

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Саратовская государственная юридическая академия»

На правах рукописи

Шебалов Владимир Андреевич

**ПРЕСТУПЛЕНИЯ, СОВЕРШАЕМЫЕ ЛИЦАМИ,
ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИМИ НЕЗАКОННЫЕ РАСКОПКИ,
И ИХ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ**

5.1.4. Уголовно-правовые науки

Диссертация
на соискание ученой степени
кандидата юридических наук

Научный руководитель –
доктор юридических наук, профессор
Громов Владимир Геннадьевич

Саратов – 2024

Оглавление

| | |
|---|-----|
| ВВЕДЕНИЕ | 4 |
| ГЛАВА I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КРИМИНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЛИЦ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ НЕЗАКОННЫЕ РАСКОПКИ..... | 19 |
| § 1. Правовые аспекты охраны культурного наследия в Российской Федерации | 19 |
| § 2. Понятия лиц, осуществляющих незаконные раскопки, и их деятельности . | 27 |
| § 3. Основные виды незаконных раскопок: социально-правовой аспект | 43 |
| § 4. Зарубежный опыт борьбы с лицами, осуществляющими незаконные раскопки | 63 |
| ГЛАВА II. КРИМИНОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ПРЕСТУПЛЕНИЙ, СОВЕРШАЕМЫХ ЛИЦАМИ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИМИ НЕЗАКОННЫЕ РАСКОПКИ | 81 |
| § 1. Криминологическая характеристика преступлений, совершаемых лицами, осуществляющими незаконные раскопки | 81 |
| § 2. Характеристика личности преступников, осуществляющих незаконные раскопки | 101 |
| § 3. Причины и условия совершения преступлений лицами, осуществляющими незаконные раскопки | 114 |
| ГЛАВА III. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ, СОВЕРШАЕМЫХ ЛИЦАМИ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИМИ НЕЗАКОННЫЕ РАСКОПКИ..... | 134 |
| § 1. Общесоциальные меры предупреждения преступлений, совершаемых лицами, осуществляющими незаконные раскопки | 134 |
| § 2. Специально-криминологические меры профилактики преступлений, совершаемых лицами, осуществляющими незаконные раскопки..... | 148 |
| ЗАКЛЮЧЕНИЕ | 163 |
| СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ИСТОЧНИКОВ..... | 171 |
| ПРИЛОЖЕНИЯ | 204 |

| | |
|--|-----|
| Приложение 1. Результаты анкетирования сотрудников органов внутренних дел | 204 |
| Приложение 2. Результаты анкетирования граждан, не работающих в правоохранительной сфере | 208 |
| Приложение 3. Результаты анкетирования экспертов (специалистов-историков) | 210 |
| Приложение 4. Результаты анкетирования лиц, осужденных за преступления в сфере «черной археологии» | 212 |
| Приложение 5. Справка по результатам анализа уголовных дел, возбужденных в отношении «черных копателей» по признакам преступлений, предусмотренных статьями 222, 222 ¹ , 243 ² УК РФ | 214 |
| Приложение 6. Полномочия Федерального агентства по культурному наследию (Росохранкультуры) и его должностных лиц..... | 216 |
| Приложение 7. Словарь «черного копателя» | 217 |

ВВЕДЕНИЕ

Актуальность темы диссертационного исследования обусловлена опасностью деятельности лиц, осуществляющих незаконные раскопки, которая соединяет в себе неоднородные преступления, связанные как с незаконным оборотом оружия, так с поиском и изъятием археологических предметов из мест залегания. Изучение исторического прошлого осуществляется при помощи определенных предметов – так называемых артефактов, поиск которых на основании закона осуществляют лица, обладающие специальными навыками и познаниями. При помощи данных артефактов происходит изучение событий прошлого.

Конституция Российской Федерации закрепляет обязанность каждого заботиться о сохранении исторического и культурного наследия (ч. 3 ст. 44). Будучи одной из приоритетных задач государства, защита культурного и исторического наследия нашла свое отражение и в Стратегии национальной безопасности Российской Федерации.

Лица, осуществляющие незаконные раскопки, своими действиями вмешиваются в процесс анализа истории, изымают предметы, позволяющие изучать былые времена, разрывают связующие нити прошлого и настоящего человечества. Утрата артефактов нередко приводит к непоправимым последствиям, выражающимся в переименовании исторических событий и истории в целом. Примером этому могут служить действия украинских властей, выпускающих в свет литературу и учебники истории, в которых указывается, что Россия является страной-агрессором, а пособники фашистов Бандера и Шухевич – героями и освободителями народа. Власти указанной страны уничтожают памятники, захоронения и другие предметы, которые являлись связующим звеном между прошлым и настоящим двух братских народов, своими действиями пытаются создать новую удобную им историю, стремятся к тому, чтобы ложь в учебниках воспринималась населением целой страны как правда. Без уничтоженных артефактов изучение и доказывание истинной череды

исторических событий значительно затрудняется, а иногда и вовсе становится невозможным.

Общественную опасность представляют также незаконные раскопки, направленные на поиск оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ на бывших полях сражений. В таких случаях не просто стирается связь с прошлым, но и сами найденные предметы несут угрозу для безопасности неопределенного круга лиц – как копателей, так и окружающих.

Лица, осуществляющие незаконные раскопки, называют себя «черными копателями», а свою незаконную деятельность – «черной археологией». Данные термины прочно устоялись в русскоязычной лексике и хорошо известны специалистам в области уголовного права и криминологии, поэтому будут использоваться в тексте диссертации. Очевидно, что назрела необходимость сформулировать их научные дефиниции. В теории отечественной криминологии не определен круг преступлений, совершаемых «черными копателями», в силу чего они требуют детального криминологического анализа. Имеется потребность в выявлении основных детерминант преступлений, совершаемых «черными копателями», и разработке мер их предупреждения. Таким образом, отсутствие научной, организационно-правовой и методической базы для решения обозначенной проблемы требует ее глубокого криминологического исследования.

Об актуальности изучения преступлений, совершаемых лицами, осуществляющими незаконные раскопки, также свидетельствует отсутствие специальной статистической информации о них в официальных документах. Указанные виды преступлений растворяются в массиве однородных преступлений, что затрудняет их изучение. С момента введения в Уголовный кодекс Российской Федерации (далее также – УК РФ) статьи 243² «Незаконные поиск и (или) изъятие археологических предметов из мест залегания» прошло уже более десяти лет, однако ни правовые основы предупреждения таких преступлений, ни практика противодействия их совершению научному анализу не подвергались.

На основании изложенного тема диссертационного исследования представляется актуальной и своевременной.

Степень теоретической разработанности проблемы. Отдельные аспекты преступлений, совершаемых лицами, осуществляющими незаконные раскопки, в рамках охраны культурного и археологического наследия затрагивались в работах И.Б. Афолина, С.Л. Баграмяна, А.М. Борисовой, В.В. Братанова, В.В. Виноградова, В.В. Власенко, С.Л. Воробьевой, О.В. Давлетшиной, И.В. Дорожко, А.А. Кассамединова, Л.Р. Клебанова, А.Б. Коновалова, В.Д. Кукоба, Е.А. Лачиной, Е.В. Медведева, Н.Н. Мельниченко, И.П. Можяевой, В.М. Первушина, Е.В. Пчелкиной, М.А. Редчиц, Е.В. Русланова, Р.Р. Руслановой, Т.Р. Сабитова, К.Ф. Сатвалдиева, Д.Н. Сергеева, Н.А. Скуратова, В.Н. Сынчикова, А.И. Тузбекова, А.С. Фетисовой, П.А. Филиппова, Д.В. Яблонской, Я.С. Ярославцевой и другими учеными.

Преступления, совершенные в отношении объектов культурного и археологического наследия, изучались Е.Д. Болотовой, В.В. Вершковым, Я.С. Калининской, О.М. Мартышевой, А.К. Мукашевым, И.А. Халиковым, А.В. Яшиным и другими учеными.

Однако комплексного криминологического исследования, затрагивающего все аспекты преступлений, совершаемых лицами, осуществляющими незаконные раскопки, в настоящее время не имеется. Проблемы в области осуществления преступной деятельности «черных копателей» не решаются, а лишь затрагиваются на дискуссионном уровне.

Объектом диссертационного исследования являются общественные отношения, связанные с воспроизводством преступлений, совершаемых лицами, осуществляющими незаконные раскопки, и деятельностью по их предупреждению.

Предметом исследования являются применимые к объекту исследования нормы зарубежных и международных правовых актов, российского уголовного и административного законодательства, материалы уголовных дел, судебная практика в указанной сфере, статистические данные Главного информационно-

аналитического центра МВД России и Судебного департамента при Верховном Суде РФ, а также криминологическая характеристика преступлений, совершаемых лицами, осуществляющими незаконные раскопки, их причины и условия, личность преступника, меры, направленные на предупреждение преступлений, совершаемых «черными копателями».

Целью диссертационной работы является построение криминологической концепции преступлений, совершаемых лицами, осуществляющими незаконные раскопки, включающей в себя их криминологические особенности, причины и условия, особенности личности преступников, а также создание на этой основе комплекса мер их предупреждения.

Для достижения поставленной цели предполагается решение следующих **задач:**

определить криминологические понятия «черная археология» и «черный копатель»;

установить место преступлений, совершаемых лицами, осуществляющими незаконные раскопки, в общей структуре преступности;

выявить основные виды преступлений, совершаемых лицами, осуществляющими незаконные раскопки;

провести анализ международного и зарубежного законодательства с целью выявления положительного опыта в борьбе с преступлениями «черных копателей»;

дать криминологическую характеристику преступлений, совершаемых лицами, осуществляющими незаконные раскопки;

определить основные признаки (особенности) личности «черного копателя», а также их виды и типы;

выявить основные причины и условия преступлений, совершаемых «черными копателями»;

выработать общесоциальные и специально-криминологические меры предупреждения преступлений, совершаемых лицами, осуществляющими незаконные раскопки;

разработать меры совершенствования уголовного и иного законодательства в борьбе с преступлениями «черных копателей».

Методология исследования базируется на всеобщем диалектическом методе познания явлений и процессов объективно существующей реальности. Во взаимосвязи с ним применялись общенаучные методы: анализ и синтез; индукция и дедукция; обобщение и аналогия, частнонаучные методы: сравнительно-правовой, математический и статистический, а также специально-криминологические методы: анализ уголовных дел, анализ данных уголовно-правовой и административно-правовой статистики, анкетирование и интервьюирование сотрудников правоохранительных органов, экспертов, граждан и лиц, осужденных за преступления в сфере незаконных раскопок.

Нормативную базу исследования составили Конституция Российской Федерации, Уголовный кодекс Российской Федерации, Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях, федеральные законы, подзаконные, в том числе ведомственные, нормативные правовые акты, действующие в области охраны культурного наследия и борьбы с преступностью. Кроме того, проанализировано международное и зарубежное (Франции, Германии, Дании, Великобритании, США, Индии, Японии, КНР) законодательство в исследуемой сфере.

Теоретической основой исследования являются труды отечественных ученых дореволюционного, советского и современного периодов; зарубежных авторов, посвященные изучению различных аспектов преступлений, совершаемых «черными копателями». В работе использовались работы по криминологии, уголовному праву, а также социологии, философии, психологии и другим областям научного знания.

Эмпирическую базу исследования составили:

результаты анализа данных государственной автоматизированной системы Российской Федерации «Правосудие» (ГАС Правосудие), статистической информации ГИАЦ МВД России, статистических сведений о состоянии

судимости в России, опубликованных Судебным Департаментом при Верховном Суде РФ, за 2009-2022 гг.;

результаты изучения материалов 704 уголовных дел, хранящихся в архивах судов Российской Федерации, возбужденных в отношении «черных копателей» по признакам преступлений, предусмотренных ст. 222, 222¹, 243² УК РФ;

результаты анкетирования 150 сотрудников органов внутренних дел, 180 граждан, не работающих в правоохранительной сфере, 21 эксперта (специалиста-историка), чья профессиональная деятельность связана с археологическими изысканиями, 15 осужденных за преступления в сфере незаконных раскопок.

Научная новизна диссертационного исследования заключается в разработке криминологической концепции преступлений, совершаемых лицами, осуществляющими незаконные раскопки. Раскрыта суть данного общественно опасного явления, в связи с чем предложены новые авторские трактовки криминологических понятий «черный копатель», «черная археология» (преступления «черных копателей»), их классификация; выявлены особенности, виды и типы личности «черного копателя»; определены детерминанты преступлений указанного вида; выработаны общесоциальные и специально-криминологические меры их предупреждения.

Положения, выносимые на защиту:

1. Под «черной археологией» (преступной деятельностью «черных копателей») понимается незаконная деятельность, представляющая собой совокупность преступлений, совершаемых на определенной территории за определенный промежуток времени, преследующих корыстную цель, направленных на поиск и изъятие исторических предметов в месте их залегания и обращение в свою пользу (пользу третьих лиц).

«Черный копатель» – это лицо, занимающееся незаконным поиском и извлечением в свою пользу (пользу третьих лиц) как артефактов, так и иных исторических предметов в местах их залегания, имеющих имущественную стоимость и/или коллекционное значение.

2. Преступления, совершаемые «черными копателями», включают в себя следующие общественно опасные деяния: незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение оружия, основных частей огнестрельного оружия, боеприпасов (ст. 222 УК РФ); незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств (ст. 222¹ УК РФ), незаконные поиск и (или) изъятие археологических предметов из мест залегания (ст. 243² УК РФ).

В зависимости от направленности деятельности «черных копателей» совершаемые ими преступления могут быть дифференцированы на следующие виды:

«оружейная археология» (ст. 222, 222¹ УК РФ) – незаконная деятельность, направленная на поиск и изъятие из мест залегания предметов, изъятых из гражданского оборота и представляющих повышенную общественную опасность (оружие, боеприпасы к нему, взрывчатые вещества и взрывные устройства);

«культурно-ценностная археология» (ст. 243² УК РФ) – незаконная деятельность, направленная на поиск и изъятие из мест залегания археологических предметов.

3. В целях уменьшения количества преступлений, совершаемых «черными копателями», Российской Федерацией может быть воспринят опыт Франции, где запрещается использовать приборы, позволяющие определить местоположение археологических предметов, без специального разрешения администрации. Такое законодательное нововведение позволит более оперативно реагировать на попытки незаконного поиска и изъятия археологических предметов из мест залегания и устанавливать лиц, причастных к совершению данных преступлений.

4. Криминологический анализ преступлений, совершаемых лицами, осуществляющими незаконные раскопки, показал, что в среднем количество общественно опасных деяний, совершаемых «черными копателями», составляет 80 преступлений в год. В подавляющем большинстве случаев они совершаются в летний период времени (67,9%), чаще направлены на поиск оружия (96,73%)

и в меньшей степени на поиск археологических предметов (3,27%), преимущественно выполняются без использования специальных приборов поиска (57,3%). Анализ динамики преступлений, совершенных «черными копателями», за последние пять лет показал, что данный вид преступности имеет тенденцию к небольшому увеличению.

Преступления «черных копателей» имеют достаточно высокую латентность, что обусловлено следующими факторами: место совершения преступления находится в отдаленной местности, до которой бывает затруднительно добраться сотрудникам правоохранительных органов из-за плохой технической оснащённости; отсутствие потерпевшего, который был бы заинтересован в обращении в правоохранительные органы; нежелание очевидцев сообщать о преступлениях; сложность в их доказывании; ошибки, допускаемые при квалификации преступлений, совершаемых «черными копателями»; нередко преступления совершаются в группе, а преступная деятельность носит организованный характер, имеется связь с иными преступлениями.

5. Криминологический портрет «черного копателя»: мужчины (99,6%), в возрасте от 31 до 50 лет (81,6%), имеющие среднее образование (51,4%), не состоящие в браке (49,1%), не имеющие постоянного источника дохода (56,6%), граждане Российской Федерации (99,6%), проживающие в городах (54,1%), не имеющие физических и психических отклонений. Они практически всегда совершают преступления с предварительной подготовкой, в соответствии с разработанным планом, чаще всего единолично (86,6%), ранее не имеют судимости (73,7%).

В 77,2% случаев у виновных преобладает корыстная цель, в 22,8% случаев целью преступления является коллекционирование предметов. В связи с этим по цели удовлетворения антисоциальных имущественных потребностей следует выделить два типа «черных копателей» – «корыстолюбец» и «коллекционер».

Среди преступников, осуществляющих незаконные раскопки, можно выделить четыре типа личности по глубине, стойкости и интенсивности антисоциальной направленности, а именно:

«профессиональный тип» – ранее привлекался к уголовной ответственности за совершение преступлений только в сфере «черной археологии», имеются судимости, в том числе непогашенные (6,5%);

«устойчивый тип» – ранее привлекался к уголовной ответственности за совершение преступлений, не связанных с «черной археологией», имеются судимости, в том числе непогашенные (19,8%);

«нестабильный тип» – ранее не привлекался к уголовной ответственности, преступление в сфере «черной археологии» является первым, целенаправленно и осознанно подготавливался к совершению данного преступления (70,6%);

«конформистский тип» – ранее не привлекался к уголовной ответственности, преступление в сфере «черной археологии» является первым, пошел на преступление под влиянием уговоров (3,1%).

6. К общесоциальным причинам преступлений, совершаемых «черными копателями», следует отнести: социально-экономическое расслоение общества; низкий уровень жизни населения; неустойчивость государственной политики в борьбе с «черной археологией»; недостаточный образовательный и культурный уровень граждан; слабая воспитательная работа с молодежью, приводящая к отсутствию у преступников уважения к исторической памяти.

Специальными причинами и условиями, которые характерны только для преступлений, совершаемых лицами, осуществляющими незаконные раскопки, выступают:

несвоевременное выявление мест, где может осуществляться незаконный поиск и изъятие артефактов;

отсутствие специализированных реестров местности, где может осуществляться незаконные поиск и изъятие артефактов;

низкий профессионализм сотрудников правоохранительных органов;

отсутствие мониторинга специальными субъектами мест, где могут осуществляться незаконные поиск и изъятие артефактов;

недостаточная профилактическая работа правоохранительных органов по разъяснению общественной опасности указанных видов преступлений (как в виде лекций, так и в сети Интернет);

слабая подготовка кадров правоохранительных органов, осуществляющих борьбу с указанными видами преступлений;

отсутствие обмена положительным опытом между силами правопорядка в борьбе с указанными видами преступлений;

отсутствие в российском законодательстве узкоспециализированных норм, направленных на борьбу с незаконными раскопками;

отсутствие специализированного субъекта, осуществляющего борьбу с данными видами преступлений;

несовершенство форм статистической отчетности о преступлениях «черных копателей».

