемещения товаров через таможенную границу.

Объективную сторону образует действие или бездействие лица, выразившееся в несоблюдении запретов и ограничений на ввоз товаров на таможенную территорию и (или) вывоз товаров с нее.

Субъектом административного правонарушения является лицо, которое обязано обеспечить соблюдение установленных запретов и ограничений. Таким лицом является декларант.

Субъективная сторона правонарушения характеризуется виной в форме умысла или неосторожности.

Указанные виды преступления и правонарушений являются наиболее распространенными при осуществлении перемещения животных через таможенную границу ЕАЭС¹. Ознакомившись с данными составами можно сделать вывод, что практически по всем рассмотренным правонарушениям ответственность наступает в связи с представлением недостоверных, неполных, ложных сведений, от которых зависит уплата таможенных платежей и соблюдение мер нетарифного регулирования. Важной составляющей является и то, что лицом, ответственным за рассмотренные правонарушения будет декларант.

¹ Постатейный комментарий к Кодексу Российской Федерации об административных правонарушениях [Электронный ресурс]: Том 1 // Справочная правовая система «КонсультантПлюс». - Режим доступа: <http://www.consultant.ru>

Глава 3. Практика перемещения животных зоопарком «Роев ручей» через таможенную границу и проблема нелегального перемещения животных

3.1 Деятельность зоопарка «Роев ручей», связанная с перемещением животных через таможенную границу

Одним из самых крупных зоопарков России, безусловно, является Красноярский парк флоры и фауны «Роев ручей», где сосредоточено огромное количество представителей фауны и флоры. По своему разнообразию «Роев ручей» по праву входит в пятерку лучших зоопарков Европы.

Официальной датой открытия зоопарка является 15 августа 2000 года, но фактически история зоопарка своими корнями уходит вглубь времен.

В пятидесятые годы в туристско-экскурсионном районе красноярского заповедника «Столбы» для вынужденной защиты животных от браконьеров был создан живой уголок, он и явился первоосновой для создания и дальнейшего развития зоопарка.

Этот живой уголок просуществовал ни одно десятилетие на территории заповедника «Столбы». С годами уголок развивался, количество находящихся видов росло и становилось более разнообразным.

В декабре 1999 года по инициативе Главы города Красноярска было принято решение о создании парка флоры и фауны, в котором будут созданы самые лучшие условия для сохранения редких видов животных.

7 июня 2000 года Постановлением Главы города был утвержден Устав и создано муниципальное учреждение «Красноярский парк флоры и фауны «Роев Ручей». Он стал первым зоопарком, построенным в России в XXI веке.

Прибывшие из Новосибирского зоопарка животные и животные из живого уголка составили первую коллекцию парка «Роев ручей».

Теперь в коллекции парка более 740 видов (9290 экземпляров), из которых более 34 занесены в Красную книгу РФ.

Для местного холодного климата коллекция парка состоит из невероятных представителей дикой фауны, обычно обитающих в дождевых тропических лесах, жарких пустынях, африканских озерах и долинах Нила.

Представленные в зоопарке животные очень разнообразны по своему географическому местообитанию, так как многие животные завезены из Южно-африканской республики (зебры, антилопы гну, ориксы, куду). Имеются и представители европейских государств, например, в 2016 году зоопарком были приобретены леопарды из зоопарков Таллина и Праги в рамках европейской программы по сохранению и размножению дальневосточных леопардов, участником которой «Роев ручей» является.

Для того чтобы осуществить перемещение животных, зоопарку требуется оформить необходимую документацию, которую предлагаю рассмотреть далее.

1. Договор купли-продажи (Приложение 2). Договор купли-продажи животных – соглашение о передачи в собственность животных. Сами животные становятся объектами купли-продажи.

Сведения о животных, которые предлагаются к продаже, помимо данных об их наименовании, месте нахождения и стоимости, должны содержать их видовое название, сведения об особенностях содержания и разведения.

Продавец обязан сообщить сведения:

- в соответствии с которыми продавцу разрешено добывать определенные виды животных;
- в соответствии с которыми разрешен ввоз животных;
- о внесении зоологической коллекции, частью которой является предлагаемое к продаже дикое животное, в реестр зоологических коллекций.

Животные до момента продажи должны содержаться в условиях, которые соответствуют ветеринарным, зоогигиеническим правилам, а также в соответствии с нормами гуманного обращения с животными.

Покупателю также передается оформленное ветеринарное свидетельство, удостоверяющее, что животное полностью здорово¹.

2. Разрешения и сертификаты СИТЕС.

Товарооборот животных, подпадающих под действие Конвенции СИТЕС, допускается, но, их перевозка совершается только при оформлении специальных разрешений СИТЕС.

На территории РФ выдаются следующие виды разрешений (сертификатов) СИТЕС:

- разрешение на экспорт образцов дикой фауны, находящихся под угрозой исчезновения, их частей или дериватов, включенных в Приложения I, II, III (Приложение 3);
- разрешение на импорт животных, включенных в Приложения I (Приложение 4);
- сертификат на реэкспорт видов, включенных в Приложения I, II, III СИТЕС (Приложение 5);
- сертификат о происхождении образцов, включенных в Приложение III (Приложение 6);
- преконвенционный сертификат об установлении происхождения образцов, включенных в Приложения I, II, III (Приложение 7);
- сертификат передвижной выставки для многократного перемещения через границу образцов передвижными выставками и цирками (Приложение 8);

¹ Об утверждении правил продажи отдельных видов товаров, перечня товаров длительного пользования, на которые не распространяется требование покупателя о безвозмездном предоставлении ему на период ремонта или замены аналогичного товара, и перечня непродовольственных товаров надлежащего качества, не подлежащих возврату или обмену на аналогичный товар других размера, формы, габарита, фасона, расцветки или комплектации [Электронный ресурс]: постановление Правительства Российской Федерации от 19.01.1998 г. № 55 (ред. от 16.05.2020) // Справочная правовая система «КонсультантПлюс». - Режим доступа: <http://www.consultant.ru>

- разрешение на интродукцию, а именно ввоз в РФ видов, включенных в Приложение II, в случаях их добычи в морской среде, не находящейся под юрисдикцией какого-либо государства. Разрешение оформляется на специальном бланке согласно Приложению 3¹.

Вывоз любого животного, подпадающего под действие Конвенции, возможен, если он не нанесет вред здоровью животного, если имеется констатация того, что животное добыто без нарушений законодательства, если животное будет транспортировано без угрозы его жизни и здоровью.

Конвенцией СИТЕС предусмотрены несколько вариантов перемещения образцов, при которых предоставление разрешений не требуется, например:

- 1) Если имеется сертификат, доказывающий добычу животного до даты, когда нормы Конвенции СИТЕС стали применяться к этому объекту фауны.

- 2) Если образцы животных Приложения I, выращиваемые в неволе в коммерческих целях, будут считаться образцами видов, включенных в Приложение II.

- 3) Если имеется удостоверение, констатирующее, что животное было рождено в неволе.

- 4) При некоммерческом обмене на время или в дар между научными учреждениями.

¹ Об утверждении Административного регламента Федеральной службы по надзору в сфере природопользования предоставления государственной услуги по выдаче разрешения на вывоз из Российской Федерации и ввоз в Российскую Федерацию видов дикой фауны и флоры, находящихся под угрозой исчезновения, их частей или дериватов, подпадающих под действие Конвенции о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения, от 3 марта 1973 г., кроме осетровых видов рыб и продукции из них, включая икру [Электронный ресурс]: приказ Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 30.06.2015 г. № 297 // Справочная правовая система «КонсультантПлюс». - Режим доступа: <http://www.consultant.ru>

5) При перемещении образцов, которые являются частью передвижного цирка, зверинца или другой передвижной выставки¹.

3. Ветеринарный сертификат – документ, выдаваемый на животных, и подтверждающий безопасность животного в ветеринарно-санитарном отношении и благополучие его местообитания.

Главной задачей данного сертификата является недопущение распространения инфекционных заболеваний, опасных как для человека, так и для самих животных.

При вывозе животных ветеринарные сертификаты оформляются на основании:

- 1) информации об эпизоотической ситуации местообитания животных;
- 2) результатов ветеринарно-санитарной экспертизы, если ее осуществление требуется;
- 3) лабораторных исследований, если их проведение требуется;
- 4) ветеринарного осмотра (в случае экспорта живых животных - ветеринарного освидетельствования).

При вывозе с территории РФ живые животные сопровождаются ветеринарным сертификатом формы № 5а. Он оформляется относительно экспортируемых убойных, племенных и других животных, птицу, пчел и расплод пчел (Приложение 9).

Также, ветеринарный сертификат можно оформить в электронном виде с использованием федеральной государственной информационной системы в области ветеринарии (далее - ФГИС). Оформление происходит следующим образом.

¹ Интернет - сайт «Альта-Софт» [Электронный ресурс]: Конвенция по международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения (СИТЕС). - Режим доступа: <https://www.alt.ru/tamdoc/73kcitec/>.

Для начала необходимо подать заявку на оформление сертификата в электронной форме в ФГИС.

В заявке указываются данные:

- о животном, на которого нужно оформить сертификат;
- о цели оформления сертификата;
- о транспортном средстве, с помощью которого животное будет перевозиться;
- о месте отправления и назначения, об условиях перевозки.

После рассмотрения заявки сертификат может оформиться без проведения лабораторных исследований или осмотра либо с осуществлением указанных действий, а также в его оформлении может быть отказано.

Если сертификат необходимо оформить по результатам осуществления лабораторных исследований, ветеринарно-санитарной экспертизы, осмотра животных или транспортных средств, данные исследования и проверки должны быть проведены, и уже после этого оформляется ветеринарный сертификат.

Сертификат оформляется в ФГИС и печатается со всеми необходимыми данными, специальным номером и штриховым кодом¹.

Помимо данных документов, в обязательном порядке также предоставляются лицензии и заключения, подтверждающие соблюдение запретов и ограничений на ввоз животных на территорию ЕАЭС и декларация на товары (данные документы были рассмотрены ранее).

Необходимо учитывать, что перемещение животных невозможно без этой документации, и ее непредставление будет являться поводом для привлечения к ответственности.

¹ Об утверждении ветеринарных правил организации работы по оформлению ветеринарных сопроводительных документов, порядка оформления ветеринарных сопроводительных документов в электронной форме и порядка оформления ветеринарных сопроводительных документов на бумажных носителях [Электронный ресурс]: приказ Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от 27.12.2016 г. № 589 // Справочная правовая система «КонсультантПлюс». - Режим доступа: <http://www.consultant.ru>

3.2 Проблемы таможенного контроля в отношении нелегального ввоза и вывоза животных и пути предотвращения такого ввоза и вывоза.

Объекты дикой фауны всегда интересовали не только организации международного уровня, но и частный бизнес, а также мелких контрабандистов. Перемещение объектов дикой фауны через таможенную границу происходит как в области культуры, науки, коллекционирования, так и в рамках коммерческих сделок.

В связи с необходимостью получения разнообразной разрешительной документации, предоставляемой только государственными органами, и высокими ценами на многих животных, ежегодно предпринимается большое количество попыток незаконного перемещения диких животных, их частей и дериватов.

Рассматривая способы незаконного перемещения объектов фауны через таможенную границу, сотрудник таможенных органов должен знать, как может осуществляться такое перемещение. Например:

— В закрытых ящиках, которые располагаются на транспортном средстве вместе с крупногабаритными материалами, которые могут препятствовать таможенному досмотру.

— В специальных скрытых местах транспортных средств или даже на теле человека и в его одежде.

— В контейнерах, предназначенных для крупногабаритных товаров. Такие контейнеры могут быть оснащены двойным дном или двойными стенками.

— На судах морского и речного транспорта различного назначения (танкеры, рефрижераторы, паромы, пассажирские лайнеры) нелегальная перевозка животных осуществляется в подсобных и служебных помещениях.

— Путем подкупа сотрудников таможенных органов для осуществления нелегального перемещения животных. Также, такие перевозки совершаются помимо таможенного контроля. В марте 2002 года сотрудники пограничных

органов Приморского края предотвратили попытку незаконного вывоза живых гималайских медвежат в Китай помимо мест таможенного контроля¹.

При осуществлении деятельности по пресечению и выявлению нелегального перемещения животных сотрудниками таможенных органов делаются следующие выводы:

— основными импортерами объектов фауны являются Китай, Вьетнам, Япония и Республика Корея;

— нелегальное перемещение особо ценных и редких видов часто производится не поодиночке, а организованными группами;

— соучастниками в контрабанде могут быть водители, машинисты и проводники железнодорожного транспорта, когда осуществляется перевозка нескольких крупных представителей фауны;

— предотвратить нелегальную перевозку удастся, в основном, в процессе осуществления таможенного досмотра, а также в ходе проверки документов и сведений².

Оценка практической реализации Конвенции СИТЕС демонстрирует, что на практике сотрудники таможенных органов не всегда обладают необходимыми познаниями и данными, которые помогают распознать тот либо иной вид животного. Стандартным примером такой ситуации может быть перевозка через таможенную границу ЕАЭС сокола редкого вида, находящегося под охраной Конвенции СИТЕС, под видом орла, не относящегося к данной Конвенции.

Задача таможенных органов затрудняется ещё и тем, что Конвенцией СИТЕС охраняется колоссальное количество видов, и, безусловно, запомнить и распознать их всегда создает большие трудности. Практическая деятельность

¹ Козлова Н.А. Контрабанда объектов СИТЕС на Дальнем Востоке. Вестник российской таможенной академии № 3, 2015. - С. 175-177.

² Кузьменко В. К. Ретроспективный анализ правового регулирования контрабанды стратегически важных товаров и ресурсов / В. К. Кузьменко // Вестник Российской таможенной академии. - 2015. - № 1. - С. 170 - 178.

доказывает, что при перемещении животных через таможенную границу сотрудники таможни запрашивают разрешения СИТЕС только в отношении тех видов, которые отличаются необычным или даже экзотическим внешним видом и замечаются в торговом обороте на территории государства крайне редко. Но необходимо понимать, что Конвенцией охраняются также виды, которые, возможно, и не связаны с редкими или экзотическими. Так, например, под действие Конвенции СИТЕС не попадают всего 4 вида попугаев, в то время как охраняются Конвенцией более 50 из них¹.

В этой связи принципиально важно уделить должное внимание общему уровню профессиональных знаний сотрудников таможенных органов следующими путями:

1) проведения обучающих семинаров, в том числе с вовлечением уполномоченных сотрудников Секретариата Конвенции СИТЕС;

2) стимулирование и поддержание межведомственной кооперации (между территориальными органами Росприроднадзора и таможенными органами) в борьбе с незаконным перемещением объектов фауны.

3) издание для сотрудников таможенных органов специализированных пособий и руководств, которые включали бы в себя описание ключевых методов незаконного перемещения объектов СИТЕС через таможенную границу;

4) наиболее обширное использование способностей кинологовической службы, продвижение передового опыта кинологов в сфере предотвращения нелегального перемещения животных.

Наилучшим решением для повышения квалификации сотрудников таможенных органов является формирование электронной информационной базы. Данная база включала бы в себя все необходимые сведения в отношении видов, подпадающих под действие Конвенции СИТЕС, а именно: детальное

¹ Шестакова, А. С. Таможенное регулирование и борьба с контрабандой в международном обороте объектов СИТЕС. - М: Всемирный фонд дикой природы. - 2015. – С. 25.

описание животного, его снимки, а также описание и фотографии его дериватов; описание наиболее известных методов их контрабанды и способов борьбы с ней.

На практике широкое распространение приобрели факты нелегальной перевозки через таможенную границу животных физическими лицами в некоммерческих целях. В данном случае имеется в виду незаконный ввоз экзотических животных, сувениров животного происхождения туристами, которые возвращаются из-за рубежа. Человек может просто не предполагать, что столкнулся с редкими или исчезающими видами, которые находятся под международной защитой. Вопрос непосвященности, низкой правовой грамотности населения в области охраны редких видов фауны остается весьма актуальным.