7. К основным общесоциальным мерам предупреждения преступлений, совершаемых лицами, осуществляющими незаконные раскопки, необходимо отнести: устранение социально-экономического расслоения общества; повышение благосостояния населения и улучшение его уровня и качества жизни; выработка правовых мер, направленных на удержание граждан от совершения преступлений; повышение качества образования; усиление роли государства в развитии культурного уровня населения.

В качестве значимой общесоциальной меры предупреждения преступлений «черных копателей» видится реализация на государственном уровне программы «Историческое воспитание граждан Российской Федерации». Целью такой программы будет создание условий для повышения гражданской ответственности за историческое прошлое страны, укрепления чувства сопричастности граждан к великой истории и культуре России, обеспечения преемственности поколений россиян, воспитания гражданина, любящего свою Родину и ее прошлое. Одна из основных задач программы – сохранение памяти об историческом прошлом нашей страны.

8. Специально-криминологические меры предупреждения указанных преступлений дифференцируются по предмету преступного посягательства:

меры по профилактике незаконного поиска и изъятия оружия, его основных частей и боеприпасов к нему, взрывчатых веществ или взрывных устройств: мероприятия, проводимые сотрудниками правоохранительных органов, направленные на оперативное выявление, предупреждение, пресечение и раскрытие преступлений и установление личности «черных копателей»; обмен положительным опытом между сотрудниками правоохранительных органов в борьбе с «черными копателями»; законодательное урегулирование торговли техническими средствами поиска; совершенствование статистической отчетности о преступности «черных копателей»;

меры по профилактике незаконного поиска и изъятия археологических предметов из мест залегания:

а) уполномоченными органами в сфере сохранения культурного наследия – проведение мероприятий по выявлению объектов с культурным слоем земли, с включением их в специализированный реестр и принятием мер по их защите;

б) сотрудниками правоохранительных органов – проведение мероприятий, направленных на оперативное выявление, предупреждение, пресечение и раскрытие преступлений, установление «черных копателей», их совершивших; обмен положительным опытом между сотрудниками правоохранительных органов в борьбе с «черными копателями»;

в) законодателем – урегулирование торговли техническими средствами поиска; совершенствование статистической отчетности о преступности «черных копателей».

9. Для обеспечения сохранности объектов культурного наследия, в том числе от преступлений, совершаемых лицами, осуществляющими незаконные раскопки, требуется создание нового федерального органа исполнительной власти. В этом качестве может выступить Федеральное агентство по культурному наследию (Росохранкультура), которое будет подчиняться Министерству культуры Российской Федерации. Должностных лиц Росохранкультуры

необходимо наделить специальными полномочиями в сфере регулирования обращения с культурным наследием (приложение 6).

В целях совершенствования законодательства и практики его применения вносятся предложения:

1) внести изменения в часть 5 статьи 11 федерального закона «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», заменив абзац «плановые контрольные (надзорные) мероприятия не проводятся» на «ежеквартально проводить региональные государственные контрольные (надзорные) мероприятия в области охраны объектов культурного наследия»;

2) дополнить статью 45¹ федерального закона «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» частью 13² следующего содержания:

«13². Федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере культуры и культурного наследия, направляет не менее трех сотрудников с целью контроля за проведением археологических полевых работ с момента их начала и до полного выполнения»;

3) с целью предупреждения самостоятельного изготовления специальных технических средств поиска ввести в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях статью 7.15.2 в следующей редакции:

«Статья 7.15.2. Изготовление специальных технических средств поиска (металлоискателей) без специального разрешения (лицензии)

Изготовление специальных технических средств поиска (металлоискателей) без специального разрешения (лицензии) –

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от двух до пяти тысяч рублей с конфискацией технических средств поиска (металлоискателей); на юридических лиц – от сорока тысяч до семидесяти тысяч рублей с конфискацией технических средств поиска (металлоискателей)»;

4) с целью повышения информативности о преступлениях, совершаемых лицами, осуществляющими незаконные раскопки, и для их выделения из общей массы однородных преступлений предлагается в статистические карточки, утвержденные приказом Генпрокуратуры России № 39, МВД России № 1070, МЧС России № 1021, Минюста России № 253, ФСБ России № 780, Минэкономразвития России № 353, ФСКН России № 399 от 29 декабря 2005 г. «О едином учете преступлений» (вместе с «Типовым положением о едином порядке организации приема, регистрации и проверки сообщений о преступлениях», «Положением о едином порядке регистрации уголовных дел и учета преступлений», «Инструкцией о порядке заполнения и представления учетных документов»), заполняемые правоохранительными органами, внести следующие изменения:

а) дополнить кодом «035» под наименованием «путем поиска и изъятия» справочник № 12, необходимый при заполнении реквизита 26 «способ совершения преступления» статистической карточки формы № 1 и реквизита 33 статистической карточки формы № 2;

б) дополнить кодом «155» под наименованием «преступление совершено «черным копателем»» справочник № 15, необходимый при заполнении реквизита 27 «дополнительные характеристики преступления» статистической карточки формы № 1 и реквизита 34 статистической карточки формы № 2;

в) дополнить статистическую карточку формы № 1 кодом «40» под наименованием «металлоискателя (металлодетектора)», который необходим для заполнения реквизита 28 «преступление совершено с использованием, в том числе с применением»;

г) дополнить статистическую карточку формы № 2 кодом «36» под наименованием «коллекционирование», который необходим для заполнения реквизита 35 «мотив (цель) преступления».

Теоретическая значимость работы заключается в том, что в ней обосновано существование особого вида преступлений – преступлений лиц, осуществляющих незаконные раскопки. Введены в научный оборот

концептуально новые трактовки понятий «черный копатель» и «черная археология» (преступная деятельность «черных копателей»), выделены ее основные виды; выявлены особенности личности «черного копателя», его основные типы; раскрыты причины и условия совершения преступлений данного вида; выработаны меры их предупреждения. Сформулированные теоретические выводы и положения могут составить основу последующих исследований преступлений, совершаемых лицами, осуществляющими незаконные раскопки.

Практическая значимость исследования определяется тем, что полученные новые результаты могут быть использованы при совершенствовании действующего законодательства России в части предупреждения преступлений, совершаемых лицами, осуществляющими незаконные раскопки; в практической деятельности по выявлению, квалификации, раскрытию и расследованию преступлений «черных копателей»; в учебном процессе при преподавании криминологии, уголовного права и иных дисциплин, связанных с темой диссертации.

Степень достоверности результатов исследования подтверждается применением научных методов познания, разнообразием источников информации, статистических материалов, законодательных и иных нормативно-правовых актов, логичностью изложения материала, обоснованностью сформулированных выводов.

Апробация результатов исследования. Диссертация обсуждена на кафедре прокурорского надзора и криминологии ФГБОУ ВО «Саратовская государственная юридическая академия» и рекомендована ей к защите.

Основные результаты исследования докладывались автором на девяти международных научно-практических конференциях. По теме диссертационного исследования опубликовано 13 научных статей (общим объемом 3,8 а.л.), 4 из которых опубликованы в рецензируемых научных изданиях, рекомендованных ВАК при Минобрнауки России для опубликования основных научных результатов диссертационных исследований.

Структура диссертации predetermined целью и задачами научного исследования. Она включает введение, три главы, объединяющие девять параграфов, заключение, список используемых источников и приложения.

ГЛАВА I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КРИМИНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЛИЦ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ НЕЗАКОННЫЕ РАСКОПКИ

§ 1. Правовые аспекты охраны культурного наследия в Российской Федерации

В данном параграфе рассматривается становление и развитие законодательства об охране культурного наследия Российской Федерации, а также его современное состояние.

С целью предотвращения расхитительной деятельности и сохранения старинных предметов Петром I введен один из первых указов в области защиты культурного наследия – указ 1718 г. «О порядке выдачи награждения за редкостные предметы». Следующим значимым документом в области охраны культурного наследия явился указ от 16 февраля 1721 г. «О покупке в Сибири курьезных вещей и о приносе оных в Берг и Мануфактур-коллегию»¹.

При правлении Екатерины II принимались меры для сохранения культурного наследия: в 1771 г. издан Указ Сената о необходимости снимать планы с древних развалин, пещер и курганов для их последующего учета². При правлении Екатерины II начинает использоваться такой термин, как «памятник старины».

Одним из значимых реформаторов в области культурного наследия был Николай I. В период правления Николая I изданы указы, запрещающие разрушать древние сооружения. К одному из таких Указов относится Именной указ от 31 декабря 1826 г., объявленный гражданским губернаторам управляющим Министерством внутренних дел о доставлении сведений об остатках древних зданий в городах и о воспреещении разрушать оные³. В 1839 г. Николай I вводит

¹ Сенатский указ о покупке в Сибири курьезных вещей и о присылке оных в Берг и Мануфактур-коллегию от 16 февраля 1721 г. // ПСЗРИ. 1830. № 3738.

² Формозов А.А. Очерки по истории русской археологии. М.: Изд-во АН СССР, 1961. С. 31.

³ Шматько О.Н. Формирование государственной системы охраны памятников во второй четверти XIX века // Интеграция науки и практики в современных условиях: матер. междунар. (заоч.) науч.-практ. конф. (23 сентября 2017 г.). Нефтекамск: Науч.-изд. центр «Мир науки» (ИП Вострецов Александр Ильич), 2017. С. 127–132.

первый указ, регулирующий выдачу открытых листов археологам, а именно в отношении Одесского общества истории и древности издается указ «О дозволении оному производить археологические разыскания по всей Южной России на предложенном основании, то есть, на казенных землях, с разрешения местного начальства, а на частных, с согласия владельцев»¹. Таким образом, при необходимости проведения археологических раскопок на казенной земле Одесским обществом истории и древности выдавался открытый лист. С 1889 г. право на выдачу открытых листов перешло к Археологической комиссии, которая располагалась в Санкт-Петербурге.

В Уложение о наказаниях уголовных и исправительных 1845 г. было введено такое понятие, как «святотатство», которое понималось как уничтожение или повреждение религиозного имущества (культурных ценностей)².

Статья 341 Уложения в редакции от 1869 г. устанавливала, что «должностные лица, самопроизвольно допустившие уничтожение или какое-либо изменение памятника древности, внесенного в списки, подвергаются ответственности за превышение власти»³. Виновному в совершении вышеуказанного деяния грозила ответственность в виде отрешения от должности, или исключения из службы, или заключения в крепость на срок от шести месяцев до одного года. Более подробно уголовная ответственность за уничтожение или повреждение памятников древности была сформулирована в проекте Положения об охране древних памятников 1869 г.⁴

После Октябрьской революции возникла потребность в формировании более совершенного и современного законодательства в сфере защиты исторического наследия России. Свое первое законодательное закрепление охрана культурного наследия получила в двух декретах: декрете от 19 сентября 1918 г.

¹ Смирнов А.С. Признать в Императорской Археологической комиссии правительственный центр // Проблемы истории, филологии, культуры. 2011. № 2. С. 395-408.

² Российское законодательство X–XX вв. В 9 т. Т. 6: Законодательство первой половины XIX века / под ред. О.И. Чистякова. М.: Юрид. лит., 1988. С. 140.

³ Уложение о наказаниях уголовных и исправительных 1845 г. СПб., 1845.

⁴ Проект Положения об охране древних памятников, предложенный Московским археологическим обществом от 21 марта 1869 г. // Материалы по вопросу сохранения древних памятников, собранные имп. Московским археологическим обществом. М., 1911. С. 35–39.

«О запрещении вывоза за границу предметов искусства и старины»¹ и декрете от 5 октября 1918 г. «О регистрации, приеме на учет и охранении памятников искусства и старины, находящихся во владении частных лиц, обществ и учреждений»². Данные декреты устанавливали полную монополию государства на распоряжение культурными ценностями. Без разрешения государства запрещались какие-либо манипуляции с культурными ценностями.

В связи с неконтролируемым вывозом культурных ценностей из молодого советского государства появилась необходимость ужесточения законодательства в данной области. В 1921 г. было издано еще два нормативных акта: декрет от 17 октября 1921 г. «О порядке реквизиции и конфискации имущества частных лиц и обществ»³ и декрет от 8 декабря 1921 г. «О борьбе с контрабандой»⁴. Они устанавливали особое место для культурных ценностей, вывозимых за границу, и признавали данные культурные ценности контрабандой, которая изымалась и передавалась в собственность государства.

В Уголовном кодексе РСФСР 1922 г. предусматривалась ответственность лишь за надругательство над памятником революции и сокрытие коллекций и памятников старины и искусства, подлежащих регистрации, учету или передаче в государственные хранилища. 28 января 1927 г. издается циркуляр всем органам и учреждениям Наркомпроса (Народного комиссариата просвещения) и местным учреждениям народного образования о допущении к археологическим раскопкам и разведкам только лиц, имеющих открытые листы Главнауки, и о привлечении к ответственности за самовольные археологические раскопки⁵.

¹ Декрет СНК от 19 сентября 1918 г. «О запрещении вывоза за границу предметов искусства и старины» // Собрание узаконений РСФСР. 1918. № 69, ст. 751.

² Декрет СНК от 5 октября 1918 г. «О регистрации, приеме на учет и охране памятников искусства и старины, находящихся во владении частных лиц, обществ и учреждений» // Собрание узаконений РСФСР. 1918. № 73, ст. 794.

³ Декрет СНК от 17 октября 1921 г. «О порядке реквизиции и конфискации имущества частных лиц и обществ» // Собрание узаконений РСФСР. 1921. № 70, ст. 564.

⁴ Декрет СНК от 8 декабря 1921 г. «О борьбе с контрабандой» // Собрание узаконений и распоряжений рабочего и крестьянского правительства РСФСР. 1921. № 79, ст. 674.

⁵ Сорокина И.А. Археология в законодательстве первых десятилетий советской власти // Известия Самарского научного центра Российской академии наук. 2015. № 3-2. С. 587–591.

Как можно увидеть, на начальном этапе становления социалистического государства в уголовном законодательстве отсутствовали полноценные нормы, посвященные охране культурных ценностей. При проведении незаконных раскопок уголовная ответственность наступала только за повреждение имущества. В связи с этим 14 октября 1948 г. Совет министров СССР принял постановление «О мерах улучшения охраны памятников истории», которое устанавливало, что памятники культуры являлись всенародным достоянием и находятся под охраной государства¹. В соответствии с этим документом право выдачи открытых листов на проведение археологических работ и контроль над проведением археологических работ было возложено на Институт археологии Академии наук СССР.

Во второй половине двадцатого века, после окончания второй мировой войны, образуются международные комитеты и начинают создаваться международные акты в области охраны культурного наследия.

Политика Советского государства в области защиты культурного наследия также не стояла на месте. В УК РСФСР 1960 г. была включена статья 230, предусматривающая уголовную ответственность за умышленное уничтожение, разрушение или порчу памятников культуры². Данная статья ознаменовала утверждение уголовной ответственности за порчу и уничтожение культурного наследия без открытого листа.

В настоящее время Российское государство ведет активную борьбу за сохранение культурного и исторического наследия. Данная необходимость обусловлена тем, что наша страна обладает невероятно большим базисом исторической культуры, при помощи которой можно проследить связь времен. Культурное и историческое наследие является важной стороной деятельности человека, которая затрагивает интересы и чувства не только многих людей, но и государства в целом, отражается на морально-этической, социальной и экономической жизни общества. После перестройки на Россию нахлынула

¹ Постановление Совмина СССР от 14 октября 1948 г. № 3898 «О мерах улучшения охраны памятников культуры» // СП СССР. 1948. № 6, ст. 81.

² Уголовный кодекс РСФСР от 27 октября 1960 г. // Ведомости ВС РСФСР. 1960. № 40, ст. 591.

волна поиска предметов старины, имеющих высокую экономическую ценность. Всплеск возник в связи с тем, что население страны находилось в шатком экономическом положении, а обнаружение «клада» могло одновременно решить имевшиеся у человека материальные проблемы.

1 июля 1994 г. в Уголовный кодекс РСФСР была введена статья о невозвращении в установленный срок культурных ценностей, принадлежащих Российской Федерации. Также появилась уголовная ответственность за хищение предметов, имеющих культурную ценность.

Постсоциалистическая Конституция Российской Федерации от 12 декабря 1993 г. закрепляет, что каждый обязан заботиться о сохранении исторического и культурного наследия, беречь памятники истории и культуры (ч. 3 ст. 44)¹. Однако данной обязанностью пренебрегают так называемые «черные копатели», которые своими противоправными действиями препятствуют доступу граждан к культурному наследию и обрывают связь настоящего с прошлым. На реализацию данной конституционной обязанности направлен федеральный закон «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», который регулирует отношения, возникающие в области сохранения, использования и популяризации объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации; особенности владения, пользования и распоряжения объектами культурного наследия (памятниками истории и культуры) народов Российской Федерации как особым видом недвижимого имущества; порядок формирования и ведения единого государственного реестра объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации; общие принципы

¹ Конституция Российской Федерации: принята всенародным голосованием 12 декабря 1993 г. (с изм. и доп. от 4 октября 2022 г., № 5-ФКЗ, № 6-ФКЗ, № 7-ФКЗ, № 8-ФКЗ) // Рос. газета. 1993. 25 дек.; Официальный интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru). 2022. 06 окт. № 0001202210060013.

государственной охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации¹.

Помимо Конституции РФ и федерального закона «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» охрана и регулирование отношений в области культурного наследия осуществляются Уголовным кодексом РФ, Кодексом РФ об административных правонарушениях, Гражданским кодексом РФ и нормативно-правовыми актами, изданными субъектами РФ.