Решение данного вопроса допустимо, в частности, с помощью масштабного информирования населения через средства массовой информации, наглядную социальную рекламу, через разработку открытой компьютеризированной информационной базы данных на сайте ФТС и региональных таможен. Такое представление уже организовано в Германии, где турист выбирает определенный континент либо страну будущей поездки, и после этого ему предоставляется список наименований животных (образцов СИТЕС), которых можно обрести в данной стране. При выборе конкретного животного из представленного списка можно получить точные сведения не только о данном животном, но также описание товаров, изготовленных из него.

Конечно, внести всех животных, охраняемых Конвенцией СИТЕС, невозможно, так как перечень невероятно большой, поэтому, прежде всего, необходимо внести в базу те виды, которые чаще всего становятся объектами нелегальных перевозок.

Для пресечения контрабанды объектов СИТЕС также необходимо изучить рынок редких видов фауны в регионах России (для того, чтобы

выяснить, какие животные чаще всего продаются, в каких городах и в каких целях, кто является покупателем и продавцом). Делается это для прослеживания, как законных перемещений, так и незаконных.

Кроме проблемы выявления и пресечения контрабанды, необходимо уделить особое внимание проблеме обеспечения условий для дальнейшего существования незаконно перевезенных животных после их обнаружения. Каждое такое обнаружение доставляет трудности для сотрудников таможенных органов, поэтому таможенники должны самостоятельно предпринимать меры, чтобы пристроить животных. Конечно, в первую очередь речь идет о зоопарках, но что делать с животными, которые являются переносчиками опасных заболеваний. В этом случае проблему передержки можно решить путем наличия договоренностей между таможенными органами и различными питомниками, а также между питомниками и спонсорами. Такие связи будут направлены на то, чтобы при обнаружении партии незаконно перемещаемых животных, питомники были готовы их принять, а спонсоры оплатить их содержание и при необходимости лечение

Таким образом, чтобы решить проблему незаконного перемещения животных, необходимо постоянно повышать уровень знаний сотрудников таможенных органов, особенно тех, кто проводит таможенный контроль, обеспечить взаимодействие с территориальными органами Росприроднадзора и таможенными органами регионов для обмена опытом в пресечении контрабанды животных, оказывать содействие сотрудникам таможенных органов путем их обеспечения необходимыми методическими материалами.

3.3 Анализ перемещения животных на примере Сибирского таможенного управления

В Сибири обитает огромное количество разнообразных представителей дикой фауны, которые находятся под охраной и являются исчезающими видами, поэтому для Сибирского федерального округа проблема контрабанды животных чрезвычайно актуальна.

Несмотря на редкие случаи задержания контрабанды животных и их дериватов, внутри региона идет широкомасштабная нелегальная добыча видов, ориентированная исключительно на зарубежный рынок.

Контрабанду по разным причинам не выявляют и на таможенных постах, так как перемещение животных и их дериватов активно осуществляется в обход пунктов таможенного контроля - через соседние регионы.

Главные направления нелегального перемещения объектов дикой фауны, подпадающих под Конвенцию СИТЕС и занесенных в Красную книгу РФ, представлены следующим образом.

Главными направлениями нелегальных перевозок особо ценного товара - мускуса кабарги являются территории республики Корея, Китая, КНДР, потому что мускус наиболее популярен в восточной медицине. Восточная Сибирь является главным поставщиком желчи медведя и барсука при перемещении в эти же государства.

На юге Сибирского федерального округа обитают очень редкие представители животного мира - снежный барс (ирбис) и горный баран аргали. Добывать этих животных на территории нашей страны категорически запрещено, так как они являются представителями Конвенции СИТЕС и Красной книги РФ.

По данным Федеральной таможенной службы (далее - ФТС), таможенными органами Сибирского таможенного управления за 2019 год возбуждено 16 529 дел об административных правонарушениях. Из всех

административных правонарушений, выявленных по всей России, 5330 дел возбуждено из-за незаконного перемещения живых животных и продукции животного происхождения, больше половины этих дел приходится на Сибирский федеральный округ.

Особо важным для Сибирского региона являются крупные соколы – балабаны и кречеты, вызывающие интерес у стран Персидского залива. Соколов там используют для традиционной соколиной охоты. Именно в горах Алтая и Саян сохранились крупные популяции балабана.

Масштабы незаконного отлова данных птиц стали слишком ощутимыми, и это угрожает популяции этих видов хищных птиц в сибирском регионе. Основными импортерами пойманных в природе соколов являются Саудовская Аравия, Кувейт, ОАЭ, Катар и Бахрейн. А регионами, откуда вывозят птиц - предгорья Алтайского края, Хакасия, Камчатка и Иркутская область.

В 2016 году сотрудники Омской таможни смогли устранить экспорт из России соколов-балобанов. А годом ранее Алтайская таможня изъяла редких соколов-сапсанов и соколов-балобанов, при попытке их незаконного вывоза из России в Республику Казахстан.

Законодательство нашей страны учитывает множество норм и правил по охране окружающей среды и совершенствованию экологии в России. Сибирская оперативная таможня, исходя из своей деятельности, тоже приносит пользу в рамках защиты окружающей среды. Данный таможенный орган крайне сосредоточен на деятельности таможен Сибирского региона по предупреждению незаконного перемещения животных.

Лица, незаконно перемещающие животных, стараются всеми возможными способами обеспечить невозможность их выявления, при этом, очень часто имеет место факт жестокого обращения с животными: их лапы фиксируют скотчем и веревками, животных помещают в чемоданы и сумки, где они могут провести не один день, сообщила пресс-секретарь Сибирской

оперативной таможни. Но, несмотря на все это, своевременное изъятие позволяет таможенникам спасти животных. Так, В 2017 году Омская таможня пресекла контрабанду соколов и возбудила уголовное дело по статье 226.1 УК РФ (контрабанда особо ценных диких животных). Так в 2016 году Алтайская таможня предупредила незаконный вывоз двух детенышей шимпанзе, которых впоследствии передали в Новосибирский зоопарк.

Помимо птиц и экзотических животных, незаконно перевозятся и представители пресмыкающихся. Например, Сибирской оперативной таможней был задержан гражданин РФ, который пытался ввезти из Казахстана более 2000 редких среднеазиатских черепах. Животные были лишены движения, так как каждая черепаха была замотана скотчем, причем в несколько слоев. Кроме такого жестокого способа перевозки, черепах поместили в мешки, мешки в сумки, а сумки поместили в багажное отделение автомобиля. Для того чтобы определить являются ли черепахи исчезающим видом, был привлечен эксперт, который установил, что данные животные - сухопутные среднеазиатские (степные) черепахи, занесенные в Красную книгу РФ. В отношении данного гражданина было возбуждено уголовное дело о контрабанде особо ценных диких животных по статье 226.1 УК РФ.

В 2019 году сотрудники таможенных и пограничных органов по Алтайскому краю предотвратили попытку нелегального вывоза из России в Республику Казахстан экзотических животных в количестве 15 особей, в том числе: пуму североамериканскую, льва африканского, амурских тигров, канадских волков, приматов, медведей гималайских, медведя бурого – нарушитель перевозил в нескольких автомобилях «КАМАЗ». Животные находились в транспортировочных клетках. Документы, подтверждающие разрешение на вывоз за пределы РФ указанных животных, у данного лица отсутствовали, в связи с чем, животные были изъяты. В отношении владельца

экзотических животных сотрудниками Алтайской таможни возбуждено уголовное дело по статье 226.1 УК РФ.

Таким образом, Сибирь является одной из самых востребованных территорий для нелегального перемещения животных, так как этот регион имеет достаточно богатый животный мир. Можно отметить, что часто встречающимися в незаконных перевозках являются соколы-балобаны, основными импортерами которых являются страны Персидского залива.

Также, распространено перемещение крупных млекопитающих (львов, тигров, медведей), которые особо ценны для нашего региона, так как некоторые из них находятся под угрозой исчезновения.

Заключение

В ходе написания работы было выявлено, что незаконное перемещение животных занимает одно из ведущих мест в международном товарообороте. Именно поэтому государства объединились для создания нормативного акта - Конвенции СИТЕС, регулирующего оборот диких животных. Если рассматривать данное соглашение и Красную книгу России, можно заметить, что данные документы имеют сходство в цели своего создания - защите животного мира. Различия лишь в том, что Конвенция СИТЕС охраняет редкие виды от эксплуатации в международном товарообороте, а Красная книга обеспечивает защиту редких и вымирающих животных в процессе их жизнедеятельности и использования человеком. Тем не менее, перемещение видов, представленных в этих документах, строго регулируется.

При перемещении через таможенную границу животные являются товарами, в отношении которых совершаются таможенные операции, но, так как представители фауны отличаются от привычного понимания товара, то и таможенные операции, совершаемые с ними, имеют свои особенности. В частности, это касается первоочередного порядка их осуществления. Данный порядок означает, что животные могут быть выпущены до подачи декларации на товары. Операции по временному хранению и декларированию не имеют особых отличий от привычного порядка совершения данных операций.

Важным моментом является то, что лица, перемещающие животных, взаимодействуют не только с таможенными органами, но и с другими государственными органами, например, с Росприроднадзором и Россельхознадзор. Эти органы занимают одно из главных мест в осуществлении перевозки объектов дикой фауны.

Рассматривая перемещение животных зоопарком «Роев ручей» было выявлено, что важными элементами являются следующие документы: договор купли - продажи, разрешения СИТЕС, ветеринарный сертификат. Кроме этого,

обязательно соблюдение мер нетарифного регулирования, то есть наличие лицензии на перемещение животных либо заключения. В случае с зоопарками подтверждением соблюдения запретов и ограничений является заключение. Все эти документы должны быть предоставлены, если зоопарк решил продать или купить какое - либо животное.

К сожалению, перемещение животных не всегда осуществляется на законных основаниях. Во многих странах процветает контрабандный ввоз или вывоз особо ценных и редких животных. Так как разрешительная документация очень разнообразна, а цены на животных остаются высокими, люди перевозят их незаконно для пополнения собственных коллекций, продажи по весьма выгодной цене, получения украшений или сувенирных образцов, и даже для перевозки запрещенных веществ в организме животного. Именно поэтому важно качественное проведение таможенного контроля в отношении животных.

Таможенный контроль в отношении животных проводится путем проверки всех необходимых документов и сведений, таможенного осмотра, таможенного досмотра и личного таможенного досмотра. При осуществлении таможенного контроля сотрудники таможенных органов должны распознавать поддельные документы путем проверки подписей и печатей, следить за тем, чтобы перемещаемое животное не относилось к видам, запрещенным к ввозу или вывозу, а также, следить за тем, чтобы данные в декларации совпадали с данными в других документах. Например, если в документах заявлен вес животного 120 кг, а при взвешивании установлен вес 122 кг, значит лицо перемещает веса больше, чем это задекларировано. Это может говорить о том, что в товарной партии перевозятся незадекларированные объекты, которые могут относиться, например, к запрещенным веществам. В этом случае таможенные органы приступают к осуществлению таможенного досмотра с помощью рентгеновской техники. Но на практике таможенные органы сталкиваются с проблемами в проведении таможенного контроля, так как не

всегда удастся распознать, охраняется животное Конвенцией СИТЕС, Красной книгой РФ или вообще не относится к числу вымирающих видов. Поэтому очень важно, чтобы сотрудники таможенных органов знали, какие животные становятся объектами контрабанды чаще всего и какими методами происходит незаконная перевозка. Помимо повышения уровня знаний об объектах СИТЕС и обеспечения взаимного сотрудничества между таможенными и природоохранными органами, предлагается создать электронную информационную базу, в которой следует отразить снимки животных, их описание, характерные черты и особенности, а также известные способы их контрабанды. С помощью таких нововведений представляется возможным минимизировать нелегальные перемещения объектов дикой фауны и, тем самым, оградить животный мир от преступного посягательства.

Список использованных источников

Нормативно правовые акты:

1. Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации [Электронный ресурс]: Том 3 // Справочная правовая система «КонсультантПлюс». - Режим доступа: <http://www.consultant.ru>
2. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях [Электронный ресурс]: федер. закон от 30.12.2001 г. № 195-ФЗ // Справочная правовая система «КонсультантПлюс». – Режим доступа: <http://www.consultant.ru>
3. О ветеринарии союзе [Электронный ресурс]: федер. закон от 14.05.1993 г. № 4979-1 // Справочная правовая система «КонсультантПлюс». - Режим доступа: <http://www.consultant.ru>
4. О Евразийском экономическом союзе [Электронный ресурс]: договор ЕАЭС от 15.03.2018 г. // Справочная правовая система «КонсультантПлюс». - Режим доступа: <http://www.consultant.ru>
5. О животном мире [Электронный ресурс]: федер. закон от 24.04.1995 г. № 52 - ФЗ // Справочная правовая система «КонсультантПлюс». - Режим доступа: <http://www.consultant.ru>
6. О мерах нетарифного регулирования [Электронный ресурс]: решение Коллегии Евразийской экономической комиссии от 21.04.2015 г. № 30 // Справочная правовая система «КонсультантПлюс». - Режим доступа: <http://www.consultant.ru>
7. О применении ветеринарно-санитарных мер в Евразийском экономическом союзе [Электронный ресурс]: решение Комиссии Таможенного союза от 18.06.2010 г. № 317 // Справочная правовая система «КонсультантПлюс». - Режим доступа: <http://www.consultant.ru>
8. О таможенном регулировании в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации

[Электронный ресурс]: федер. закон от 03.08.2018 г. № 289-ФЗ ред. от 27.12.2019 г. // Справочная правовая система «КонсультантПлюс». - Режим доступа: <http://www.consultant.ru/>

9. Об инструкции об оформлении заявления на выдачу лицензии на экспорт и (или) импорт отдельных видов товаров и об оформлении такой лицензии и инструкции об оформлении разрешения на экспорт и (или) импорт отдельных видов товаров [Электронный ресурс]: решение Коллегии Евразийской экономической комиссии от 6.11.2014 г. № 199 // Справочная правовая система «КонсультантПлюс». - Режим доступа: <http://www.consultant.ru>

10. Об ответственном обращении с животными и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации [Электронный ресурс]: федер. закон от 27.12.2018 г. № 498 - ФЗ // Справочная правовая система «КонсультантПлюс». - Режим доступа: <http://www.consultant.ru>

11. Об утверждении Административного регламента исполнения Федеральной службой по ветеринарному и фитосанитарному надзору и Федеральной таможенной службой государственной функции по осуществлению государственного ветеринарного надзора в пунктах пропуска через государственную границу Российской Федерации, а также исполнения Федеральной службой по ветеринарному и фитосанитарному надзору государственной функции по осуществлению государственного ветеринарного надзора в местах совершения таможенных операций на территории Российской Федерации, отличных от пунктов пропуска через государственную границу Российской Федерации, в отношении предназначенных для вывоза, ввезенных и перемещаемых транзитом через таможенную территорию Таможенного союза товаров, подлежащих государственному ветеринарному надзору [Электронный ресурс]: приказ Министерства сельского хозяйства Российской Федерации № 393 и Федеральной таможенной службы № 2154 от 06.11.2014 г. // Справочная

правовая система «КонсультантПлюс». - Режим доступа:
<http://www.consultant.ru>

12. Об утверждении Административного регламента Федеральной службы по надзору в сфере природопользования предоставления государственной услуги по выдаче разрешения на вывоз из Российской Федерации и ввоз в Российскую Федерацию видов дикой фауны и флоры, находящихся под угрозой исчезновения, их частей или дериватов, подпадающих под действие Конвенции о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения, от 3 марта 1973 г., кроме осетровых видов рыб и продукции из них, включая икру [Электронный ресурс]: приказ Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 30.06.2015 г. № 297 // Справочная правовая система «КонсультантПлюс». - Режим доступа: <http://www.consultant.ru>