Археологическую деятельность на территории Российской Федерации в настоящее время регулируют следующие нормативно-правовые акты:

1) федеральный закон «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», который в ст. 45¹ закрепляет, что археологические полевые работы производятся на основании разрешения (открытого листа). Разрешение (открытый лист) – это документ, выдаваемый федеральным органом охраны объектов культурного наследия на основании заключения Российской академии наук и подтверждающий право на проведение одного из видов археологических полевых работ. Таким образом, при отсутствии данного разрешения деятельность по поиску и изъятию археологических предметов будет являться незаконной;

2) постановление Правительства РФ от 24 октября 2022 г. № 1893 «Об утверждении Правил выдачи, приостановления и прекращения действия разрешений (открытых листов) на проведение работ по выявлению и изучению объектов археологического наследия, включая работы, имеющие целью поиск и изъятие археологических предметов, и о признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации»;

3) постановление Правительства РФ от 15 июля 2009 г. № 569 «Об утверждении Положения о государственной историко-культурной экспертизе»;

¹ Федеральный закон от 25 июня 2002 г. № 73-ФЗ (с изм. и доп. от 8 августа 2024 г., № 327-ФЗ) «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» // Собрание законодательства РФ. 2002. № 26, ст. 2519; 2024. № 33 (ч. II), ст. 5023.

4) приказ Минкультуры России от 3 октября 2011 г. № 954 «Об утверждении Положения о едином государственном реестре объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации» и т.д.

Итак, основным документом, регулирующим археологическую деятельность на территории Российской Федерации, является федеральный закон «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации». Его анализ показал, что в современных реалиях с целью пресечения и оперативного привлечения лиц, совершивших преступления либо административные правонарушения в отношении археологического наследия, в него необходимо внести определенные изменения. Так, ч. 5 ст. 11 «Государственный контроль (надзор) за состоянием, содержанием, сохранением, использованием, популяризацией и государственной охраной объектов культурного наследия» не предусматривает плановых контрольных (надзорных) мероприятий по охране объектов культурного наследия. Однако при отсутствии регулярных мероприятий, направленных на проверку объектов культурного наследия, теряются либо уничтожаются следы преступлений и правонарушений, что затрудняет установление лиц, их совершивших, а также значительно сокращает сроки привлечения лица к установленной законом ответственности. На основании изложенного предлагается внести изменения в ч. 5 ст. 11, изложив ее в следующей редакции: «Ежеквартально проводить региональные государственные контрольные (надзорные) мероприятия в области охраны объектов культурного наследия».

Кроме того, в соответствии со ст. 45¹ «Порядок проведения археологических полевых работ» поиск археологических предметов может производиться исключительно в составе археологических полевых работ. Между тем получить открытый лист для проведения данных работ может одно физическое лицо, обладающее определенными знаниями и образованием. Оставшиеся лица, входящие в состав археологических полевых работ, могут не иметь необходимого образования. При обнаружении археологических

предметов в ходе проведения полевых археологических работ такие предметы следует передать государству на правах собственности. Таким образом, контроль за проведением археологических полевых работ полноценно не осуществляется, поскольку достоверно знать о передаче всех найденных археологических предметов государству не представляется возможным. На основании изложенного с целью обеспечения сохранности археологических предметов ст. 45¹ предлагается дополнить частью 13² следующего содержания: «Федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере культуры и культурного наследия, направляет не менее трех сотрудников с целью контроля за проведением археологических полевых работ с момента их начала и до полного выполнения»¹.

Проведенный анализ становления и развития отечественного законодательства об охране культурного наследия позволяет сформулировать следующие выводы:

первым официальным документом, направленным на борьбу с «черной археологией» и защиту культурного наследия, является указ 1718 г. «О порядке выдачи награждения за редкостные предметы», предусматривавший вознаграждения за предоставление редкостных предметов государственному органу;

учет древних развалин, курганов и древних пещер, то есть объектов культурного наследия, начал осуществляться с 1771 г.;

открытый лист, на основании которого осуществляется законное проведение археологических раскопок, был введен в 1839 г. Николаем I, что положило начало пресечению самовольных археологических раскопок;

¹ См. об этом: Шебалов В.А. Анализ законодательства в борьбе с «черной археологией»: история и современность // Трансформация методов охраны окружающей среды, природопользования и безопасной жизнедеятельности населения России и дружественных зарубежных стран в современных условиях: матер. X междунар. науч.-практ. конф. преподавателей, практических сотрудников, студентов, магистрантов, аспирантов (21 апреля 2023 г.). Саратов: Саратовский источник, 2023. С. 306.

в XX веке происходит становление государственной монополии на культурное наследие, в частности декрет от 5 октября 1918 г. «О регистрации, приеме на учет и охранении памятников искусства и старины, находящихся во владении частных лиц, обществ и учреждений» предусматривал, что без разрешения государственного невозможно было распоряжаться находящимися во владении культурными ценностями;

продолжительное развитие отечественного законодательства в области сохранения культурного наследия позволило к сегодняшнему дню сформировать разветвленное и обширное законодательство, которое охватывает значительную часть незаконной деятельности «черных копателей»;

с целью повышения эффективности охраны культурного наследия предлагается внести изменения в федеральный закон «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», а именно: а) часть 5 статьи 11 «Государственный контроль (надзор) за состоянием, содержанием, сохранением, использованием, популяризацией и государственной охраной объектов культурного наследия» изложить в следующей редакции: «Ежеквартально проводить региональные государственные контрольные (надзорные) мероприятия в области охраны объектов культурного наследия»; б) статью 45¹ «Порядок проведения археологических полевых работ» дополнить частью 13² следующего содержания: «Федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере культуры и культурного наследия, направляет не менее трех сотрудников с целью контроля за проведением археологических полевых работ с момента их начала и до полного выполнения».

§ 2. Понятия лиц, осуществляющих незаконные раскопки, и их деятельности

Почти каждый человек на территории Российской Федерации слышал о таких феноменах, как «черная археология» и «черный копатель». Необходимо отметить, что деятельность «черных копателей» по осуществлению незаконных

раскопок в обыденности называется «черной археологией», однако с научной точки зрения данную деятельность необходимо называть преступлениями «черных копателей». В ходе проведенного опроса установлено, что 100% сотрудников органов внутренних дел¹ и экспертов (специалистов-историков)² обладают информацией о преступлениях «черных копателей». Высокий уровень осведомленности о существовании указанных преступлений и среди опрошенных граждан, он составил 73,3%³.

В данном параграфе рассматривается становление преступлений «черных копателей» в нашей стране через призму развития археологической науки, а равно предпринимается попытка вывести определения понятий «черная археология» (преступная деятельность «черных копателей») и «черный копатель» для устранения имеющихся пробелов в криминологической науке.

Археология (от греч. *arkheo* и *logos* – древний, слово/учение) – это наука, изучающая по вещественным источникам историческое прошлое человечества⁴. Впервые понятие археология было употреблено Платоном в IV в. до н.э. и означало «историю прошедших времён»⁵. Археология как наука в России зародилась примерно в XIX в.⁶, продолжая существовать и развиваться в наши дни. Однако параллельно с научными археологическими изысканиями, производимыми на законных основаниях во благо изучения культурного наследия нашей страны, существует «черная археология», которая остается вне закона, направлена на удовлетворение личных низменных потребностей определенных лиц и затрагивает не только культуру и историю страны как память о минувших событиях, но и имущественные отношения. При осуществлении своей деятельности «черный копатель» неоправданно подвергает опасности не только

¹ См.: Приложение 1.

² См.: Приложение 3.

³ См.: Приложение 2.

⁴ Большая советская энциклопедия. Значение слова археология. URL: <https://slovar.cc/enc/bse/1974243.html> (дата обращения: 24.01.2022).

⁵ Православная богословская энциклопедия или Богословский энциклопедический словарь: под ред. А.П. Лопухина. В 12 т. Петроград: Т-во А. П. Лопухина, 1900-1911. Т. 2: Археология – Бюхнер. 1901. VI, [2] с., 1305 стб., 7 л.ил., портр., карты, план.

⁶ Мартынов А.И. Археология: учебник. М.: Изд-во Высш. шк., 2005. С. 44.

свою жизнь и здоровье, но также жизнь и здоровье других граждан. Осуществление деятельности «черными копателями» способствует формированию у них чувства равнодушия не только к истории государства, но и к памяти предков. Проблема преступлений «черных копателей» в нашей стране не нова, но глубоко и всесторонне пока не изучена.

О первых изысканиях археологического типа упоминается во времена правления Вавилонского царя Набонида (VI в. до н.э.), который инициировал раскопки в черте города для обнаружения надписей древних царей. При осуществлении раскопок сделаны подробные записи обнаруженных находок. Во времена Древнего Рима в I в. до н.э. Лукреций определил, что каменный век сменился бронзовым веком, а бронзовый век – железным. Во времена средневековья интерес к археологии почти угас и получил новый толчок только в XV в. в эпоху Возрождения в Италии, где проводились раскопки с целью обнаружить древние скульптуры¹.

Со временем археология только развивалась, и в XIX в. была открыта Месопотамия. Данное открытие дало основной толчок развитию археологии как науки. Так, в XIX в. выделяется доисторический раздел археологии. В конце XIX - начале XX вв. была осуществлена периодизация эпохи каменного века, к которой относится большая часть человеческой истории. Таким образом, можно сказать, что становление археологии как науки можно отнести к концу XIX в.²

Развитие археологии как науки в России необходимо разделить на три периода: период Российской Империи, период Советского Союза и настоящее время.

В России наука археологии зародилась относительно недавно (примерно в XVIII в.), продолжая существовать и в наши дни³. Первые упоминания о проведении раскопок на территории России датированы временами Петра I,

¹ Арциховский А.В. История археологии. URL: <http://ponjatija.ru/node/4954> (дата обращения: 24.01.2022).

² Мартынов А.И. Археология: учебник. М.: Изд-во Вышш. шк., 2005. С. 11.

³ Русских В.И. Развитие археологии в России // Молодой ученый. 2021. № 4. С. 277-279.

именно в то время процветало расхищение скифских и сарматских курганов для поиска золота¹.

Следующим витком в развитии археологии как науки в России явилась Великая Северная экспедиция под руководством Витуса Беринга, которая проходила с 1733 по 1743 гг. Участниками данной экспедиции было собрано большое количество информации о памятниках Сибири. В 1763 г. была осуществлена одна из первых научных раскопок скифского кургана Мельгуновым на территории Украины².

С начала XIX и до середины XIX вв. систематически осуществляются научные раскопки археологических памятников, проводится работа, направленная на накопление научного опыта в области правильного проведения раскопок, периодизации и методов хронологии, что позволяет отличить науку археологию от простой заинтересованности.

С середины XIX в. до 18-х годов XX в. возникают археологические сообщества, создаются музеи, археологические издания, проводится множество научных археологических раскопок. К таким раскопкам можно отнести раскопки 7729 курганов графом А.С. Уваровым на Владимиро-Суздальской земле, которые показали, что на территории России находится большое количество архитектурных памятников³. С 1854 г. начинает свою деятельность Археологическая комиссия.

В 1851 г. Русским Археологическим съездом была создана записка для обозрения русских древностей, в которой проводилась попытка систематизации памятников старины. Была введена обязанность описывать предметы старины, относящиеся к периоду до 1917 г.

¹ Руденко С.И. Археология СССР. Сибирская коллекция Петра I. Свод археологических источников (Выпуск ДЗ-9). М.-Л.: Изд-во Акад. наук СССР, 1962. С. 5.

² Мартынов А.И. Археология: учебник. М.: Изд-во Высш. шк., 2005. С. 44.

³ Уваров, гигантские раскопки курганов Владимиро-Суздальской Земли в 1851-1854гг. Находки древностей северян-сиверцев и вятичей. URL: <https://dzen.ru/media/historyrus/uvarov-gigantskie-raskopki-kurganov-vladimiro-suzdalskoi-zemli-v-1851-1854gg-nahodki-drevnostei-severiansivercev-i-viatichei-5efc33be28cdbf639ac33f65> (дата обращения: 20.11.2022).

С 18-х годов XX в. развитие археологической науки затормаживается. Это было обусловлено интеграцией в нее учений марксизма - ленинизма, а также нарастанием промышленности в стране, в связи с чем археология начинает рассматриваться как вспомогательная наука. Кроме того, после революционных потрясений убежденные большевики были уверены, что драгоценности не нужны, и большую часть сокровищ Российской империи отправляли на обмен за границу.

В период Великой Отечественной войны на территории Советского Союза было уничтожено и вывезено за границу большое количество культурных ценностей. Это подтверждается следующими данными: разграблено 427 музеев (в России – 173), уничтожено и вывезено на Запад 180 млн экземпляров книг, 13 тыс. музыкальных инструментов, утрачено 63 % всего архивного фонда¹.

Застой в развитии археологии продолжался до 60-х годов XX в. С 60-х годов осуществляется большой скачок в советской археологии, происходит увеличение штата научных сотрудников, появляются кафедры в университетах и археологические центры.

Наука археологии в настоящее время продолжает развиваться после скачка, произошедшего в 60-х годах XX в. Благодаря полученным знаниям и опыту за весь период развития науки были сделаны важнейшие археологические открытия, например обнаружение берестяных грамот в Великом Новгороде, которые дают представление о жизни людей в Древней Руси².

Рассмотрение становления и эволюции науки археологии показало, что она зародилась относительно недавно, тогда как преступная деятельность «черных копателей» имеет более продолжительную историю. Первые упоминания о деятельности «черных копателей» восходят еще к Древнему Египту. Уже с самых ранних лет египетской истории можно увидеть упоминания о деятельности осквернителей могил, которые проникали в усыпальницы

¹ Золотарев В.А. Всероссийская Книга Памяти, 1941-1945. 2-е изд., испр. и доп. М.: Воениздат, 2005. С. 51.

² Копайте глубже: сенсационные находки археологов в России. URL: <https://iz.ru/1032467/olga-rastegaeva/kopajte-glubzhe-sensacionnye-nakhodki-arkheologov-v-rossii> (дата обращения: 07.02.2022).

фараонов¹. Несмотря на то, что последние были хитро спрятаны в паутине лабиринтов, воры ухитрились проникать туда. Целью расхитителей гробниц фараонов была легкая материальная нажива, ведь вместе с фараоном в гробницах оставляли имущество и драгоценности. Преступников не останавливало даже наказание в виде смертной казни.

Деятельность «черных копателей» не прошла и мимо России. Первые упоминания о «черных копателях» относятся к XVII в., данные лица занимались так называемым «бугрованием», то есть разграблением древних погребений путем их разрушения с целью овладения и сбыта предметов из драгоценных металлов². В связи с этим данные лица получили название «бугровщики». «Бугровщиками» являлись крестьяне из северных и центральных районов России, ушедшие на «вольные земли» Сибири³. Крестьяне, переселявшиеся в районы Сибири, были не богатыми. Самым легким способом заработка для них было разграбление древних захоронений: они рассчитывали, что с усопшими, как и в Древнем Египте, клали драгоценности. Они-то и придумали промышлять «бугрованием». В докладе 1670 г. царю Алексею Михайловичу упоминается, что в 1669 г. в ведомостях из Тобольска было сказано: «Около реки Исети и в окружности оной русские люди в татарских могилах или кладбищах выкапывают золотые вещи, посуду... и такие вещи около Исету и в прочих местах, где оной народ, называемый Чуды, жил, в их могилах и поныне находятся»⁴.

Во времена правления Петра I в Сибири продолжало процветать расхищение скифских и сарматских курганов для поиска золота⁵. Как отмечал в своих трудах известный историк В.И. Гошкевич, «в поисках кладов перепорчены тысячи курганов, вместо желанных денег кладоискатели находят ни к чему не нужные им вещи и безжалостно уничтожают эти научные

¹ Фисанович Т.М. Тайны древних пирамид. М.: РИПОЛ классик, 2005. С. 110-111.

² Бугрование. URL: <https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/1366912> (дата обращения: 11.02.2022).

³ Янина В.Л. Путешествия в древность. М.: Изд-во МГУ, 1983. С. 23-24.

⁴ Миллер М.А. Археология в СССР. Мюнхен: Институт по изучению истории и культуры СССР. Исследования и материалы, 1954. С. 12.

⁵ Завитухина М.П. Из истории петровских коллекций: Петр I и Сибирская коллекция Кунсткамеры. СПб.: Изд-во Государственного Эрмитажа, 2000. С. 14–26.

драгоценности»¹. Таким образом, уже тогда стали понимать, что своими грабительскими действиями расхитители курганов уничтожили большое количество как культурных ценностей, так и исторического наследия.

Грабительские действия по опустошению курганов в древние времена являлись не только прибыльными, но и очень опасными. Так, первый зафиксированный факт гибели грабителя курганов зафиксирован в июне 1863 г. во время раскопок скифского кургана Чертомлык. При его вскрытии было установлено, что курган был ограблен еще в древности, так как он оказался пуст. Кроме того в кургане был обнаружен грабительский лаз, в котором находились останки грабителя, придавленного землей².

Современные археологи в своей практике очень часто сталкиваются с деятельностью кладоискателей древности, а иногда и с самими неудачливыми кладоискателями. Так, археолог Е.В. Яровой описывает пример разграбленных курганов из собственной практики: при проведении раскопок сарматских курганов у с. Олонешты на Нижнем Днестре были зачищены два кургана, в которых были полностью разграблены погребальные камеры, также в данных курганах были обнаружены грабительские ходы, в одном из которых был обнаружен скелет сармата³.

Кладоискательством занимались и в Советский период. Еженедельник газеты «Аргументы и Факты» приводит статистические данные о том, сколько сдается кладов в год на территории СССР. В 1988 г. государству было сдано 93 клада, а в 1989 г. – 83, что указывает на высокое число добропорядочных кладоискателей того времени⁴.

Изучение литературы показало, что само понятие «черный копатель» появилось в советские годы, однако называли такого человека «черный

¹ Гошкевич В.И. Клады и древности Херсонской губернии 1903 год. Херсон: Изд-во ЮГА, 1903. С. 2.

² Аверков С.И. Современные страсти по древним сокровищам. М.: Литагент «Книжкин Дом», 2015. С. 22-23.

³ Яровой Е.В. По следам древних кладов. М.: Вече, 2010. С. 370.

⁴ За год в среднем государству сдается 100 кладов. Выгодно ли искать клады? URL: <https://archive.aif.ru/archive/1651244> (дата обращения: 17.02.2022).

поисковик». В данный период времени набрало популярность криминальное ремесло по поиску предметов в местах кровопролитных сражений времен Великой Отечественной войны. Примером может служить уголовное дело № 1-364/2016, хранящееся в архиве Ленинского районного суда г. Воронежа, согласно которому А. осуществлял деятельность на территории г. Воронежа по поиску и изъятию из мест залегания предметов военного времени с 1981 г.¹ Процветанию такой деятельности способствовал целый ряд объективных и субъективных факторов:

места боевых сражений не всегда находились вблизи населенных пунктов, что облегчало скрытную работу преступников по поиску и добыче ценных предметов;

в результате быстрых наступательных действий советских войск из-за недостатка времени тела павших бойцов и оставленные ими предметы часто не были захоронены должным образом и находились близко к поверхности земли;

в качестве субъективного фактора следует указать, что в обществе нашлись лица с сильно деформированной психикой, которая позволяла ради быстрой наживы заниматься мародерством на полях сражений.