13. Об утверждении Административного регламента Федеральной службы по надзору в сфере природопользования по предоставлению государственной услуги по выдаче разрешений (распорядительных лицензий) на оборот диких животных, принадлежащих к видам, занесенным в Красную книгу Российской Федерации [Электронный ресурс]: приказ Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 23.04.2015 г. № 191 // Справочная правовая система «КонсультантПлюс». - Режим доступа: <http://www.consultant.ru>

14. Об утверждении ветеринарных правил организации работы по оформлению ветеринарных сопроводительных документов, порядка оформления ветеринарных сопроводительных документов в электронной форме и порядка оформления ветеринарных сопроводительных документов на бумажных носителях [Электронный ресурс]: приказ Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от 27.12.2016 г. № 589 // Справочная правовая система «КонсультантПлюс». - Режим доступа: <http://www.consultant.ru>

15. Об утверждении инструкции о действиях должностных лиц таможенных органов, расположенных в пунктах пропуска через государственную границу Российской Федерации, при проведении транспортного контроля и проверке документов, необходимых для осуществления санитарно-карантинного, карантинного фитосанитарного контроля и ветеринарного надзора [Электронный ресурс]: приказ Федеральной таможенной службы от 30.09.2011 г. № 1996 // Справочная правовая система «КонсультантПлюс». - Режим доступа: <http://www.consultant.ru>

16. Об утверждении правил использования безвозмездно изъятых или конфискованных диких животных и растений, их частей или дериватов, подпадающих под действие Конвенции о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения, от 3 марта 1973 г. [Электронный ресурс]: постановление Правительства Российской Федерации от 28.05.2003 г. № 304 // Справочная правовая система «КонсультантПлюс». - Режим доступа: <http://www.consultant.ru>

17. Об утверждении правил осуществления государственного ветеринарного надзора в пунктах пропуска через государственную границу Российской Федерации [Электронный ресурс]: постановление Правительства Российской Федерации от 29.06.2011 г. № 501 // Справочная правовая система «КонсультантПлюс». - Режим доступа: <http://www.consultant.ru>

18. Об утверждении правил осуществления контроля при пропуске лиц, транспортных средств, грузов, товаров и животных через государственную границу Российской Федерации [Электронный ресурс]: постановление Правительства Российской Федерации от 20.11.2008 г. № 872 // Справочная правовая система «КонсультантПлюс». - Режим доступа: <http://www.consultant.ru>

19. Об утверждении перечня объектов животного мира, занесенных в Красную книгу Российской Федерации [Электронный ресурс]: приказ

Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 24.03.2020 г. № 162 // Справочная правовая система «КонсультантПлюс». - Режим доступа: <http://www.consultant.ru>

20. Об утверждении перечня особо ценных диких животных и водных биологических ресурсов, принадлежащих к видам, занесенным в Красную книгу Российской Федерации и (или) охраняемым международными договорами Российской Федерации, для целей статей 226.1 и 258.1 Уголовного кодекса Российской Федерации [Электронный ресурс]: постановление Правительства Российской Федерации от 31.10.2013 г. № 978 // Справочная правовая система «КонсультантПлюс». - Режим доступа: <http://www.consultant.ru>

21. Об утверждении правил продажи отдельных видов товаров, перечня товаров длительного пользования, на которые не распространяется требование покупателя о безвозмездном предоставлении ему на период ремонта или замены аналогичного товара, и перечня непродовольственных товаров надлежащего качества, не подлежащих возврату или обмену на аналогичный товар других размера, формы, габарита, фасона, расцветки или комплектации [Электронный ресурс]: постановление Правительства Российской Федерации от 19.01.1998 г. № 55 (ред. от 16.05.2020) // Справочная правовая система «КонсультантПлюс». - Режим доступа: <http://www.consultant.ru>

22. Об утверждении перечня подконтрольных товаров, подлежащих сопровождению ветеринарными сопроводительными документами [Электронный ресурс]: приказ Министерства сельского хозяйства России от 18.12.2015 г. № 648 (ред. от 15.04.2019) // Справочная правовая система «КонсультантПлюс». - Режим доступа: <http://www.consultant.ru>

23. Об утверждении перечня стратегически важных товаров и ресурсов для целей статьи 226.1 Уголовного кодекса Российской Федерации, а также об определении видов стратегически важных товаров и ресурсов, для которых

крупным размером признается стоимость, превышающая 100 тыс. рублей [Электронный ресурс]: постановление Правительства Российской Федерации от 13.09.2012 г. № 923 // Справочная правовая система «КонсультантПлюс». - Режим доступа: <http://www.consultant.ru>

24. Об утверждении типовой схемы организации пропуска через государственную границу Российской Федерации лиц, транспортных средств, грузов, товаров и животных в автомобильных пунктах пропуска [Электронный ресурс]: приказ Министерства транспорта Российской Федерации от 24.01. 2014 г. № 23 // Справочная правовая система «КонсультантПлюс». - Режим доступа: <http://www.consultant.ru>

25. Об утверждении типовых требований к оборудованию и техническому оснащению зданий, помещений и сооружений, необходимых для организации ветеринарного контроля, осуществляемого в пунктах пропуска через государственную границу Российской Федерации [Электронный ресурс]: приказ Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от 23.06.2008 г. № 270 // Справочная правовая система «КонсультантПлюс». - Режим доступа: <http://www.consultant.ru>

26. Постатейный комментарий к Кодексу Российской Федерации об административных правонарушениях [Электронный ресурс]: Том 1 // Справочная правовая система «КонсультантПлюс». - Режим доступа: <http://www.consultant.ru>

27. Таможенный кодекс Евразийского экономического союза [Электронный ресурс]: в ред. от 01.01.2018 // Справочная правовая система «КонсультантПлюс». - Режим доступа: <http://www.consultant.ru>

28. Уголовный кодекс Российской Федерации [Электронный ресурс]: федер. закон от 13.06.1996 № 63-ФЗ ред. от 07.04.2020 (с изм. и доп., вступ. в силу с 12.04.2020) // Справочная правовая система «КонсультантПлюс». – Режим доступа: <http://www.consultant.ru>

Научная литература:

1. Бакаева О. Ю. Государственный контроль и надзор как основные функции таможенных органов / О. Ю. Бакаева // Ленинградский юридический журнал. - 2015. - № 4. - С. 34 - 42.
2. Дубровина Д. С., Кряжевских А. Н. Применение технических средств таможенного контроля для поиска контрабанды, перевозимой физическими лицами с помощью животных / Д. С. Дубровина, А. Н. Кряжевских // Юридические науки. - 2017. - № 4. - С. 35 - 38.
3. Калашникова Е. С. Контрабанда стратегически важных товаров, ресурсов и культурных ценностей / Е. С. Калашникова // Закон и право. - 2019. - С. 88 - 90.
4. Козлова Н. А. Контрабанда объектов СИТЕС / Н. А. Козлова // Вестник Российской таможенной академии. - 2015. - № 3 (32). - С. 172 – 177.
5. Кузьменко В. К. Ретроспективный анализ правового регулирования контрабанды стратегически важных товаров и ресурсов / В. К. Кузьменко // Вестник Российской таможенной академии. - 2015. - № 1. - С. 170 - 178.
6. Ляпустин С. Н. Товароведение и таможенная экспертиза товаров животного и растительного происхождения: учебное пособие / С. Н. Ляпустин. - Владивосток: РИО Владивостокского филиала Российской таможенной академии. - 2013. - 188 с.
7. Махракова А. В., Козлова Н. А. Борьба с контрабандой объектов флоры и фауны на Дальнем Востоке / А. В. Махракова, Н. А. Козлова // Вестник Приамурского государственного университета им. Шолом-Алейхема. - 2015. - № 4 (21). - С. 70 - 73.
8. Рузайкин И. В. Развитие научно-методических положений по совершенствованию информационно - технического обеспечения таможенного контроля живых животных, перемещаемых через таможенную границу / И. В. Рузайкин // Экономические науки. - 2018. - № 2 (6). - С. 54 - 57.

9. Сальникова А. В. Организация таможенного контроля товаров и транспортных средств: Курс лекций / А. В. Сальникова. - Владимир. - 2015. - 90 с.

10. Хмельницкий В. Н. Нетарифные меры регулирования внешней торговли: особенности применения в современных условиях / В. Н. Хмельницкий // Экономика и бизнес. - 2018. - № 7. - С. 87 - 89.

11. Шестакова, А. С. Таможенное регулирование и борьба с контрабандой в международном обороте объектов СИТЕС / А. С. Шестакова. Всемирный фонд дикой природы. - 2015. – С. 25 - 37.

Электронные ресурсы:

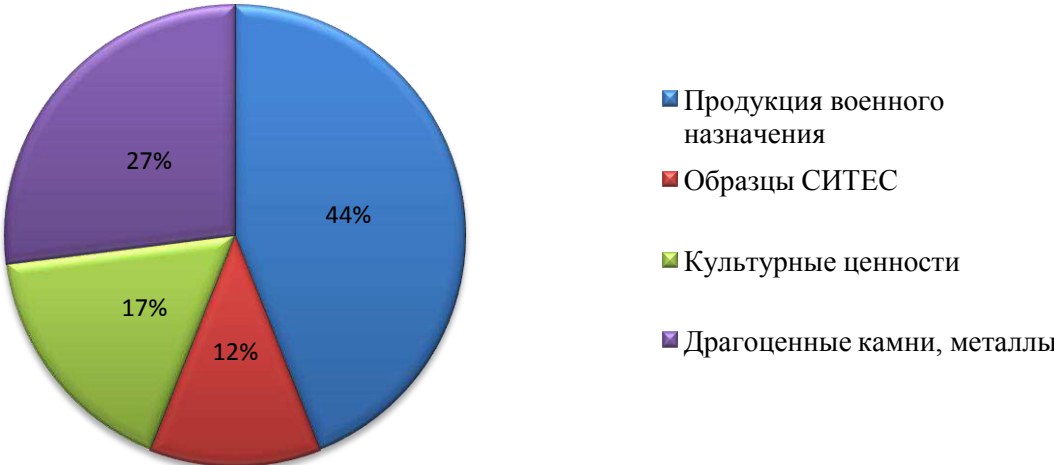
1. Интернет - сайт «Альта-Софт» [Электронный ресурс]: Конвенция по международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения (СИТЕС). - Режим доступа: <https://www.altarussia.ru/tamdoc/73kcitec/>.

2. Интернет - сайт «Всемирный фонд дикой природы» [Электронный ресурс]: Исследование WWF. Каких животных может погубить незаконная торговля. - Режим доступа: <https://wwf.ru/resources/news/bioraznoobrazie/zhivoy-rynok-kakikh-zhivotnykh-mozhet-pogubit-nezakonnaya-torgovlya->.

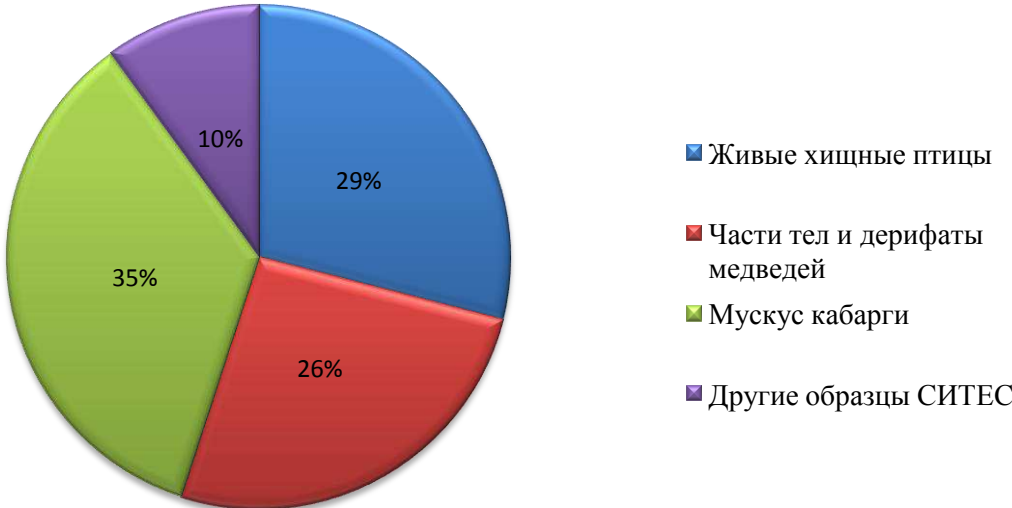
3. Интернет - сайт «Известия. Ru» [Электронный ресурс]: Звериная арифметика: контрабанда животных упала на 30%. - Режим доступа: <https://iz.ru/892741/vitalii-volovatov/zverinaia-arifmetika-kontrabanda-zhivotnykh-upala-na-30>.

4. Интернет - сайт «TKS.RU» [Электронный ресурс]: ФТС назвала животных, которые чаще всего становятся жертвами контрабанды. - Режим доступа: <https://www.tks.ru/news/nearby/2019/08/28/0006>.

**Соотношение случаев контрабанды образцов СИТЕС и
иных видов контрабанды без учета контрабанды
наркотиков по данным ФТС**



**Наиболее часто встречающиеся объекты контрабанды
среди образцов СИТЕС, согласно данным ФТС России**



ДОГОВОР КУПЛИ-ПРОДАЖИ ЛОШАДИ

«12» ноября 2014
Новосибирск

г.

Смирнов Николай Иванович, 13 декабря 1969 года рождения, паспорт: серия 50 04, № 874639, выдан 10.10.2004г. УВД Октябрьского района г. Новосибирска, код подразделения 111-222, зарегистрированный по адресу: г. Новосибирск, улица Труда, дом № 1, кв. № 14, именуемый в дальнейшем "Продавец", с одной стороны и гражданин Тимофеев Иван Николаевич, 12 марта 1980 года рождения, паспорт: серия 50 09, № 280567, выдан 25.06.2010г. УВД Центрального района г. Новосибирска, код подразделения 111-222, зарегистрированный по адресу: г. Новосибирск, ул.Мира, дом № 43, кв. № 13, именуемый в дальнейшем "Покупатель", с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА.

1.1. По настоящему Договору Продавец обязуется передать в собственность Покупателю Лошадь по кличке "Быстрый" (рег. №123456789), соответствующую всем установленным требованиям, а Покупатель обязуется принять ее и уплатить за нее предусмотренную Договором денежную сумму.

1.2. Характеристики лошади:

порода: Аппалуза;

масть: Гнедая;

возраст: 2010 г.р.;

пол мужской.

тавро № _____ в КЗ _____;

состояние здоровья: _____.

1.3. Продавец гарантирует, что право собственности на продаваемую лошадь принадлежит ему, что подтверждается паспортом племенной лошади

(племенным свидетельством), и отсутствуют какие-либо притязания третьих лиц на продаваемую лошадь.

1.4. Лошадь осмотрена Покупателем и ее состояние признано Покупателем удовлетворительным для приобретения по настоящему Договору.

2. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

2.1. Цена лошади составляет 150 000 (Сто пятьдесят тысяч) рублей.

2.2. Покупатель обязуется уплатить предусмотренную настоящим Договором денежную сумму до подписания Сторонами Акта приема-передачи.

2.3. Если Покупатель своевременно не исполняет своих обязательств по оплате, Продавец вправе по своему выбору потребовать оплаты либо отказаться от исполнения Договора.

3. ПОРЯДОК ПЕРЕДАЧИ ЛОШАДИ

3.1. Срок передачи лошади равен семи календарным дням с момента подписания Сторонами настоящего Договора.

3.2. Продавец обязуется одновременно с передачей лошади передать Покупателю все относящиеся к ней документы (паспорт лошади, ветеринарное свидетельство).

3.3. Право собственности на лошадь переходит к Покупателю с момента ее передачи Продавцом Покупателю по Акту приема-передачи (Приложение 1).