У данной деятельности, кроме выгоды, были серьезные риски:

незнание «черными копателями» правил обращения с боеприпасами нередко приводило к летальному исходу;

в силу неостывших воспоминаний о годах Великой Отечественной войны, суровости советского законодательства и менталитета советского народа поисковой деятельностью заниматься было опасно, поэтому поиском занимались одиночки;

известных «неоткопанных» мест сражений становилось все меньше, а новые места «обогащения» обнаружить было довольно сложно, в результате данная деятельность постепенно угасала.

¹ Уголовное дело № 1-364/2016 // Архив Ленинского районного суда г. Воронежа.

«Черная археология» снова начала набирать свои обороты с 1990-х гг. после развала СССР¹. Данный факт был обусловлен шатким экономическим положением населения, и люди, которые не брезговали ничем, стали раскапывать уже не только поля бывших сражений, но и бывшие деревенские кладбища и старинные могильники.

В могилах «черные копатели» пытались найти дорогостоящие предметы, которые клали с усопшими во время погребения, для последующей их продажи. После преодоления экономического кризиса в 2000-х гг. на рынках стали появляться металлоискатели, которые упрощают поиск предметов, содержащих металл. Кроме того, растет доступность сети Интернет, которая помогает в поиске мест для осуществления незаконной деятельности – «черной археологии». Таким образом, опыт «черных копателей» аккумулировался на протяжении довольно продолжительного периода времени, он обобщался и передавался из рук в руки, делал из «черного копателя» не просто грабителя могил, а настоящего профессионала, который постоянно совершенствует свои навыки в преступном ремесле.

На основании изложенного можно сделать вывод, что наука археологии в России зародилась намного позже, чем «черная археология», которая продолжает существовать и до сегодняшнего дня.

В настоящее время, по мнению опрошенных экспертов (специалистов-историков), «черные копатели» осуществляют поиск следующих артефактов²:

археологических предметов (52,4%);

военных предметов (23,8%);

предметов, обладающих признаком ограниченности при создании либо выпуске (19,0%);

любых предметов, которые можно продать (4,8%).

Подтверждением данных проведенного опроса может стать следующий пример: Е. был осужден в Алтайском крае за незаконные раскопки и находку

¹ «Черные археологи» совсем распоясались в Причерноморье благодаря доступности металлоискателей. URL: <https://www.theartnewspaper.ru/posts/664/> (дата обращения: 20.11.2022).

² См.: Приложение 3.

20 древних наконечников стрел¹, относящихся к археологическим предметам. Кроме того, деятельность черных копателей направлена на поиск оружия и взрывчатых веществ: например, у М. изъяли оружие, патроны и порох, которые он добывал во время незаконных раскопок².

Предупреждение преступлений, совершаемых путем незаконных раскопок, в нашей стране является довольно актуальным, однако федеральный закон «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», Уголовный кодекс РФ, иные нормативно-правовые акты, осуществляющие регулирование и охрану общественных отношений в области культурного наследия, не дают разъяснений о том, что такое «черная археология» (преступная деятельность «черных копателей») и кто такие «черные копатели». Не представлены данные понятия и в криминологической литературе.

Как видно, «черная археология» является преступной деятельностью, которая, как может показаться на первый взгляд, охватывается ст. 243² УК РФ «Незаконный поиск и/или изъятие археологических предметов из мест залегания»³. Однако отнесение деятельности «черных копателей» только к ст. 243² УК РФ является неверным, поскольку помимо незаконного поиска и изъятия археологических предметов из мест залегания они совершают поиск оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ в местах прошедших боевых действий, что должно квалифицироваться по ст. 222 и 222¹ УК РФ. Становится очевидным тот факт, что «черная археология» (преступная деятельность «черных копателей») затрагивает разные виды преступлений, предусмотренных УК РФ, расположенные в разных главах и разделах.

Наличие криминологических понятий даст возможность объединить все преступления «черных копателей» в отдельный вид преступлений и начать

¹ «Черный копатель», добывший более 20 древних наконечников для стрел, осужден в Алтайском крае. URL: <https://www.interfax-russia.ru/siberia/news/chernyy-kopatel-dobывshiy-bolee-20-drevnih-nakonechnikov-dlya-strel-osuzhden-v-altayskom-krae> (дата обращения: 12.12.2022).

² В карельском городе нашли «черного копателя»: его будут судить. URL: <https://gubdaily.ru/news/v-karelskom-gorode-nashli-chernogo-kopatela-ego-budut-sudit/> (дата обращения: 12.12.2022).

³ Уголовный кодекс Российской Федерации от 13 июня 1996 г. № 63-ФЗ (с изм. и доп. от 8 августа 2024 г., № 220-ФЗ) // Собрание законодательства РФ. 1996. № 25, ст. 2954; 2024. № 33 (ч. I), ст. 4916.

разработку основных направлений их криминологического предупреждения. Однако в настоящее время в науке отсутствуют дефиниции понятий «черная археология» (преступная деятельность «черных копателей») и «черный копатель». На наш взгляд, это является существенным пробелом, который не позволяет выделить специфический вид преступлений, дать ему криминологическую характеристику, определить существенные черты личности преступника, выявить причины и условия совершения указанных преступлений и заняться выработкой криминологических мер противодействия этим преступлениям¹.

Хотя понятие «черная археология» (преступная деятельность «черных копателей») в настоящий момент не определено, можно предположить, что «черная археология» (преступная деятельность «черных копателей») – это преступная деятельность лиц, занимающихся незаконным выкапыванием различных предметов старины как промыслом.

Для того чтобы выработать более точное и полное понимание «черной археологии» как деятельности, которая является противозаконной и не регулируется никакими нормативно-правовыми актами, необходимо провести параллель с археологией, осуществляемой на основании закона.

Согласно словарю С.И. Ожегова, археология – это наука, изучающая быт и культуру древних народов по сохранившимся вещественным памятникам². В данном определении необходимо высветить три основных признака.

Во-первых, археология – это наука, а, как известно, под наукой необходимо понимать сферу человеческой деятельности, функцией которой является выработка и теоретическая систематизация объективных знаний о действительности³.

Во-вторых, археология осуществляет изучение быта и культуры древних народов, то есть в ее рамках проводятся действия, позволяющие получить больше

¹ Шебалов В.А. Понятия «черная археология» и «черный копатель» // Международный научно-исследовательский журнал. 2022. № 5. С. 161.

² Толковый словарь Ожегова. URL: <https://slovariki.org/tolkovyj-clovar-ozegova/362> (дата обращения: 20.02.2022).

³ Большая советская энциклопедия. Значение слова наука. URL: <https://gufo.me/dict/bse/%D0%9D%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B0> (дата обращения: 20.02.2022).

информации о жизнедеятельности наших предков. Основным способом выявления и изучения объектов археологического наследия являются археологические полевые работы. Правомерность проведения археологических полевых работ заключается в том, что деятельность археологов регламентируется законом.

Археология как наука преследует определенные цели, к которым относятся¹:

- 1) сохранение объектов культурного наследия для будущих поколений;
- 2) изучение объектов культурного наследия и их содержимого в контексте времени и пространства для реконструкции и описания длительных циклов культуры человечества;
- 3) объяснение того, почему культуры изменяются или остаются прежними на протяжении длительного времени;
- 4) осмысление памятников, артефактов, остатков пищи и других археологических материалов и их значения для современного мира².

В-третьих, изучение производится при наличии вещественных памятников, то есть вещественных источников в соответствии с федеральным законом «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации». Вещественными источниками, которые археологи обнаруживают при проведении археологических работ, являются объекты археологического наследия. Согласно ст. 3 федерального закона «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», под объектом археологического наследия понимаются частично или полностью скрытые в земле или под водой следы существования человека в прошлых эпохах (включая все связанные с такими следами археологические предметы и культурные слои), основным или одним из основных источников информации о которых являются археологические раскопки или находки.

¹ Фаган Б. Археология. В начале. М.: Техносфера, 2007. С. 54-57.

² Федеральный закон от 25 июня 2002 г. № 73-ФЗ (с изм. и доп. от 8 августа 2024 г., № 327-ФЗ) «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» // Собрание законодательства РФ. 2002. № 26, ст. 2519; 2024. № 33 (ч. II), ст. 5023.

Объектами археологического наследия являются, в том числе, городища, курганы, грунтовые могильники, древние погребения, селища, стоянки, каменные изваяния, стелы, наскальные изображения, остатки древних укреплений, производств, каналов, судов, дорог, места совершения древних религиозных обрядов, отнесенные к объектам археологического наследия культурные слои¹.

Под археологическими предметами понимаются движимые вещи, основным или одним из основных источников информации о которых независимо от обстоятельств их обнаружения являются археологические раскопки или находки, в том числе предметы, обнаруженные в результате таких раскопок или находок. Под культурным слоем понимается слой в земле или под водой, содержащий следы существования человека, время возникновения которых превышает сто лет, включающий археологические предметы². Таким образом, можно увидеть, что объекты археологического наследия, которые изучают археологи, являются недвижимыми.

Объекты культурного наследия, обнаруженные при проведении археологических полевых работ, принадлежат государству на праве собственности и обязаны быть переданы в музейный фонд Российской Федерации на постоянное хранение³.

С юридической точки зрения археология является правомерной научной деятельностью, направленной на изучение прошлого человека по вещественным источникам.

По аналогии с археологией, являющейся законной деятельностью, можно определить признаки «черной археологии» как противоправной деятельности, на основании которых можно будет сформулировать определение данного понятия.

1. «Черная археология» (преступная деятельность «черных копателей») не является научной деятельностью по сохранению исторического прошлого,

¹ См.: Там же.

² См.: Там же.

³ Шебалов В.А. Поиск особых ценностей как вид «черной археологии»: социально-правовой аспект // Вопросы российского и международного права. 2022. № 4А. С. 24.

а является противоправной деятельностью; об этом свидетельствует то, что она производится вопреки существующим нормам права. Кроме того, «черные копатели» относятся безразлично к культуре государства и при производстве своих действий уничтожают большое количество археологических предметов, которые в большинстве случаев предстают в единичных экземплярах. Также при осуществлении своей деятельности они уничтожают культурный слой земли. В конечном счете эти лица нарушают конституционную обязанность каждого гражданина заботиться о сохранении исторического и культурного наследия своей страны, беречь памятники истории и культуры.

2. Указанная деятельность направлена на обнаружение любых движимых предметов, а также предметов, изъятых из оборота, имеющих материальную ценность, для пополнения своих коллекций или последующей их реализации, то есть целью «черных копателей» является обнаружение не только предметов культуры.

3. Незаконные раскопки не преследуют цели по сохранению культурного наследия, а преследуют корыстную цель, направленную на извлечение материальной либо иной выгоды от обнаружения искомым предметов.

4. Основным признаком, отличающим «черную археологию» от археологии как научной деятельности, является поиск и изъятие предметов, то есть преступное посягательство. Под поиском и изъятием необходимо понимать отыскание предметов материального мира в земле, под водой и т.д.

Выделенные признаки позволяют сделать вывод, что «черная археология» (преступная деятельность «черных копателей») – это незаконная деятельность, представляющая собой совокупность преступлений, совершаемых на определенной территории за определенный промежуток времени, преследующих корыстную цель, направленных на поиск и изъятие исторических предметов в месте их залегания и обращение в свою пользу (пользу третьих лиц).

Говоря о «черном копателе», осуществляющем свою деятельность незаконно, необходимо также провести параллель с археологом, осуществляющим свою деятельность на основании закона.

Археолог – это ученый-историк, изучающий культуру прошлого путем поиска различных артефактов¹. Таким образом, первым признаком археолога как лица, осуществляющего свою деятельность, является то, что в этом качестве выступает ученый-историк, т.е. специалист, целенаправленно получивший в ходе обучения в образовательном учреждении необходимые знания в области истории.

Вторым признаком является изучение культуры прошлого, то есть археолог проводит действия, при которых он получает больше информации о жизнедеятельности наших предков.

Третьим признаком является поиск различных артефактов, то есть активная научная деятельность археолога, регламентированная нормативно-правовыми актами, направленная на обнаружение артефактов, которые находятся в определенных местах и имеют определенный возраст.

По аналогии с понятием археолога, который является ученым в области истории, можно выделить признаки «черного копателя», на основании которых удастся сформулировать дефиницию данного понятия.

1. «Черным копателем» может быть любое лицо, вне зависимости от образования и рода деятельности, которое осуществляет свою деятельность незаконно.

2. Такие лица не изучают культуру прошлого, их целью является получение имущественной выгоды, которая подразумевает продажу обнаруженных предметов, либо духовной выгоды, которая подразумевает коллекционную деятельность.

3. Указанное лицо, как и археолог, осуществляет поиск предметов, но в отличие от археолога, «черный копатель» осуществляет поиск не только артефактов, но и иных предметов, обладающих имущественной стоимостью и коллекционным значением.

Таким образом, «черный копатель – это лицо, занимающееся незаконным поиском и извлечением в свою пользу (пользу третьих лиц), как артефактов, так

¹ О профессии Археолога. URL: <https://postupi.online/professiya/arheolog/> (дата обращения: 22.02.2022).

и иных исторических предметов, имеющих имущественную стоимость и/или коллекционное значение.

На основании изложенного полагаем, что сформулированные нами криминологические определения позволили определить круг преступлений, совершаемых «черными копателями», что, в свою очередь, позволяет констатировать существование нового вида преступлений, называемых «черной археологией» (преступной деятельностью «черных копателей»).

В круг указанных криминальных деяний входят преступления, предусмотренные ст. 222 УК РФ (Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение оружия, основных частей огнестрельного оружия, боеприпасов), ст. 222¹ УК РФ (Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств), ст. 243² УК РФ (Незаконные поиск и (или) изъятие археологических предметов из мест залегания).

подавляющее большинство опрошенных сотрудников органов внутренних дел также считают, что «черные копатели» совершают преступления, предусмотренные статьями 222, 222¹, 243² УК РФ (73,3 %)¹.

По результатам исследования, проведенного в настоящем параграфе, можно сформулировать следующие основные выводы:

археология как наука зародилась в России только в XVII в., между тем «черная археология» процветала задолго до того, как государство задумалось о сохранности культурного наследия Российского государства;

первые упоминания в России о незаконной археологии относятся к XVI в., где «черная археология» представляла собой «бугрование», а «черным копателем» являлся «бугровщик». Под «бугрованием» понималась деятельность по разграблению древних могил с целью отыскания ценностей, «бугровщиком», в свою очередь, выступал человек, осуществлявший деятельность по разграблению могил;

¹ См.: Приложение 1.

поскольку «черная археология» развивалась совместно с научным прогрессом, в 60-е гг. появился новый вид «черного копателя», осуществлявшего поиск оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ, взрывных устройств на местах сражений периода Великой Отечественной войны;

развитию «черной археологии» помог научный прогресс, который предоставил в руки «черных копателей» приборы, помогающие определить местоположение культурных ценностей в земле, а также сеть Интернет, при помощи которой можно найти новые места поиска;

«черная археология» и «черный копатель» являются полными противоположностями археологии и археологу, но их развитие осуществляется параллельно друг другу;

сформулированные дефиниции понятий «черная археология» (преступная деятельность «черных копателей») и «черный копатель» помогли определить круг преступлений, совершаемых указанными лицами, что в свою очередь позволило обосновать новый вид преступной деятельности.

§ 3. Основные виды незаконных раскопок: социально-правовой аспект

«Черную археологию» можно разделить по видовым признакам совершения преступлений, запрещенных Уголовным кодексом Российской Федерации под угрозой наказания. УК РФ представляет собой кодифицированный нормативно-правовой акт, имеющий внутреннюю структуру, состоящий из Общей и Особенной частей¹. Общая часть УК РФ определяет основные положения уголовного законодательства, Особенная часть устанавливает запреты для субъекта, которому адресована норма права. Особенная часть УК РФ, как и Общая, состоит из разделов и глав и построена в зависимости от приоритета защиты общественных отношений в определенной сфере². Так, первая глава

¹ Заидова М.У. Учебное пособие (курс лекций) по дисциплине «Уголовное право (общая часть) для направления подготовки «Юриспруденция», профили «Уголовное право», «Гражданское право». Махачкала: Изд-во ДГУНХ, 2016. С. 17.

² Афанасьева О.Р. Сравнительная характеристика социальных последствий преступности и последствий преступления // Международный научно-исследовательский журнал. 2020. № 6-4 (96). С. 134.

Особенной части УК РФ посвящена преступлениям против жизни и здоровья, поскольку жизнь и здоровье человека является приоритетным объектом защиты для государства. Однако в Особенной части уголовного закона отсутствует глава, посвященная защите общественных отношений от преступной деятельности «черных копателей». Н.Н. Мельниченко предлагает выделить преступления против археологического наследия в самостоятельную главу 25¹ «Преступления, посягающие на объекты культурного наследия РФ», включив в нее ст. 164, 190, 226¹, 243, 243¹, 243², 243³ УК РФ¹. Данная позиция представляется логичной и обоснованной, поскольку ориентирована на объединение всех составов преступлений, посягающих на культурное наследие Российской Федерации. Однако необходимо отметить, что содержание главы о преступлениях, посягающих на археологическое наследие РФ, не отразит всех преступлений, совершаемых «черными копателями». Данный факт обусловлен тем, что деяния, совершаемые «черными копателями», затрагивают различные сферы уголовно-правового регулирования, а не только общественные отношения в сфере сохранения археологического наследия. Нашего мнения об отсутствии необходимости выделять преступную деятельность «черных копателей» в отдельную главу УК РФ придерживается большинство опрошенных сотрудников органов внутренних дел (84,7%)².

Сформулированные нами криминологические дефиниции понятий «черной археологии» и «черного копателя» позволили очертить круг преступлений, совершаемых «черными копателями». Теперь необходимо выделить основные виды «черной археологии», что будет способствовать лучшему их познанию.