3.4. Покупатель своими силами обеспечивает доставку лошади к месту назначения. Транспортировка осуществляется специальным транспортом в соответствии с обычно предъявляемыми требованиями, исключающими какие-либо повреждения лошади во время перевозки.

4. ИНЫЕ УСЛОВИЯ

4.1. Ветеринарное состояние лошади подтверждается ветеринарным свидетельством установленного образца, выданным Продавцу уполномоченным государственным органом.

5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

5.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами и действует до исполнения ими всех своих обязательств.

5.2. Изменение и расторжение настоящего Договора возможны по соглашению Сторон.

5.3. По требованию одной из Сторон Договор может быть изменен или расторгнут при существенном нарушении Договора другой Стороной, а также в иных случаях, предусмотренных законом или Договором.

5.4. Взаимоотношения Сторон, не урегулированные настоящим Договором, регламентируются действующим законодательством Российской Федерации.

5.5. Стороны обязуются соблюдать конфиденциальность сведений, составляющих коммерческую тайну, ставших им известными при исполнении настоящего Договора.

5.6. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

6. ПАСПОРТНЫЕ ДАННЫЕ И ПОДПИСИ СТОРОН

Продавец: Смирнов Николай Иванович

Паспорт: серия 50 04, № 874639, выдан 10.10.2004г. УВД Октябрьского района г. Новосибирска, код подразделения 111-222

Зарегистрирован г. Новосибирск, улица Труда, дом № 1, кв. № 14

Телефон: (383) 222-33-44

Подпись Продавца

Смирнов

Покупатель Тимофеев Иван Николаевич

Паспорт: серия 50 09, № 280567, выдан 25.06.2010г. УВД Центрального района г. Новосибирска, код подразделения 111-222

Зарегистрирован г. Новосибирск, ул. Мира, дом № 43, кв. № 13

Телефон: (383) 333-44-55

Подпись Покупателя

Тимофеев

ОРИГИНАЛ					
Конвенция о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения (СИТЕС)	<input checked="" type="checkbox"/>	ЭКСПОРТ	РАЗРЕШЕНИЕ N ЗАЩИТНАЯ МАРКА N	Федеральная служба по надзору в сфере природопользования Государственный герб Российской Федерации ул. Б. Грузинская, 4/6 РОССИЯ, 123995, ГСП-5, Москва, Д-242	
	<input type="checkbox"/>	ИМПОРТ			
	<input type="checkbox"/>	РЕЭКСПОРТ	ДЕЙСТВИТЕЛЬНО ДО:		
	<input type="checkbox"/>	ПРОЧЕЕ			
Импортер				Особые условия	
Экспортер/Резекспортер					
Русское и латинское названия животного	Описание образцов, включая метки	Приложение N	Цель	Источник	Количество экземпляров или вес
A					
		Страна происхождения N разрешения и дата			Страна предыдущего реэкспорта N разрешения и дата
B					
		Страна происхождения N разрешения и дата			Страна предыдущего реэкспорта N разрешения и дата
Настоящее разрешение выдано:					
Россия _____ Дата			Подпись и печать		
Москва					
Подтверждение вывоза (экспорта/реэкспорта)		Заполняется в пункте пересечения таможенной границы Российской Федерации			
Название образца	Количество				
A		Пункт пропуска _____			
B		Дата _____			
		Подпись должностного лица и печать			
		Номер коносамента/авианакладной _____			

ОРИГИНАЛ					
Конвенция о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения (СИТЕС)	<input type="checkbox"/>	ЭКСПОРТ	РАЗРЕШЕНИЕ N	Федеральная служба по надзору в сфере природопользования Государственный герб Российской Федерации ул. Б. Грузинская, 4/6 РОССИЯ, 123995, ГСП-5, Москва, Д-242	
	<input checked="" type="checkbox"/>	ИМПОРТ	ЗАЩИТНАЯ МАРКА N		
	<input type="checkbox"/>	РЕЭКСПОРТ	ДЕЙСТВИТЕЛЬНО ДО		
	<input type="checkbox"/>	ПРОЧЕЕ			
Импортер			Особые условия		
Экспортер / Реэкспортер					
Русское и латинское названия животного или растения	Описание образцов, включая метки	Приложение N	Цель	Источник	Количество экземпляров или вес
A					
		Страна происхождения N разрешения и дата			Страна предыдущего реэкспорта N разрешения и дата
B					
		Страна происхождения N разрешения			Страна предыдущего реэкспорта N разрешения и дата
Настоящее разрешение выдано: : Россия _____ Дата _____ Москва _____					
Подтверждение вывоза (экспорта/реэкспорта)		Заполняется в пункте пересечения таможенной границы Российской Федерации			
Название образца	Количество				
A		Пункт пропуска _____			
B		Дата _____ _____ Подпись должностного лица и печать Номер коносамента/авианакладной _____			

ОРИГИНАЛ					
КОНВЕНЦИЯ О МЕЖДУНАРОДНОЙ ТОРГОВЛЕ ВИДАМИ ДИКОЙ ФАУНЫ И ФЛОРЫ, НАХОДЯЩИМИСЯ ПОД УГРОЗОЙ ИСЧЕЗНОВЕНИЯ (СИТЕС)		Сертификат для реэкспорта N ДЕЙСТВИТЕЛЕН ДО		ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ Государственный герб Российской Федерации ул. Б. Грузинская, 4/6 РОССИЯ, 123995, ГСП-5, Москва, Д-242	
Импортер			Особые условия		
Экспортер/реэкспортер					
Русское и латинское названия животного или растения	Описание образцов, включая метки	Приложение N	Цель	Источник	Количество экземпляров или вес
A		Страна происхождения N разрешения и дата			Страна предыдущего реэкспорта N разрешения и дата
B		Страна происхождения N разрешения и дата			Страна предыдущего реэкспорта N разрешения и дата
Настоящее разрешение выдано: : _____ Россия _____ Дата _____ Москва _____ Подпись и печать					
Подтверждение вывоза (реэкспорта)		Заполняется в пункте пересечения таможенной границы Российской Федерации			
Название образца	Количество				
A		Пункт пропуска _____			
B		Дата _____ _____ Подпись должностного лица и печать			
		Номер коносамента/авианакладной _____			

ОРИГИНАЛ				
КОНВЕНЦИЯ О МЕЖДУНАРОДНОЙ ТОРГОВЛЕ ВИДАМИ ДИКОЙ ФАУНЫ И ФЛОРЫ, НАХОДЯЩИМИСЯ ПОД УГРОЗОЙ ИСЧЕЗНОВЕНИЯ (СИТЕС)		СЕРТИФИКАТ О ПРОИСХОЖДЕНИИ N ДЕЙСТВИТЕЛЕН ДО		ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ Государственный герб Российской Федерации ул. Б. Грузинская, 4/6 РОССИЯ, 123995, ГСП-5, Москва, Д-242
Импортер			Особые условия	
Экспортер/реэкспортер				
Русское и латинское названия животного или растения, включенного в Приложение III СИТЕС	Описание образцов, включая метки	Страна происхождения образца	Количес тво	Страна, включившая вид в Приложение III СИТЕС
A				
B				
Настоящий сертификат выдан: : _____ Россия _____ Дата _____ Москва _____ Подпись и печать				
Подтверждение вывоза (реэкспорта)		Заполняется в пункте пересечения таможенной границы Российской Федерации		
Название образца	Количество			
A		Пункт пропуска _____		
B		Дата _____ Подпись должностного лица и печать _____		
		Номер коносамента/авианакладной _____		

Приложение 7

ОРИГИНАЛ				
Конвенция о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения (СИТЕС)		ПРЕКОНВЕНЦИОННЫЙ СЕРТИФИКАТ N ДЕЙСТВИТЕЛЕН ДО:		Федеральная служба по надзору в сфере природопользования Государственный герб Российской Федерации ул. Б. Грузинская, 4/6 РОССИЯ, 123995, ГСП-5, Москва, Д-242
Импортер			Особые условия	
Экспортер/реэкспортер				
Русское и латинское названия животного или растения	Описание образцов, включая метки	Дата приобретения или происхождения образцов	Количество	Дата включения вида в Приложения СИТЕС
A				
B				
Настоящий сертификат выдан:				
_____			Подпись и печать	
Россия Москва		Дата _____		
Подтверждение вывоза (реэкспорта)		Заполняется в пункте пересечения таможенной границы Российской Федерации		
Название образца		Количество		
A		Пункт пропуска _____		
B		Дата _____		