Распределение видов «черной археологии» необходимо осуществить в зависимости от направленности деятельности «черных копателей», то есть по предмету преступного посягательства:

¹ Мельниченко Н.Н. Преступления против археологического наследия: понятие и система (ст. 164, 190, 226.1, 243, 243.1, 243.2, 243.3 УК РФ) // Гуманитарные, социально-экономические и общественные науки. 2018. № 4. С. 136.

² См.: Приложение 1.

1) «оружейная археология» – незаконная деятельность, направленная на поиск и изъятие из мест залегания предметов, изъятых из гражданского оборота и представляющих повышенную общественную опасность (оружие, боеприпасы к нему, взрывчатые вещества и взрывные устройства);

2) «культурно-ценностная археология» – незаконная деятельность, направленная на поиск и изъятие из мест залегания археологических предметов.

Согласно результатам опроса лиц, осужденных за преступления в сфере «черной археологии», 53,4% человек было осуждено по ст. 243² УК РФ; 33,3% – по ст. 222 УК РФ; 13,3% – по ст. 222¹ УК РФ¹. Таким образом, анкетирование осужденных подтвердило, что «черные копатели» занимаются поиском оружия и культурных ценностей.

По мнению опрошенных нами сотрудников органов внутренних дел, общественная опасность преступлений, совершаемых «черными копателями», расположилась от большего к меньшему показателю следующим образом: создается возможность использования обнаруженного оружия для совершения новых преступлений – 27,4%; стирается связь прошлого и настоящего – 21,3%; уничтожается историческая память о происхождении народов, этносов – 20%; незаконно изымаются в свою пользу предметы, принадлежащие государству и (или) гражданину – 18%; исчезают доказательства об исторически важных событиях, свидетельствующих о великих и героических деяниях, совершаемых людьми – 13,3%². В то же время, согласно ответам опрошенных экспертов (специалистов-историков), общественная опасность преступлений, совершаемых «черными копателями», расположилась от большего к меньшему показателю следующим образом: стирается связь прошлого и настоящего – 42,8%; уничтожается историческая память о происхождении народов, этносов – 38,1%; исчезают доказательства об исторически важных событиях, свидетельствующих о великих и героических деяниях, совершаемых людьми – 14,3%; незаконно изымаются в свою пользу предметы, принадлежащие государству и (или)

¹ См.: Приложение 4.

² См.: Приложение 1.

гражданину – 4,8%; создается возможность использования обнаруженного оружия для совершения новых преступлений – 0%¹. Ответы на вопрос о применении найденного оружия для совершения новых преступлений разнятся между сотрудниками полиции и специалистами-историками. Сотрудники полиции оценивают ситуацию с профессиональной точки зрения: может создаться возможность использования обнаруженного оружия для совершения новых преступлений в качестве предмета преступления (для продажи, контрабанды и т.д.) либо в качестве орудия или средства совершения преступления (в вооруженных нападениях, убийствах и т.д.).

Деятельность «черных копателей» по поиску предметов, изъятых из гражданского оборота (оружие, боеприпасы к нему, взрывчатых веществ и взрывных устройств), является одним из самых опасных видов деятельности². Данный факт обусловлен тем, что лицо специализируется на поиске предметов в местах бывших сражений. Их прежде всего интересуют оружие, боеприпасы к нему, взрывчатые вещества и взрывные устройства.

В соответствии с действующим законодательством РФ на территории государства запрещен свободный оборот оружия, боеприпасов к нему, взрывчатых веществ и взрывных устройств. Нормативно-правовая база, регулирующая оборот оружия, боеприпасов к нему, взрывчатых веществ и взрывных устройств, включает в себя:

1) федеральный закон РФ от 13 декабря 1996 г. № 150-ФЗ «Об оружии», согласно которому на территории Российской Федерации запрещен свободный оборот огнестрельного оружия, боеприпасов к нему;

2) Правила оборота гражданского и служебного оружия и патронов к нему на территории РФ, утв. постановлением Правительства РФ от 21 июля 1998 г. № 814;

3) постановление Правительства РФ от 12 июля 2000 г. № 513 «О мерах по усилению государственного контроля за производством, распространением

¹ См.: Приложение 3.

² Шебалов В.А. Оружейная археология как вид «черной археологии»: социально-правовой аспект // Современный ученый. 2022. № 4. С. 266.

и применением взрывчатых веществ и отходов их производства, а также средств взрывания, порохов промышленного назначения и пиротехнических изделий в Российской Федерации»;

4) указ Президента РФ от 22 февраля 1992 г. № 179 «О видах продукции (работ, услуг) и отходов производства, свободная реализация которых запрещена», которым регулируется оборот взрывчатых веществ и взрывных устройств на территории Российской Федерации.

В нарушение действующего законодательства, регламентирующего оборот оружия, боеприпасов к нему, взрывчатых веществ и взрывных устройств, «черные копатели» при осуществлении своей деятельности могут обнаруживать оружие, которое ценится в определенных кругах. Например, штык-нож к винтовке системы Шмидт-рубин 1889-1911 гг. на «черном рынке» стоит примерно 15 000 руб. в зависимости от состояния¹. Данная категория преступников осуществляет поиск оружия и взрывных устройств и приводит их в надлежащий вид для дальнейшего сбыта. Таким образом, в случае обнаружения огнестрельного оружия или взрывчатых веществ «черные копатели» осуществляют определенный алгоритм действий, а именно поиск, обнаружение, перевозку, внесение определенных конструктивных изменений, хранение, сбыт.

Средства массовой информации постоянно пестрят новостями о том, что «черные копатели» наносят вред себе и окружающим от найденного ими вооружения. Так, 9 ноября 2021 г. в Ленинградской области у мемориала «Синявинские высоты» на mine второй мировой войны подорвался мужчина, рядом с телом были обнаружены выкопанные снаряды второй мировой войны². Кроме того, в Белгородской области 26 ноября 2021 г. при попытке сбыть винтовку Мосина задержаны граждане, в ходе проведенного обыска обнаружено

¹ Штык-нож к винтовке системы Шмидт-рубин 1889-1911 годов. URL: http://www.antik1941.ru/new_catalog/?mode=descr&item_id=24923/ (дата обращения: 27.02.2022).

² В Ленинградской области на mine военных времён подорвался «чёрный археолог». URL: <https://news.myseldon.com/ru/news/index/261833430> (дата обращения: 23.03.2022).

и изъято оружие и взрывчатые вещества времен второй мировой войны, которые были добыты при осуществлении незаконных раскопок¹.

Согласно материалам уголовного дела, хранящегося в архиве Апатитского городского суда Мурманской области, Б. на протяжении продолжительного периода времени осуществлял поиск и изъятие оружия времен второй мировой войны на территории, где проходили боевые действия. Найденное оружие собственноручно им реставрировалось и приводилось в боевую готовность, то есть становилось пригодным для производства выстрелов. Деятельность по поиску оружия Б. проводил с целью сбора коллекции. В ходе предварительного расследования по данному уголовному делу изъяты патроны (некоторые из которых относились к 1905 г. выпуска), винтовка, гранаты, ручной пулемет, штык - ножи. Апатитский городской суд Мурманской области признал Б. виновным в совершении преступлений, предусмотренных ст. 222, 222¹ УК РФ².

Следующим примером может послужить целенаправленный поиск взрывчатых веществ, осуществляемый гражданином В. Согласно материалам уголовного дела, хранящегося в архиве Псковского городского суда Псковской области, В. был признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 222¹, ч. 1 ст. 223¹, ч. 1 ст. 222¹, ч. 1 ст. 222¹ УК РФ. Одним из эпизодов, по которому В., был признан виновным, является незаконный поиск бездымного пороха массой 268 г, который он при помощи металлоискателя обнаружил в металлической банке на участке в лесополосе Крестовского леса, после чего выкопал, отнес к себе домой и стал хранить без цели сбыта³.

Таким образом, деятельность «черных копателей» при осуществлении поиска предметов, изъятых из гражданского оборота (оружие, боеприпасы, взрывчатых веществ и взрывных устройств), может быть квалифицирована по признакам преступлений, предусмотренных ст. 222 «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение

¹ Под Белгородом оперативники изъяли у «чёрных копателей» оружие и взрывчатку. URL: <https://regnum.ru/news/accidents/3434105.html> (дата обращения: 23.03.2022).

² Уголовное дело № 10-18/2016 // Архив Апатитского городского суда Мурманской области.

³ Уголовное дело № 1-414/2020 // Архив Псковского городского суда Псковской области.

оружия, основных частей огнестрельного оружия, боеприпасов», ст. 222¹ «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств» УК РФ.

Опрос лиц, осужденных за преступления в сфере «черной археологии», показал, что 46,6% из них совершали действия, запрещенные законом, способствовавшие «черной археологии»¹. Таким образом, деятельность «черного копателя» не заканчивается незаконным изъятием в свою пользу оружия, взрывчатых веществ, взрывных устройств. Продолжая свою незаконную деятельность с целью пополнения коллекции либо продажи оружия третьим лицам, «черный копатель» приводит найденное оружие в рабочее состояние. Починка и приведение оружия в рабочее состояние необходима для увеличения цены на него (известно, что, если сбываемая вещь находится в нерабочем состоянии, ее стоимость значительно уменьшается либо ценности не представляет). Так, согласно материалам уголовного дела, хранящегося в архиве Октябрьского районного суда Волгоградской области, А., Б., В. осуществляли поиск и изъятие из мест залегания оружия, взрывчатых веществ и взрывных устройств, после чего А., Б. осуществляли его ремонт и продавали². Таким образом, продолжением преступной деятельности А., Б. явились незаконный ремонт оружия, изготовление взрывных устройств, влекущие уголовную ответственность на момент совершения преступления (2015 г.) по ст. 223 УК РФ «Незаконное изготовление оружия». В настоящее время в связи с введением в 2021 г. ст. 223¹ УК РФ «Незаконное изготовление взрывчатых веществ, незаконное изготовление, переделка или ремонт взрывных устройств» их деятельность квалифицировалась бы отдельно по данной статье. Это означало бы, что степень общественной опасности содеянного более высокая, общественная опасность личности более высокая, мера наказания была бы более строгая и более справедливая.

¹ См.: Приложение 4.

² Уголовное дело № 1-1/2016 // Архив Октябрьского районного суда Волгоградской области.

Сбыт оружия, взрывчатых веществ, взрывных устройств происходит на так называемых «черных рынках», в скрытой сети Darknet, путем личной договоренности, то есть теми способами, которые затрудняют правоохранительным органам раскрытие и пресечение данной деятельности. Так, согласно материалам уголовного дела, хранящегося в архиве Октябрьского районного суда Волгоградской области, А., Б., В. осуществляли сбыт оружия, взрывных устройств путем личной договоренности с покупателями¹.

Опрос осужденных за преступления в сфере «черной археологии» показал, что 42,8% от общего числа лиц, совершивших запрещенные законом действия, способствовавшие «черной археологии», осуществляли незаконное изготовление оружия (ст. 223 УК РФ) и 28,6% – незаконную переделку взрывных устройств (ст. 223¹ УК РФ)².

Следующим видом «черной археологии» является деятельность по поиску и изъятию археологических предметов в местах их залегания. Деятельность по поиску и изъятию археологических предметов в местах их залегания путем изъятия из государственной собственности в свое пользование археологических предметов с целью пополнения коллекций или продажи представляет собой опасность, поскольку уничтожается связь поколений. «Черные копатели» осуществляют свою деятельность по поиску и изъятию археологических предметов в местах их залегания незаконно. В соответствии с действующим законодательством РФ деятельность по поиску и изъятию археологических предметов из мест залегания осуществляется только в составе археологических полевых работ, при наличии специального разрешения (открытого листа). Разрешение (открытый лист) – документ, выдаваемый федеральным органом охраны объектов культурного наследия на основании заключения Российской академии наук и подтверждающий право на проведение одного из видов

¹ Уголовное дело № 1-1/2016 // Архив Октябрьского районного суда Волгоградской области.

² См.: Приложение 4.

археологических полевых работ¹. В результате деятельности археологических полевых работ обнаруженные археологические предметы передаются в пользу государства, поскольку на праве собственности принадлежат ему. Кроме того, археологические предметы, обнаруженные физическими или юридическими лицами при проведении изыскательских, проектных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, работ по использованию лесов и иных работ, подлежат передаче государству для последующего включения в состав государственной части Музейного фонда Российской Федерации². Таким образом, обнаружение археологических предметов и непередача их законному владельцу - государству для включения их в часть Музейного фонда Российской Федерации являются противозаконными.

Результатом деятельности «черных копателей» по поиску и изъятию археологических предметов из мест залегания является повреждение или уничтожение культурного слоя земли, который также несет информацию при проведении археологических работ вне зависимости от обнаружения археологических предметов. Деятельность «черных копателей» не строится на научном способе познания, регламентируемом нормативно-правовыми актами, инструкциями и иной нормативной базой. Она имеет в своей основе варварское, можно даже сказать мародерское, повреждение либо уничтожение культурного слоя земли, который формировался на определенном участке местности продолжительный период времени. В соответствии со ст. 3 федерального закона «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» под культурным слоем следует понимать слой в земле или под водой, содержащий следы существования человека, время возникновения

¹ Федеральный закон от 25 июня 2002 г. № 73-ФЗ (с изм. и доп. от 8 августа 2024 г., № 327-ФЗ) «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» // Собрание законодательства РФ. 2002. № 26, ст. 2519; 2024. № 33 (ч. II), ст. 5023.

² Приказ Министерства культуры РФ от 27 ноября 2015 г. № 2877 «О порядке передачи государству археологических предметов, обнаруженных физическими и (или) юридическими лицами в результате проведения изыскательских, проектных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, указанных в статье 30 Федерального закона от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» работ по использованию лесов и иных работ» // Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти. 2016. № 8.

которых превышает сто лет, включающий археологические предметы. Деятельность «черных копателей» по отношению к культурному слою земли не позволяет в последующем изучить данную местность профессиональным археологам.

В настоящее время незаконный поиск и изъятие археологических предметов из мест их залегания является уголовно наказуемым деянием, запрещенным ст. 243² УК РФ¹. Деятельность по незаконному поиску и изъятию археологических предметов из мест залегания является одним из самых скрытных видов преступлений, поскольку защита объектов археологического наследия, на которых и залегают археологические предметы, находится в настоящее время в нашем государстве на недостаточно высоком уровне. Подтверждением данного факта являются многочисленные публикации в средствах массовой информации. Так, в сентябре 2018 г. нападению «черных копателей» подвергся объект культурного наследия федерального значения Оренбургского района «Курганное поле «Высокая могила - Студеникин Мар». Вышеуказанные лица в том районе орудовали на тяжелой технике, однако остались для окружающих незамеченными. По данному факту возбуждено уголовное дело, но лицо, подлежащее привлечению к уголовной ответственности, установлено не было. Согласно экспертным оценкам, культурному наследию мог быть нанесен колоссальный ущерб².

Незаконные поиск и изъятие археологических предметов из мест залегания можно проследить в материалах уголовного дела, хранящегося в архиве Заринского районного суда Алтайского края. Т. осуществил незаконный поиск и изъятие археологических предметов из мест залегания с использованием специального технического средства поиска в период с 1 апреля 2020 г. до 7 мая 2020 г. Т. достоверно знал, где находится возвышенность, которая имеет длительную многовековую историю существования, что предполагает

¹ Филиппов П.А. Преступления против здоровья населения и общественной нравственности: монография. М.: Проспект, 2022. С. 389.

² В Оренбуржье так и не нашли вандалов, испортивших памятник природы. URL: https://orenday.ru/news/070122212445?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D (дата обращения: 03.03.2022).

возможность обнаружения на ней предметов, имеющих культурную и историческую ценность. В нарушение требований ст. 45¹ и 45² федерального закона «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», устанавливающего порядок проведения поиска и изъятия археологических предметов исключительно в научных целях и на основании разрешения (открытого листа), прибыл на территорию объекта культурного наследия федерального значения «Стародраченино-1, курганная группа», зарегистрированного на основании приказа Министерства культуры РФ от 19 сентября 2017 г. № 106511-р в едином государственном реестре объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации. Находясь на территории вышеуказанного места, не имея специального разрешения (открытого листа) на проведение археологических раскопок, с использованием специального технического средства поиска - металлоискателя (металлодетектора) марки «GARRETTACE 400i», умышленно, незаконно, из личной заинтересованности, произвел поиск археологических предметов, время возникновения которых превышает 100 лет. В ходе своей деятельности Т. обнаружил железные удила, железное тесло, наконечник стрелы железный трехлопастной, наконечник стрелы железный трехгранно-лопастной. В соответствии с заключением эксперта по данному уголовному делу Т. был поврежден и уничтожен культурный слой земли в окрестностях объекта культурного наследия «Стародраченино-1, курганная группа». Заринский районный суд Алтайского края признал Т. виновным в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч. 3 ст. 243² УК РФ, и назначил ему наказание в виде штрафа в сумме 10 000 руб.¹

Можно сделать вывод, что материальный ущерб, причиненный государству, при рассмотрении уголовных дел данной категории не является основополагающим. Решая судьбу вещественных доказательств, являющихся также археологическими предметами, суд передает их собственнику, а именно государству в лице его

¹ Уголовное дело 1-92/2020 // Архив Заринского районного суда Алтайского края.

законного представителя – Управления государственной охраны объектов культурного наследия.

Поскольку «черная археология» преследует две цели – пополнение коллекций и продажа обнаруженных предметов, необходимо упомянуть и незаконный оборот археологических предметов, совершаемый «черными копателями». Незаконный оборот археологических предметов является одним из видов незаконной коммерческой деятельности, для пополнения своих коллекций коллекционеры отдают большие денежные средства. Данный факт обусловлен тем, что до наших дней многие археологические предметы дошли в ограниченном количестве, а некоторые в единичных экземплярах. Еще Джоном Мейнардом Кейнсом в «Теории совокупного предложения» было правильно указано, что спрос рождает предложение¹ и пока будет спрос на археологические предметы, будут те лица, которые готовы их продать. Так, 1 рубль 1806 г. оценивается в настоящий момент в 1 550 000 руб.² Деятельность по незаконному обороту археологических предметов попадает под действие статьи 7.15.1 Кодекса об административных правонарушениях РФ «Незаконный оборот археологических предметов» и запрещает совершение сделок с археологическими предметами в нарушение требований, установленных законодательством Российской Федерации³. Отчуждение археологических предметов возможно только в двух случаях: во-первых, законного ввоза археологических предметов на территорию Российской Федерации, во-вторых, при условии, если данным предметом владеют на день вступления в силу федерального закона от 23 июля 2013 г. № 245-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части пресечения незаконной деятельности в области археологии»⁴.

¹ Хейне П. Экономический образ мышления. М.: Вильямс, 2005. С.160.

² Топ 12: Самые дорогие монеты царской России (13 фото). URL: <https://pressa.tv/top/48826-top-12-samye-dorogie-monety-carskoj-rossii-13-foto.html> (дата обращения: 08.03.2022).

³ Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30 декабря 2001 г. № 195-ФЗ (с изм. и доп. от 8 августа 2024 г., № 285-ФЗ) // Собрание законодательства РФ. 2002. № 1 (ч. I), ст. 1; 2024. № 33 (ч. I), ст. 4981.

⁴ Федеральный закон от 23 июля 2013 г. № 245-ФЗ (с изм. и доп. от 28 декабря 2017 г., № 435-ФЗ) «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части

Опрос осужденных за преступления в сфере «черной археологии» от общего числа совершивших действия, запрещенные законом, способствовавших «черной археологии» показал, что 28,6% осуществляли, сбыт археологических предметов (статья 7.15.1. КоАП РФ)¹.

Состав правонарушения, предусмотренного статьей 7.15.1 КоАП РФ «Незаконный оборот археологических предметов», состоит из следующих элементов².

Объектом правонарушения незаконного оборота археологических предметов являются общественные отношения в сфере сохранности культурного наследия народов России. Предметом данного правонарушения являются археологические предметы. Под археологическими предметами в соответствии со ст. 3 федерального закона «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» понимаются движимые вещи, основным или одним из основных источников информации о которых независимо от обстоятельств их обнаружения являются археологические раскопки или находки, в том числе предметы, обнаруженные в результате раскопок или находок.

Объективной стороной правонарушения является совершение сделок с археологическими предметами в случаях, когда данные сделки противоречат законодательству Российской Федерации. Сделкой в данном случае признается действия граждан, направленные на установление, изменение или прекращение прав в отношении археологических предметов. В данном случае речь идет о том, что, согласно ч. 3 ст. 49 федерального закона «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», объекты археологического наследия, а также или под водой, находятся в государственной собственности, в связи, с чем такие сделки запрещены.

Субъективной стороной правонарушения является прямой умысел.

пресечения незаконной деятельности в области археологии» // Собрание законодательства РФ. 2013. № 30 (ч. I), ст. 4078; 2017. № 25, ст. 3596.

¹ См.: Приложение 4.

² Шебалов В.А. О необходимости криминализации статьи 7.15.1 КоАП РФ «Незаконный оборот археологических предметов» // Журнал правовых исследований. 2019. № 2. С. 6.

Субъектом данного правонарушения являются как физические, так и юридические лица.

Большинство опрошенных сотрудников органов внутренних дел считает, что необходимо криминализировать статью 7.15.1 КоАП РФ «Незаконный оборот археологических предметов» (58%)¹.

Сбыт археологических предметов происходит так же, как и оружия на «черных рынках», в скрытой сети Darknet, путем личной договоренности. Однако в свободном доступе имеются специализированные Интернет-сайты «черных копателей», на которых без каких-либо препятствий можно зарегистрироваться и осуществить сбыт обнаруженных археологических предметов. Примерами таких сайтов являются «Черные Копатели»², «Мешок»³, «Антик Форум»⁴ и т.д. Проведенный анализ указанных сайтов показал, что археологические предметы приобретаются для частных коллекций.

Анализ показал, что с незаконной деятельностью «черных копателей» можно спутать и иную схожую незаконную деятельность, предусмотренную ст. 164 «Хищение предметов, имеющих особую ценность», ст. 243 «Уничтожение или повреждение объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, выявленных объектов культурного наследия, природных комплексов, объектов, взятых под охрану государства, или культурных ценностей (только при осуществлении «черной археологии)», ст. 243¹ «Нарушение требований сохранения или использования объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, либо выявленных объектов культурного наследия», ст. 243⁴ «Уничтожение либо

¹ См.: Приложение 1.

² Черные копатели. URL: <https://kopateli.cc/> (дата обращения: 20.12.2022).

³ МЕШОК. URL: <https://meshok.net/> (дата обращения: 20.12.2022).

⁴ Антик-форум. URL: <https://www.antik-forum.ru/forum/index.php> (дата обращения: 20.12.2022).

повреждение воинских захоронений, а также памятников, стел, обелисков, других мемориальных сооружений или объектов, увековечивающих память погибших при защите Отечества или его интересов либо посвященных дням воинской славы России», ст. 244 «Надругательство над телами умерших и местами их захоронения», ст. 324 «Приобретение или сбыт официальных документов и государственных наград», ст. 190 «Невозвращение на территорию Российской Федерации культурных ценностей», ст. 226¹ «Контрабанда культурных ценностей» УК РФ. Однако перечисленные преступления не относятся к преступной деятельности «черных копателей».

Незаконная деятельность по поиску и хищению предметов, имеющих особую ценность, наглядно иллюстрируется материалами уголовного дела № 1-76/2017, хранящегося в архиве Кировского районного суда г. Саратова. П. признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 164 УК РФ, а именно в краже 46 метрических книг «Коллекции метрических книг церковью Саратовской губернии», которые представляют особую историческую, научную и культурную ценность и относятся к рукописям, документальным памятникам, архивам, созданным более 50 лет назад и к печатным изданиям, созданным более 100 лет назад. Своими преступными действиями П. причинил ущерб на сумму 234 121 350 рублей¹.

Кроме того, правоохранительными органами был установлен еще один эпизод совершения преступления П. Так, согласно материалам уголовного дела № 1-278/2019, хранящегося в архиве Кировского районного суда г. Саратова, П. признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 164 УК РФ, а именно в краже 11 метрических книг «Коллекции метрических книг церковью Саратовской губернии», которые представляют особую историческую, научную и культурную ценность, относятся к рукописям, документальным памятникам, архивам, созданным более 50 лет назад и к печатным изданиям, созданным более 100 лет назад. Своими преступными действиями П. причинил ущерб на сумму 286 165 000 рублей. Преступление П. совершил, находясь в

¹ Уголовное дело № 1-76/2017 // Архив Кировского районного суда города Саратова.

должности начальника отдела технического и хозяйственного обеспечения областного государственного учреждения «Государственный архив», то есть он являлся сотрудником архива, откуда были похищены вышеуказанные книги¹.

Незаконная деятельность П. также имела такие признаки, как поиск дорогостоящих метрических книг, имеющих особую историческую, научную и культурную ценность, последующее их изъятие из владения ОГУ «ГАСО» с целью их последующего сбыта и получения денежных средств, однако в ней отсутствует такой признак, как раскопки.

Следующим примером является незаконная деятельность по разграблению могил, подпадающая под ст. 244 УК РФ «Надругательство над телами умерших и местами их захоронения». При осуществлении незаконной деятельности по поиску ценных предметов в могилах могут быть уничтожены, повреждены кладбищенские здания, надмогильные сооружения, могилы, имеющие историческую или культурную ценность. Данное преступление будет квалифицироваться по совокупности ст. 243 и 244 УК РФ².

Преступление, предусмотренное ст. 244 УК РФ, зафиксировано в материалах уголовного дела № 1-100/2018, хранящегося в архиве Симферопольского районного суда Республики Крым. Согласно указанным материалам, в 2017 г. Ф. и его сын Р., т.е. группой лиц по предварительному сговору, находясь на Братской могиле мирных жителей-жертв фашистского террора (противотанковый ров - место массовых казней) в 1941-1943 гг., отнесенной к объектам культурного наследия регионального значения, совершили покушение на повреждение вышеуказанной могилы с целью поиска и извлечения материальных ценностей из указанного места захоронения для незаконного обогащения. Однако не смогли довести свой преступный умысел до конца по не зависящим от них обстоятельствам, поскольку были задержаны сотрудниками полиции. Кроме того, Р., находясь вновь на территории Братской

¹ Уголовное дело № 1-278/2019 // Архив Кировского районного суда города Саратова.

² Филиппов П.А. Надругательство над телами умерших и местами их захоронения: доктринальное толкование и практика применения ст. 244 Уголовного кодекса РФ // Вопросы российского и международного права. 2019. № 10А. С. 307.

могилы мирных жителей - жертв фашистского террора (противотанковый ров - место массовых казней) в 1941-1943 гг., с целью поиска и извлечения материальных ценностей из указанного места захоронения для незаконного обогащения осуществлял поиск ценных предметов. Своими преступными действиями Р. осквернил место захоронения. В итоге Ф. признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 243 УК РФ, а Р. признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 243 и п. «б» ч. 2 ст. 244 УК РФ¹. В данном случае Ф. и Р. осуществляли незаконный поиск предметов на территории Братской могилы, являющейся объектом культурного наследия, с целью обнаружения предметов с целью их последующего сбыта и получения денежных средств. Повреждение могил не является «черной археологией», однако у «черного копателя» при осуществлении незаконной деятельности может быть связь с данным преступлением, необходимая для отыскания оружия или культурных ценностей.

Следующим примером является незаконная деятельность по приобретению государственных наград, ответственность за которую предусмотрена ст. 324 УК РФ «Приобретение или сбыт официальных документов и государственных наград». Под приобретением понимается любая деятельность лица, направленная на завладение государственными наградами (кража, обмен, покупка и т.д.)². Согласно материалам уголовного дела № 1-119/2013, хранящегося в Львовском районном суде, Л. признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ст. 324 УК РФ. В июне 2009 г., осуществляя свой преступный умысел, направленный на незаконное приобретение государственных наград СССР, Л. осуществил поиск лица, у которого можно приобрести государственные награды СССР. После обнаружения данного лица купил у него медаль «За боевые

¹ Уголовное дело № 1-100/2018 // Архив Симферопольского районного суда Республики Крым.

² Шебалов В.А. О предмете преступления, предусмотренного статьей 324 УК РФ «Приобретение или сбыт официальных документов и государственных наград» // Трансформация права и правоохранительной деятельности в условиях развития цифровых технологий в России, странах СНГ и Европейского союза: проблемы законодательства и социальной эффективности: матер. VI междунар. науч.-практ. конф. преподавателей, практических сотрудников, студентов, аспирантов (12 апреля 2019 г.). Саратов: Саратовский источник, 2019. С. 346.

заслуги», орден Отечественной войны II степени, орден Отечественной войны II степени, которые являются государственными наградами СССР, с целью дальнейшего распоряжения ими по своему усмотрению¹. Таким образом, Л. осуществил поиск государственных наград СССР, после обнаружения их местонахождения незаконно приобрел их для личного пользования, однако не осуществлял раскопки.

Также не относятся к незаконной деятельности «черных копателей» преступления, предусмотренные ст. 243, 243¹, 243⁴, 190, 226¹ УК РФ, поскольку в них отсутствуют такие необходимые признаки, как поиск и изъятие предметов в ходе раскопок.

Изучение незаконной деятельности «черных копателей» показало, что в зависимости от степени криминализации совершаемых ими деяний данную деятельность следует разделить на следующие виды:

«черная археология» – поисковая деятельность, направленная на незаконный поиск и изъятие предметов в свою собственность;

«серая археология» – поисковая деятельность, осуществляемая на законных основаниях только до момента передачи найденных предметов государству.

«Серой археологией» занимаются члены поисковых отрядов либо археологи, осуществляющие свою деятельность на основании действующего законодательства. Данные лица обладают необходимыми знаниями о месте залегания культурных ценностей и при обнаружении данных предметов не передают их в соответствии с действующим законодательством РФ в государственную собственность. Однако таких лиц нельзя отнести к «черным копателям», поскольку их деятельность регламентирована законодательством, они действуют на основании «открытого листа». Данных лиц можно назвать жаргонным выражением «серые копатели». Это лица, осуществляющие свою деятельность на основании «открытого листа» в соответствии с федеральным законом «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», но уклонившиеся от передачи государству

¹ Уголовное дело № 1-119/2013 // Архив Льговского районного суда Курской области.

в соответствии с законодательством Российской Федерации обнаруженных в ходе полевых работ предметов, имеющих особую культурную ценность. Деятельность «серых археологов» содержит признаки преступления, предусмотренного ст. 243³ УК РФ¹. В настоящее время по данной статье уголовного закона отсутствует статистика и судебная практика, что не позволяет увидеть масштабы соответствующей преступной деятельности.

Из сообщений в средствах массовой информации стало известно, что в январе 2022 г. был задержан руководитель поискового отряда «Русь», находящегося в Орловской области, который пытался продать меч XI в. за 50 тыс. долларов, однако не смог довести свой преступный умысел до конца по не зависящим от него обстоятельствам и был задержан сотрудниками правоохранительных органов². Действия данного руководителя будут квалифицированы правоохранительными органами в соответствии с действующим законодательством. Из приведенного примера видно, что корысть может двигать не только «черными копателями», но и лицами, которые должны защищать археологическое наследие нашего государства.

Необходимо также рассмотреть деятельность, которая формально подпадает под незаконную деятельность «черных копателей», но не является таковой. К данной деятельности относится поиск предметов, обладающих материальной ценностью, например потерянных на пляже украшений и иных предметов либо изделий из черного и цветного металлов. Поиск указанных предметов очень схож с преступной деятельностью «черных копателей», поскольку осуществляется при помощи специальных приборов поиска. Однако искомые предметы не изъяты из гражданского оборота, в силу чего их поиск не образует состав преступления.

¹ Шебалов В.А. «Серая археология» и «неэтичная археология» как виды «черной археологии»: социально-правовой аспект // Трансформация права и правоохранительной деятельности в условиях развития цифровых технологий в России, странах СНГ и Европейского союза: проблемы законодательства и социальной эффективности: матер. IX междунар. науч.-практ. конф. (22 апреля 2022 г.). Саратов: Саратовский источник, 2022. С. 273.

² В Орловской области пресечена попытка продать меч 11 века. URL: <https://orelgrad.ru/blog/2022/01/09/v-orlovskoj-oblasti-presechena-popytka-prodat-mech-11-veka/> (дата обращения: 03.03.2022).

Проведенное исследование позволяет сформулировать следующие выводы:

виды «черной археологии» позволяют увидеть, что предметами преступного посягательства могут являться как оружие, так и культурные ценности, то есть «черному копателю» не важен признак возраста предмета поиска, ему важен стоимостный признак предмета;

основными признаками «черной археологии», отличающей ее от иного вида преступной деятельности, является поиск предмета, ограниченного в производстве и обороте. «Черная археология» является поисковой деятельностью, которая заключается в поиске и изъятии предметов из мест залегания (воды либо земли). Под предметом поиска «черной археологии» следует понимать предмет, ограниченный в производстве и обороте. К числу таковых относятся культурные ценности, археологические предметы, оружие, утраченное во время войны. Чем меньше однородных предметов сохранилось, тем выше их стоимость в связи с эксклюзивностью;

представители каждого вида «черной археологии» осуществляют промысел на определенной территории: поиск и изъятие оружия производятся на территориях бывших сражений; поиск и изъятие археологических предметов – только из мест их залегания;

преступная деятельность «черных копателей», кроме непосредственных преступлений, предусмотренных ст. 222 «Незаконное приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение оружия, основных частей огнестрельного оружия, боеприпасов», ст. 222¹ «Незаконное приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств», ст. 243² «Незаконное поиск и (или) изъятие археологических предметов из мест залегания» УК РФ, может быть связана с совершением преступлений, предусмотренных ст. 223 «Незаконное изготовление оружия», ст. 223¹ «Незаконное изготовление взрывчатых веществ, незаконное изготовление, переделка или ремонт взрывных устройств» УК РФ, а равно административных правонарушений, которые охватываются общей целью;

не все преступления, посягающие на культурное наследие нашей страны, являются преступной деятельностью «черных копателей».

§ 4. Зарубежный опыт борьбы с лицами, осуществляющими незаконные раскопки

В зарубежных странах борьба с преступной деятельностью «черных копателей» также ведется на основании нормативно-правовых актов. Для более полного и объективного рассмотрения данного вопроса проанализировано законодательство стран, относящихся к разным правовым семьям, поскольку законодательство каждой правовой семьи базируется на разных источниках права. Кроме того, проведен анализ международного права, основными источниками которого являются созданные совместно несколькими государствами нормативно-правовые акты.

Правовая семья – это группа правовых систем (как правило, национальных правовых систем), имеющих общие признаки¹. В настоящее время учеными выделяется несколько правовых семей, к числу которых относятся романо-германская, англосаксонская, религиозная, смешанная, традиционная.

Зарубежный опыт стран в борьбе с «черной археологией» можно понять, только проанализировав нормативно-правовые акты, действующие на территории конкретной страны в исследуемой сфере.

Одной из стран романско-германской правовой семьи является Франция. Источником права в данной стране, как и в других странах указанной семьи, является нормативно-правовой акт. С целью защиты культурного и археологического наследия во Франции действуют законы, регулирующие охрану в данной сфере жизни общества.

Можно выделить основные нормативно-паровые акты, регулирующие деятельность в сфере культурного и археологического наследия во Франции, к ним относятся:

¹ Большая российская энциклопедия. Правовая семья. URL: <https://bigenc.ru/c/pravovaia-sem-ia-8ffd0e> (дата обращения: 15.03.2022).

1) Кодекс наследия, в статье 1 которого определяется, что под наследием понимается совокупность объектов недвижимости или движимого имущества, находящихся в государственной или частной собственности, которые представляют исторический, художественный, археологический, эстетический, научный или технический интерес¹. Защита культурного наследия, находящегося в собственности частных лиц и государства, представляющего интерес для культурного наследия, является прерогативой государства. Поиск предметов, представляющих доисторический, исторический, художественный или археологический интерес при помощи приборов, позволяющих определить их местоположение без разрешения администрации, выдаваемого в соответствии с квалификацией заявителя, запрещен;

2) Уголовный кодекс Франции, предусматривающий уголовную ответственность за уничтожение, повреждение и порчу археологической находки, сделанной во время раскопок или случайно².

Кроме того, в данной стране вопросы охраны культурного и археологического наследия регулируются следующими документами: законом от 27 сентября 1941 г. № 41-401, касающимся археологических раскопок³; указом от 17 января 2001 г. № 2001-144, касающимся профилактической археологии⁴ и другими нормативно-правовыми актами.

¹ French Cultural Heritage legislation as at July 2010. URL: <https://www.eui.eu/en/home> (дата обращения: 16.03.2022).