Приложение 8

Сертификат передвижной выставки		N	Без листов-продолжения недействителен			
Конвенция о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения (СИТЕС)		ДЕЙСТВИТЕЛЕН ДО:			Федеральная служба по надзору в сфере природопользования Государственный герб Российской Федерации Россия, 123995, ГСП-5, Москва, Д-242, ул. Б. Грузинская, 4/6	
Страна импортер РАЗЛИЧНЫЕ		Цель сделки			Регистрационный номер образца	
Адрес владельца образца Фамилия, имя, отчество владельца образца или его уполномоченного лица <div style="text-align: right;">Подпись владельца или его уполномоченного лица</div>						
Русское и латинское названия животного	Приложение N	Источник	Страна происхождения, N разрешения и дата	Описание образцов		
				Пол	Год рождения	Идентификационные метки
Особые условия Сертификат действителен для многократного пересечения границ одним живым образцом в присутствии владельца или его уполномоченного лица и только, если условия транспортировки соответствуют рекомендациям СИТЕС, а в случае авиаперевозки - правилам ИАТА. Живой образец, указанный в настоящем сертификате, не может быть продан или передан другим способом в любое другое государство, кроме России. Сертификат не изымается при пересечении границы. Владелец или его уполномоченное лицо не имеют права передавать сертификат другим лицам. Если образец умрет, будет украден, уничтожен, потерян, продан или другим способом передан, а также по истечении срока действия сертификата, этот сертификат с листами-продолжениями должен быть немедленно возвращен владельцем или его уполномоченным лицом в Административный орган СИТЕС в России.						
Дополнительная информация:		ОБРАЗЦЫ ПОДЛЕЖАТ ВОЗВРАТУ В РОССИЮ				
Настоящий сертификат выдан: Россия Москва <div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: flex-end;"> <div style="width: 40%;"> _____ Дата </div> <div style="width: 50%; text-align: right;"> Защитная марка, подпись должностного лица и официальная печать Административного органа СИТЕС в России </div> </div>						
Таможенное подтверждение (Смотреть лист-продолжение)						

Лист-продолжение к сертификату передвижной выставки		Страница 1 ИЗ 3
Конвенция о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения (СИТЕС)	Номер сертификата	Федеральная служба по надзору в сфере природопользования Государственный герб Российской Федерации Россия, 123995, ГСП-5, Москва, Д-242 ул. Б. Грузинская, 4/6
	Регистрационный номер образца	
Подпись должностного лица и официальная печать Административного органа СИТЕС в России		
Заполняется в пункте пересечения таможенной границы при выезде из страны		Заполняется в пункте пересечения таможенной границы при въезде в страну
Пункт экспорта или реэкспорта		Пункт импорта
_____		_____
Дата	Подпись должностного лица и печать	Дата
_____	_____	_____
Пункт экспорта или реэкспорта		Пункт импорта
_____		_____
Дата	Подпись должностного лица и печать	Дата
_____	_____	_____
Пункт экспорта или реэкспорта		Пункт импорта
_____		_____
Дата	Подпись должностного лица и печать	Дата
_____	_____	_____
Пункт экспорта или реэкспорта		Пункт импорта
_____		_____
Дата	Подпись должностного лица и печать	Дата
_____	_____	_____
Пункт экспорта или реэкспорта		Пункт импорта
_____		_____
Дата	Подпись должностного лица и печать	Дата
_____	_____	_____

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ВЕТЕРИНАРНОМУ
И ФИТОСАНИТАРНОМУ НАДЗОРУ
(РОССЕЛЬХОЗНАДЗОР)

ВЕТЕРИНАРНЫЙ СЕРТИФИКАТ

№ _____
на экспортируемых из Российской Федерации убойных,
племенных и других животных, птицу, пчел и расплод пчел

Подразделение Россельхознадзора _____

Количество животных _____

Вид животного <*>	Пол	Порода	Возраст	Ушная метка, клеймо, кличка, вес

При перевозке более 5 животных составляется описание животных, которая подписывается ветеринарным врачом (должностное лицо Россельхознадзора) и является неотъемлемой частью данного сертификата.

1. Происхождение животных

Название и адрес экспортера _____

Место происхождения животных (место рождения или приобретения животных -
страна, область, район) _____

Животные находились в Российской Федерации _____

(с рождения или не менее 6 мес.)
(Для диких животных указать место отлова)

Место карантинирования _____

2. Направление животных

Страна назначения _____

Страна транзита _____

Пункт пересечения границы _____

Название и адрес получателя _____

Транспорт _____

(указать номер вагона, автомашины, рейс самолета,

название судна)

3. Я, нижеподписавшийся государственный ветеринарный врач Российской Федерации (должностное лицо Россельхознадзора), удостоверяю, что вышеуказанные животные прошли ___-дневный карантин с

ежедневным клиническим осмотром, не имели контакта с другими животными, обследованы в день выдачи сертификата и не имеют клинических признаков инфекционных заболеваний.

Транспортные средства очищены и продезинфицированы.

Животные выходят из местности, где не регистрировались:

_____ в течение последних _____
_____ в течение последних _____
_____ в течение последних _____
_____ в течение последних _____

Животные выходят из хозяйств, где не регистрировались:

_____ в течение последних _____
_____ в течение последних _____
_____ в течение последних _____
_____ в течение последних _____

Животные в период ____-дневного карантина исследовались в государственной ветеринарной лаборатории, имеющей разрешение на такие исследования, с отрицательным результатом на:

_____ " " _____ 20__ г.
_____ " " _____ 20__ г.
_____ " " _____ 20__ г.
_____ " " _____ 20__ г.

Проведена вакцинация против:

_____ " " _____ 20__ г.
_____ " " _____ 20__ г.
_____ " " _____ 20__ г.
_____ " " _____ 20__ г.
_____ " " _____ 20__ г.

Животные обработаны против паразитов:

_____ " " _____ 20__ г.
_____ " " _____ 20__ г.

Корма и другие сопровождаемые грузы происходят непосредственно из хозяйства экспортера и не контаминированы возбудителями инфекционных болезней животных.

Составлено " __ " _____ 20__ г.

Ветеринарный сертификат выдал

(полное название должности, Ф.И.О. ветеринарного врача, выдавшего
ветеринарный сертификат)

Подпись: _____

Печать

Сертификат действителен при возвращении в Российскую Федерацию из зарубежных стран животных в течение 90 дней с момента выдачи без проведения дополнительных исследований и обработок при условии, что животные не находились в местах, где имелись вспышки инфекционных болезней, что должно быть подтверждено государственной ветеринарной службой этих стран, при условии если животные в течение 24 часов после его подписания были погружены на транспортное средство.

Федеральное государственное автономное
образовательное учреждение
высшего образования
«СИБИРСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»

Юридический институт

Кафедра международного права

УТВЕРЖДАЮ

Заведующая кафедрой

Т.Ю. Сидорова

подпись инициалы, фамилия

« 19 » 06 2020 г.

ДИПЛОМНАЯ РАБОТА

Порядок перемещения живых животных через таможенную границу
Евразийского экономического союза на примере зоопарка «Роев ручей»

38.05.02 Таможенное дело

Научный
руководитель

19.06.2020
подпись, дата

канд. юрид. наук, доцент
должность, ученая степень

В.А. Мещериков
инициалы, фамилия

Выпускник

18.06.2020
подпись, дата

С.С. Максимова
инициалы, фамилия

Рецензент

19.06.2020
подпись, дата

канд. техн. наук, доцент
должность, ученая степень

Е.А. Демакова
инициалы, фамилия

Красноярск 2020