² France Code pénal Dernière modification. URL: <https://docs.yandex.ru/docs/view?tm=1667721268&tld=ru&lang=fr&name=Code%20p%20C3%A9nal.pdf&text=France%20Code%20Penal%20%D1%87%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C&url=https%3A%2F%2Fcodes.droit.org%2FPDF%2FCode%2520p%25C3%25A9nal.pdf&lr=194&mime=pdf&l10n=ru&sign=808ab86f48a3122016c9dfa98f423a4e&keyno=0&nosw=1&serpParams=tm%3D1667721268%26tld%3Dru%26lang%3Dfr%26name%3DCode%2520p%25C3%25A9nal.pdf%26text%3DFrance%2BCode%2BPenal%2B%25D1%2587%25D0%25B8%25D1%2582%25D0%25B0%25D1%2582%25D1%258C%26url%3Dhttps%253A%2F%2Fcodes.droit.org%2FPDF%2FCode%252520p%2525C3%2525A9nal.pdf%26lr%3D194%26mime%3Dpdf%26l10n%3Dru%26sign%3D808ab86f48a3122016c9dfa98f423a4e%26keyno%3D0%26nosw%3D1> (дата обращения: 06.11.2022).

³ Пилипенко А.Н. Охрана памятников культуры во Франции // Правовая охрана памятников истории и культуры в зарубежных странах. М.: Институт научной информации по общественным наукам РАН, 2005. С. 135.

⁴ Шумакова Д.И. Охрана культурного наследия Франции, находящегося за рамками списка ЮНЕСКО // Современные социально-экономические процессы: проблемы, тенденции,

Охрану культурного наследия в соответствии с указом № 75-432 осуществляет помимо Министерства культуры и коммуникации центральное управление по борьбе с торговлей культурными товарами при министре внутренних дел. Деятельность указанного подразделения заключается в поиске культурных ценностей, украденных у частных лиц либо музеев, а равно борьбе с мошенничеством в сфере культурного наследия, подделками культурного наследия¹.

Центральной страной романо-германской правовой семьи является сама Германия, где процветает самая разветвленная правовая система данной правовой семьи. С целью защиты культурного и археологического наследия в Германии действуют законы, регулирующие охрану в данной сфере жизни общества.

Основным нормативно-правовым актом, регулирующим деятельность в сфере культурного и археологического наследия в Германии, является закон «О защите культурных ценностей». Согласно данному закону, под археологическими культурными ценностями понимаются движимые предметы или совокупности вещей, которые были сделаны или обработаны людьми, или представляют информацию о человеческой жизни в более ранние времена, которые находятся или находились в земле или под водой, или для которых это можно предположить, учитывая общие обстоятельства. Незаконными раскопками признаются раскопки, осуществляемые в нарушение внутреннего или иностранного законодательства о защите археологических или палеонтологических культурных ценностей, в частности, без лицензии, требуемой таким законодательством. Все археологические предметы в обязательном порядке проходят государственную регистрацию в реестре культурных ценностей².

перспективы. Петрозаводск: Международный центр научного партнерства «Новая Наука» (ИП Ивановская И.И.), 2022. С. 123.

¹ Décret n° 75-432 modifié du 2 juin 1975 instituant au ministère de l'intérieur un Office central de lutte contre le trafic des biens culturels. URL: <https://www.eui.eu/en/home> (дата обращения: 16.03.2022).

² Act amending the law on the protection of cultural property 31 July 2016 The Bundestag has adopted the following Act with the approval of the Bundesrat: Act on the Protection of Cultural Property (Cultural Property Protection Act – KGSG). URL: <https://www.unesco.org/en> (дата обращения: 17.03.2022).

Вопросы охраны культурного и археологического наследия регулируются следующими документами: Конституции земель, также содержащие положения, касающиеся культуры и культурного наследия; закон «О защите немецкого культурного наследия от вывоза за границу»; федеральный закон «О строительстве» и т.д.

Охрану культурного наследия в Германии осуществляет Уполномоченный Федерального правительства по культуре и средствам массовой информации (ВКМ), в должностные обязанности которого входит охранять культурное наследие регионов, охранять, дополнять и расширять архивы, музеи и библиотеки, а также поощрять и поддерживать учреждения, занимающиеся производством произведений искусства и образованием. ВКМ поддерживает научно-исследовательские проекты, музеи и выставки, а также библиотеки¹.

Одной из стран скандинавского права является Дания. Источником права в данной стране, как и в других странах романо-германской семьи, является нормативно-правовой акт. С целью защиты культурного и археологического наследия в Дании действуют законы, регулирующие охрану в данной сфере жизни общества.

Основными нормативно-правовыми актами, регулирующими деятельность в сфере культурного и археологического наследия, являются:

1) закон от 4 июня 1986 г. № 332 «О защите культурных ценностей в Дании». В соответствии с данным законом осуществляется защита культурных ценностей, находящихся в частной собственности и обладающих следующими признаками: культурные объекты до 1660 г., возраста старше 100 лет и стоимостью свыше 100 000 датских крон. Кроме того, Министр культуры Дании может применить данный закон к культурному объекту, не подпадающему под действие данного Закона, если для этого требуются особые обстоятельства²;

¹ Support from the BKM. URL: https://www.bkge.de/EN/Federal_Government_Funding/ (дата обращения: 17.03.2022).

² Danish Cultural Heritage legislation as at July 2010. URL: <https://www.eui.eu/en/home> (дата обращения: 17.03.2022).

2) исполнительный указ от 14 декабря 2006 г. № 1514 «Об управлении древними реликвиями или памятниками» предусматривает деятельность по управлению древними реликвиями или памятниками, не принадлежащими государственным органам. Управление древними реликвиями или памятниками происходит местным советом, с учетом мнения владельца данных реликвий или памятников¹.

Кроме того, защита культурного наследия осуществляется на основании: сводного закона от 29 августа 2007 г. № 1088 «О перечисленных зданиях и сохранении зданий и городской среды»; закона «О возвращении культурных ценностей, незаконно вывезенных с территории государства-члена (не переведен на английский язык и не воспроизведен)»; распоряжения Правительства от 14 декабря 2006 г. № 1510 «О бухгалтерском учете и аудите музеев, субсидируемых государством» и т.д.

Охрану культурного наследия в Дании осуществляет Датское агентство по культуре и дворцам, входящее в Министерство культуры Дании. В соответствии с исполнительным указом от 14 декабря 2006 г. № 1513 «О делегировании задач и полномочий Агентству наследия Дании», Агентство наследия Дании осуществляет задачу в области сохранения зданий, имеющих культурное наследие².

Великобритания является одной из стран англосаксонской правой семьи. Основным источником права в данной стране, как и в других странах англосаксонской правовой семьи, является судебный прецедент. Однако с целью защиты культурного и археологического наследия в Великобритании действуют и законы, регулирующие охрану в данной сфере жизни общества.

Основными нормативно-правовыми актами, регулирующими деятельность в сфере культурного и археологического наследия, являются:

¹ См.: Там же.

² Executive Order on delegation of tasks and powers to the Heritage Agency of Denmark Executive Order no. 1513 of 14.12.2006 (in force). URL: <https://www.eui.eu/Projects/InternationalArtHeritageLaw/Documents/NationalLegislation/Denmark/executiveorderno1513ondelegationoftasksandpowerstotheheritageagencyofdenmark.pdf> (дата обращения: 18.03.2022).

1) закон «О сокровищах», согласно которому под сокровищами понимается: любой найденный предмет возрастом не менее 300 лет, содержащий 10% золота или серебра; монеты, если они состоят из двух и более монет возрастом не менее 300 лет, содержащий 10% золота или серебра; два или более предмета являющиеся доисторическими предметами без содержания золота и серебра. Данный закон обязывает лиц, обнаруживших сокровища, сообщить в течение 14 дней коронеру о находке. При подтверждении, что обнаруженные предметы являются сокровищем, нашедший должен предложить предмет для продажи музею по цене, установленной независимым советом экспертов по древностям, известным как Комитет по оценке сокровищ¹;

2) закон «О защите затонувших судов», согласно которому осуществляется государственная охрана мест исторически затонувших кораблей²;

3) закон «О торговле культурными ценностями», который под угрозой наказания запрещает их покупку и продажу³.

Кроме того, защита культурного наследия осуществляется на основании закона «О древних памятниках и археологических зонах», закона «О национальном наследии», положения «О защите культурных ценностей, предоставленных взаймы» и иных нормативно-правовых актов.

Охрану культурного наследия на территории Великобритании осуществляет департамент цифровых технологий, культуры, средств массовой информации

¹ Treasure Act 1996. URL: <https://www.eui.eu/Projects/InternationalArtHeritageLaw/Documents/NationalLegislation/UnitedKingdom/treasureact1996.pdf> (дата обращения: 18.03.2022).

² Protection of Wrecks Act 1973. URL: https://ru.unesco.org/sites/default/files/gb_protectionwrecks1973_engorof.pdf (дата обращения: 18.03.2022).

³ DEALING IN CULTURAL OBJECTS (OFFENCES) ACT 2003. URL: <https://docs.yandex.ru/docs/view?tm=1677572258&tld=ru&lang=en&name=dealingwithculturalobjectsact-explanatorymemo.pdf&text=The%20Cultural%20Property%20Trade%20Act%202003%20United%20Kingdom&url=https%3A%2F%2Fwww.eui.eu%2FProjects%2FInternationalArtHeritageLaw%2FDocuments%2FNationalLegislation%2FUnitedKingdom%2Fdealingwithculturalobjectsact-explanatorymemo.pdf&lr=194&mime=pdf&l10n=ru&sign=a6b39cab46bea3720978e2fcd8f21422&keyno=0&nosw=1&serpParams=tm%3D1677572258%26tld%3Dru%26lang%3Den%26name%3Ddealingwithculturalobjectsact-explanatorymemo.pdf%26text%3DThe%2BCultural%2BProperty%2BTrade%2BAct%2B2003%2BUnited%2BKingdom%26url%3Dhttps%253A%2F%2Fwww.eui.eu%2FProjects%2FInternationalArtHeritageLaw%2FDocuments%2FNationalLegislation%2FUnitedKingdom%2Fdealingwithculturalobjectsact-explanatorymemo.pdf%26lr%3D194%26mime%3Dpdf%26l10n%3Dru%26sign%3Da6b39cab46bea3720978e2fcd8f21422%26keyno%3D0%26nosw%3D1> (дата обращения: 18.03.2022).

и спорта. В обязанности департамента входит защита интересов граждан в данных сферах жизнедеятельности, создание общего доступа к культуре, составление списков исторических памятников, защита археологических раскопок, исторических зданий¹.

Еще одной страной англосаксонской правовой семьи являются Соединенные Штаты Америки. Основными нормативно-правовыми актами, регулирующими деятельность в сфере культурного и археологического наследия, являются:

1) закон «О древностях», принятый в 1906 г. и уполномочивающий Президента объявлять национальные памятники на федеральных землях, которые содержат исторические достопримечательности, исторические и доисторические сооружения и другие объекты, представляющие исторический или научный интерес охраняемыми объектами²;

2) закон 1979 г. «Об охране археологических ресурсов», который определяет охрану археологического наследия Индейских племен. Данный закон определяет, что археологические ресурсы представляют собой материальные останки человеческого существования возрастом не менее 100 лет и представляющие археологический интерес. Археологические ресурсы подвергаются все большей опасности из-за их коммерческой привлекательности; существует огромное количество археологической информации, которая была законно получена частными лицами для некоммерческих целей и которая может быть добровольно предоставлена профессиональным археологам и учреждениям³.

Кроме того, защита культурного наследия осуществляется на основании закона от 21 августа 1935 г. «Об американских исторических местах, зданиях и древностях», закона от 26 октября 1949 г. «О Национальном тресте по охране

¹ Department for Digital, Culture, Media & Sport. URL: <https://www.gov.uk/government/organisations/department-for-digital-culture-media-sport> (дата обращения: 19.03.2022).

² National Monuments and the Antiquities Act name redacted Specialist in Natural Resources Policy January 30, 2017. URL: <https://www.everycrsreport.com/> (дата обращения: 19.03.2022).

³ TOPN: Archaeological Resources Protection Act of 1979. URL: https://www.law.cornell.edu/topn/archaeological_resources_protection_act_of_1979 (дата обращения: 19.03.2022).

памятников истории в Соединенных Штатах», закона от 15 октября 1966 г. «Об охране памятников истории, имеющих национальное значение» и др.

Охрану культурного наследия на территории Соединенных Штатов Америки осуществляет непосредственно Президент страны, который в пределах своих полномочий наделяет объект статусом национального памятника. Министр внутренних дел в пределах своих полномочий имеет право от имени Соединенных Штатов Америки осуществлять сбор и систематизацию информации об объектах культурного наследия; вести работы по восстановлению объектов культурного наследия¹.

Представителем религиозной правовой семьи является Индия. Источником права в данной стране, как и в других странах религиозной правовой семьи, является священное писание. С целью защиты культурного и археологического наследия в Индии действуют законы, регулирующие охрану в данной сфере жизни общества.

Основными нормативно-правовыми актами, регулирующими деятельность в сфере культурного и археологического наследия, являются:

1) Конституция Индийского государства, в которой прописаны основные права и обязанности по отношению к культурному наследию. Государство обязано защищать место или объект, представляющий художественный или исторический интерес, имеющий национальное значение, от разграбления, обезображивания, уничтожения, удаления, утилизации или экспорта, в зависимости от обстоятельств²;

¹ Домрин А.Н. Законодательство США об охране памятников национального значения // Правовая охрана памятников истории и культуры в зарубежных странах. М.: Институт научной информации по общественным наукам РАН, 2005. С. 119-134.

² THE CONSTITUTION OF INDIA [As on 1st April, 2019]. URL: <https://docs.yandex.ru/docs/view?tm=1645125721&tld=ru&lang=en&name=COI-updated.pdf&text=constitution%20of%20india&url=https%3A%2F%2Flegislative.gov.in%2Fsites%2Fdefault%2Ffiles%2FCOI-updated.pdf&lr=194&mime=pdf&l10n=ru&sign=e0370d6407d78e701b870334c3138e55&keyno=0&nosw=1&serpParams=tm%3D1645125721%26tld%3Dru%26lang%3Den%26name%3DCOI-updated.pdf%26text%3Dconstitution%2Bof%2Bindia%26url%3Dhttps%253A%2F%2Flegislative.gov.in%2Fsites%2Fdefault%2Ffiles%2FCOI-updated.pdf%26lr%3D194%26mime%3Dpdf%26l10n%3Dru%26sign%3De0370d6407d78e701b870334c3138e55%26keyno%3D0%26nosw%3D1> (дата обращения: 20.03.2022).

2) закон 1958 г. «О древних памятниках, археологических памятниках и останках», предусматривающий сохранение древних и исторических памятников, археологических памятников и памятников национального значения, регулирование археологических раскопок и защиту скульптур, резьбы и других подобных объектов. Проведение каких-либо раскопок в археологических целях без разрешения Центрального правительства запрещено¹.

Кроме того, защита культурного наследия осуществляется на основании закона 2001 г. «О Комиссии по наследию», закона 1863 г. «Уполномочивающего правительство сохранять сооружения, представляющие историческую или архитектурную ценность» и др.

Охрану культурного наследия на территории Индии в соответствии с законом «О древних памятниках, археологических памятниках и останках» осуществляет национальное управление по охране памятников². Археологическая служба Индии, которая входит в Министерство культуры, осуществляет деятельность, связанную с сохранением и защитой памятников, относящихся к категории «национального наследия», и проводит археологические исследования³.

Страной традиционной правовой семьи является Япония. Источником права в данной стране, как и в других странах традиционной правовой семьи, является правовая обычай. С целью защиты культурного и археологического наследия в Японии действуют законы, регулирующие охрану в данной сфере жизни общества.

Основными нормативно-правовыми актами, регулирующими деятельность в сфере культурного и археологического наследия, являются:

¹Ancient Monuments and Archaeological Sites and Remains Act, 1958 № 24 of 1958. URL: <https://www.unesco.org/en> (дата обращения: 20.03.2022).

² Горлова И.И. Сохранение цифрового наследия в России: методология, опыт, правовые проблемы и перспективы. М.: Институт Наследия, 2021. С. 111.

³ An exploration of how India protects its world heritage sites and how heritage tourism forms cultural identity. URL: <https://www.culturalheritagelaw.org/World-Heritage-Sites-of-India> (дата обращения: 21.03.2022).

1) закон «Об охране объектов культуры», который предусматривает защиту достопримечательных мест, живописных мест, вводит понятие нематериальных объектов культуры, производит подразделение на национальные сокровища и важные объекты культуры¹;

2) закон «О сохранении древних столиц», который определяет охрану древних столиц, состоящих из группы исторических зданий, находящихся на определенной территории².

Кроме того, защита культурного наследия осуществляется на основании закона «По поддержке культуры и искусств» и т.д.

Охраной культурного наследия на территории Японии занимается Агентство по делам культуры, которое работает над продвижением мер по развитию культуры и искусства, чтобы создать Nation, которая уделяет особое внимание культуре и искусству³.

К смешанной правовой семье относится Китайская Народная Республика, право которой представляет симбиоз древних традиций и законодательства, основанного на социализме. С целью защиты культурного и археологического наследия в Китайской Народной Республике действуют законы, регулирующие охрану в данной сфере жизни общества.

Основными нормативно-правовыми актами, регулирующими деятельность в сфере культурного и археологического наследия, являются:

1. Конституция Китайской Народной Республики, ст. 22 которой определяет, что государство охраняет места живописной красоты и исторического интереса, ценные культурные реликвии и другие формы важного исторического и культурного наследия⁴;

¹ The Law «On the Protection of Cultural Objects» of India. URL: <https://www.everycrsreport.com/> (дата обращения: 21.03.2022).

² Колесниченко С.Г. Сохранение культурного наследия в Японии: сравнение с российскими проблемами // Обсерватория культуры. 2005, № 6. С. 72-75.

³ Basic Act on Culture and the Arts. URL: <https://www.bunka.go.jp/english/index.html> (дата обращения: 22.03.2022).

⁴ Constitution of the People's Republic of China. URL: <https://english.www.gov.cn/> (дата обращения: 22.03.2022).

2) уголовное право Китайской Народной Республики, которое определяет деяние по контрабанде культурных реликвий как запрещенное под угрозой наказания. Кроме того, уголовным правом запрещены следующие деяния: кража ценных культурных реликвий; умышленная порча или уничтожение ценных культурных реликвий; продажа или дарения в качестве подарка иностранцу без разрешения культурной реликвии из своей коллекции; перепродажа культурных реликвий с целью получения прибыли; проведение раскопок и разграбление памятников древней культуры или древних гробниц, представляющих историческую, художественную или научную ценность; насильственный захват или кража архива, принадлежащего государству¹;

3) закон «Об охране культурных ценностей», который предусматривает определение и категории культурных объектов, устанавливает принципы защиты культурных объектов и возлагает на правительства всех уровней ответственность за охрану культурных объектов и управление ими, устанавливает государственную собственность на неоткрытые культурные объекты и запрещает их вывоз без разрешения государства, а также допускает их экспроприацию и конфискацию в случае незаконного экспорта, допускает как государственную, так и частную собственность на культурные объекты «Право собственности на культурные объекты, передаваемые из поколения в поколение и принадлежащие коллективам или отдельным лицам, должно охраняться законами штата»².

Кроме того, защита культурного наследия осуществляется на основании следующих нормативно-правовых актов: закона «О нематериальном культурном наследии», определяющего защиту устных форм выражения культурного

¹ Criminal law of the people's republic of China (Adopted at the Second Session of the Fifth National People's Congress on July 1, 1979; revised at the Fifth Session of the Eighth National People's Congress on March 14, 1997 and promulgated by Order No.83 of the President of the People's Republic of China on March 14, 1997). URL: <https://www.ilo.org/global/lang--en/index.htm> (дата обращения: 24.03.2022).

² Legal protection of cultural heritage in China: a challenge to keep history alive Zhengxin Huo* Faculty of International Law, China University of Political Science and Law, No. 25 Xitucheng Rd., Haidian District, Beijing, China (Received 16 January 2015; accepted 29 January 2015). URL: <http://orcp.hustoj.com/> (дата обращения: 24.03.2022).

наследия, к которым также можно отнести каллиграфию, танцы и т.д.¹; закона «Об охране культурных объектов» и т.д.

Охрану культурного наследия на территории Китайской Народной Республики осуществляют Министерство культуры Китайской Народной Республики, Министерство общественной безопасности Китайской Народной Республики.

Международное право существует отдельно от внутригосударственного права, обладает своими специфическими чертами, присущими только международному праву. Международное право, как и внутригосударственное право, разделяется на отрасли, подотрасли, имеет свой субъект. Международное право является совокупностью международно-правовых норм, создаваемых странами - членами международного права и регулирующих их отношения.

Основными нормативно-правовыми актами, регулирующими деятельность в сфере культурного и археологического наследия, являются:

1) Конвенция об охране нематериального культурного наследия, принятая 17 октября 2003 г. Генеральной конференцией Организации Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры, которая определяет, что нематериальное культурное наследие – это обычаи, формы представления и выражения, знания и навыки, а также связанные с ними инструменты, предметы, артефакты и культурные пространства, признанные сообществами, группами и, в некоторых случаях, отдельными лицами в качестве части их культурного наследия². Целями указанной конвенции являются защита и уважение нематериального культурного наследия, международная защита и помощь;

2) Конвенция об охране подводного культурного наследия, принятая 2 ноября 2001 г., которая определяет, что подводное культурное наследие – это следы существования человека, находящиеся полностью или частично под водой,

¹ Закон КНР «О нематериальном культурном наследии». URL: https://chinalaw.center/administrative_law/china_intangible_cultural_heritage_law_2011_russian/ (дата обращения: 20.11.2022).

² Конвенция об охране нематериального культурного наследия принятая 17 октября 2003 г. URL: <https://www.un.org/ru> (дата обращения: 25.03.2022).

имеющие культурный, исторический или археологический характер, возрастом не менее 100 лет¹. Объектами вышеуказанной категории могут быть как останки человеческой деятельности вместе со зданиями и сооружениями, затопленными водой, так и суда, летательные аппараты, а также доисторические предметы;

3) Конвенция об охране всемирного культурного и природного наследия, принятая 16 ноября 1972 г. Генеральной конференцией Организации Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры, которая определяет под культурным наследием памятники и культурные места².

Кроме того, защита культурного наследия осуществляется на основании Конвенции о защите культурных ценностей в случае вооруженного конфликта принятой в 1954 г.; второго протокола к Гаагской Конвенции о защите культурных ценностей в случае Вооруженного Конфликта 1954 г., принятого 26 марта 1999 г.; Декларации ЮНЕСКО, касающейся преднамеренного разрушения культурного наследия, принятой 17 октября 2003 г. Генеральной конференцией Организации Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры.

Охрану культурного наследия на международном уровне осуществляет Межправительственный комитет по охране всемирного культурного и природного наследия, являющийся профильным комитетом ЮНЕСКО Организации Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры, который в рамках Конвенции об охране всемирного культурного и природного наследия 1972 г. обладает правом включения и исключения объектов в или из списка всемирного наследия³.

В Российской Федерации, как и в других зарубежных странах, с 2008 по 2011 гг. существовал специализированный орган – Федеральная служба

¹ Конвенция об охране подводного культурного наследия от 2 ноября 2001 г. URL: https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/underwater_heritage.shtml (дата обращения: 25.03.2022).

² Конвенция об охране всемирного культурного и природного наследия: принята 16 ноября 1972 г. URL: https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/heritage.shtml (дата обращения: 26.03.2022).

³ См.: Там же.

по надзору за соблюдением законодательства в области охраны культурного наследия (Росохранкультура). Данное ведомство осуществляло государственный контроль и надзор за сохранением объектов культурного наследия¹, а одной из основных задач его деятельности было сохранение культурного наследия России. Однако указом Президента РФ от 8 февраля 2011 г. № 155 указанный орган был упразднен, с полной передачей его функций Министерству культуры Российской Федерации.

В настоящее время имеется необходимость в выделении из Министерства культуры Российской Федерации нового органа по сохранению культурного наследия от преступной деятельности «черных копателей». Таким органом могло бы стать Федеральное агентство по культурному наследию (Росохранкультура) как федеральный орган исполнительной власти, подчиняющийся Министерству культуры Российской Федерации, призванный осуществлять мероприятия по надзору и контролю в сфере охраны культурного наследия и пользования культурным наследием.

К функционалу Росохранкультуры можно отнести полномочия:

- 1) по организации оформления, регистрации и выдачи лицензий физическим и юридическим лицам на продажу специальных технических средств поиска (металлоискателей);
- 2) по организации оформления, регистрации и выдачи лицензий на приобретение специальных технических средств поиска (металлоискателей);
- 3) по организации оформления, регистрации и выдачи лицензий на изготовление специальных технических средств поиска (металлоискателей);
- 4) по осуществлению государственного учета специальных технических средств поиска в электронной базе данных и т.д.

Возможный круг полномочий должностных лиц Федерального агентства по культурному наследию (Росохранкультуры):

¹ Постановление Правительства РФ от 29 мая 2008 г. № 407 «О Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в области охраны культурного наследия» (*утратило силу*) // СЗ РФ. 2008. № 22, ст. 2584.

1) проверка объектов культурного наследия, ведения археологических работ;

2) выдача предписания об устранении или прекращении выявленных нарушений в сфере культурного наследия;

3) при выявлении административного правонарушения в сфере культурного наследия составление протокола об административном правонарушении и самостоятельное рассмотрение дел о данных правонарушениях;

4) сбор материалов о выявленных нарушениях, содержащих признаки преступления в сфере культурного наследия, и направление их в уполномоченные органы для решения вопроса о возбуждении уголовного дела;

5) выдача разрешения (открытого листа) на проведение археологических работ и другие.

Федеральное агентство по культурному наследию при осуществлении своей деятельности могло бы своевременно выявлять и предупреждать преступную деятельность «черных копателей», что обеспечило бы сохранность большого количества объектов археологического наследия от повреждения и (или) уничтожения.

Таким образом, проанализировав законодательство Франции, Германии, Дании, Великобритании, Соединенных Штатов Америки, Индии и Китайской Народной Республики, относящихся к разным правовым семьям и имеющих разные источники права, можно сделать вывод, что специализированного законодательства, направленного на регулирование деятельности «черных копателей», ни в одной стране мира не имеется. В ходе проведенного опроса большинство граждан (65%) считают, что необходимо внедрение дополнительной нормативной базы для регулирования преступной деятельности «черных копателей»¹.

¹ См.: Приложение 2.

По результатам проведенного исследования можно сформулировать следующие основные выводы:

в России, как и в зарубежных странах, борьба с «черными копателями» осуществляется на основании не одного, а целого комплекса нормативно-правовых актов, как то: высший нормативно-правовой акт – Конституция Российской Федерации; Уголовный кодекс Российской Федерации; Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях; Гражданский кодекс Российской Федерации; федеральный закон «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»; федеральный закон «Об оружии»; иные нормативно-правовые акты, косвенно затрагивающие отношения в сфере «черной археологии». Кроме того, деятельность в области культурного наследия регулируется нормативно-правовыми актами субъектов Российской Федерации. Примером такого документа может служить закон Саратовской области от 4 ноября 2003 г. № 69-ЗСО «Об охране и использовании объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, находящихся на территории Саратовской области». Законодательство, затрагивающее деятельность «черных копателей», в Российской Федерации является более разнообразным и разветвленным, чем во многих зарубежных странах, однако обособленный нормативно-правовой акт, специально посвященный деятельности «черных копателей», в России, как и в зарубежных государствах, отсутствует;

в большей своей части законодательство зарубежных стран схоже с законодательством Российской Федерации, но имеются кардинальные отличия, которые могут быть расценены как положительный опыт и использованы при совершенствовании отечественного законодательства. К такому положительному зарубежному опыту можно отнести следующее:

1) «Кодекс наследия» Франции предусматривает, что поиск предметов, представляющих доисторический, исторический, художественный или археологический интерес, при помощи приборов, позволяющих определить их местоположение без разрешения администрации, выдаваемого в соответствии

с квалификацией заявителя, запрещен. С учетом изложенного видится необходимым включение в законодательство Российской Федерации положения о продаже специальных технических средств поиска в специализированных магазинах при наличии лицензии, дающей право приобретения данных средств поиска, с последующей их регистрацией в специализированном органе, уполномоченном в сфере оборота данных средств поиска. Реализация данного предложения позволит сократить покупку специальных технических средств поиска «черными копателями», уменьшить количество «черных копателей» и более оперативно устанавливать лиц, причастных к совершению незаконного поиска и изъятия археологических предметов из мест залегания;

2) закон «О защите затонувших судов» Великобритании ставит под охрану государства места исторически затонувших кораблей. На основе данного закона в отдельный вид объекта культурного наследия выделяются места затонувших кораблей. Введение в Уголовный кодекс Российской Федерации новой статьи, учитывающей положения данного Закона, позволит закрыть имеющийся правовой пробел, урегулирует деятельность «черных копателей» в сфере поиска и изъятия огнестрельного оружия, его основных частей и боеприпасов к нему, взрывчатых веществ или взрывных устройств, холодного оружия из мест залегания¹;

в качестве отрицательного зарубежного опыта можно отметить закон от 4 июня 1986 г. № 332 «О защите культурных ценностей в Дании», который определяют признаки культурной ценности (культурные объекты до 1660 г., возраст старше 100 лет и стоимость свыше 100 000 датских крон). Со стоимостной ориентацией предмета культурного наследия согласиться нельзя, поскольку любой предмет культурного наследия, обладающий возрастным признаком, несет историческую информацию и является бесценным;

ни в одном государстве мира не имеется узкоспециализированного органа по борьбе с «черной археологией». Для более эффективной и точечной борьбы

¹ Шебалов В.А. Зарубежный опыт борьбы с «черными копателями» // Современный ученый. 2022. № 6. С. 352.

с таким отрицательным явлением, как «черная археология», необходимо введение специализированного органа по борьбе с «черной археологией»;

в настоящее время в Российской Федерации имеется необходимость в создании органа по сохранению культурного наследия от преступной деятельности «черных копателей», который был бы обладал полномочиями, позволяющими регулировать оборот специальных технических средств поиска (металлоискателей). Должностных лиц данного органа необходимо наделить специальными полномочиями, необходимыми для защиты культурного наследия. Образование нового органа позволит своевременно выявлять и предупреждать преступную деятельность «черных копателей» и тем самым сохранить большое количество объектов археологического наследия от повреждения и (или) уничтожения.

ГЛАВА II. КРИМИНОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ПРЕСТУПЛЕНИЙ, СОВЕРШАЕМЫХ ЛИЦАМИ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИМИ НЕЗАКОННЫЕ РАСКОПКИ

§ 1. Криминологическая характеристика преступлений, совершаемых лицами, осуществляющими незаконные раскопки

В течение продолжительного периода времени на территории Российской Федерации наблюдается снижение уровня преступности. Так, за 12 месяцев 2009 г. зарегистрировано и возбуждено 2 445 492 уголовных дела¹, а за аналогичный период 2022 г. – 1 966 800², снижение составило 19,6%. Тенденция к снижению прослеживается по всем общеуголовным преступлениям. Стойкое снижение преступности может свидетельствовать о профессиональной работе правоохранительных органов.

Преступная деятельность «черных копателей», как ранее было указано, состоит из следующих видов:

1) «оружейная археология», которая своей деятельностью затрагивает преступления, предусмотренные ст. 222 «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение оружия, основных частей огнестрельного оружия, боеприпасов», ст. 222¹ «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств» УК РФ;

2) «культурно-ценностная археология», которая своей деятельностью затрагивает преступления, предусмотренные ст. 243² «Незаконные поиск и (или) изъятие археологических предметов из мест залегания» УК РФ.

Однако необходимо отметить, что к преступлениям, совершаемым «черными копателями», будут относиться только те, у которых имеется такой

¹ Состояние преступности в России за январь-декабрь 2009 г. // Официальный сайт Министерства внутренних дел РФ. URL: <https://xn--b1aew.xn--plai/reports/item/209641/> (дата обращения: 01.06.2022).

² Краткая характеристика состояния преступности в России за январь - декабрь 2022 г. // Официальный сайт Министерства внутренних дел РФ. URL: <https://xn--b1aew.xn--plai/reports/item/35396677/?ysclid=lmn87s1b1270754576> (дата обращения: 17.09.2023).

признак, как поиск и изъятие предметов путем незаконных раскопок, вне зависимости от способа данного поиска и изъятия.

«Оружейная археология»

Оружие, боеприпасы, взрывчатые вещества и взрывные устройства изъяты из свободного оборота и полностью контролируются государством. Преступления, совершаемые в сфере незаконного оборота указанных предметов, имеют повышенную опасность, в связи с чем занимают отдельное место в статистической отчетности.

Преступность в сфере незаконного оборота оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств, так же, как и общая преступность, имеет тенденцию к снижению, что подтверждается статистическими данными ГИАЦ МВД России. Так, за 12 месяцев 2009 г. было зарегистрировано 34 249 преступлений¹, в то время как за аналогичный период 2022 г. – 22 206 преступлений², снижение составило 35,2% (табл. 1). Однако имеется тенденция и к ухудшению уровня раскрытия данной категории преступлений. Так, за 12 месяцев 2009 г. раскрыто 25 604 преступления³, тогда как за аналогичный период 2022 г. – 15100 преступлений⁴, снижение составило 41,0%.

Таблица 1

Количество преступлений, совершенных в сфере незаконного оборота оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств.

| Годы | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|--------------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Преступления, связанные с незаконным | 34249 | 30428 | 28134 | 26477 | 26965 | 26465 | 27320 | 27994 | 28916 | 27452 | 26557 | 24792 | 23507 | 22206 |

¹ Состояние преступности в России за январь-декабрь 2009 г. // Официальный сайт Министерства внутренних дел РФ. URL: <https://xn--b1aew.xn--p1ai/reports/item/209641/> (дата обращения: 01.06.2022).

² Краткая характеристика состояния преступности в России за январь - декабрь 2022 г. // Официальный сайт Министерства внутренних дел РФ. URL: <https://xn--b1aew.xn--p1ai/reports/item/35396677/?ysclid=lmn87s1bl270754576> (дата обращения: 17.09.2023).

³ Состояние преступности в России за январь-декабрь 2009 г. // Официальный сайт Министерства внутренних дел РФ. URL: <https://xn--b1aew.xn--p1ai/reports/item/209641/> (дата обращения: 01.06.2022).

⁴ Краткая характеристика состояния преступности в России за январь - декабрь 2022 г. // Официальный сайт Министерства внутренних дел РФ. URL: <https://xn--b1aew.xn--p1ai/reports/item/35396677/?ysclid=lmn87s1bl270754576> (дата обращения: 17.09.2023).

| | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| оборотом оружия | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

Анализируя состояние судимости за преступления в сфере незаконного оборота оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств, необходимо говорить по каждому преступлению отдельно.

Так, по всем частям ст. 222 УК РФ за 12 месяцев 2009 г. осуждено 7 217 лиц, тогда как за аналогичный период 2022 г. – 3 361 лицо¹, снижение составило 53,4%. Можно увидеть тенденцию к снижению уровня данного преступления (табл. 2). Однако такой большой разбег в цифрах мог образоваться в результате изменений, внесенных в УК РФ федеральным законом от 24 ноября 2014 г. № 370-ФЗ, которым из ст. 222 «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств» были изъяты в качестве предмета преступления взрывчатые вещества и взрывные устройства и одновременно с этим уголовный закон был дополнен ст. 222¹ «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств».

По всем частям ст. 222¹ УК РФ за 12 месяцев 2015 г. было осуждено 658 человек², тогда как за 12 месяцев 2022 г. – 1948³, что показывает увеличение лиц, привлекаемых по данной статье к установленной законом ответственности на 196,0% (табл. 2).

Таблица 2

Количество лиц, осужденных за преступления в сфере незаконного оборота оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств

| Годы | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|

¹ Сводные статистические сведения о состоянии судимости в России за 2022 г. // Официальный сайт Судебного Департамента при Верховном Суде РФ. URL: <http://www.cdep.ru/index.php?id=79&item=7649> (дата обращения: 01.10.2023).

² Сводные статистические сведения о состоянии судимости в России за 2015 г. // Официальный сайт Судебного Департамента при Верховном Суде РФ. URL: <http://www.cdep.ru/index.php?id=79&item=3418> (дата обращения: 02.06.2022).

³ Сводные статистические сведения о состоянии судимости в России за 2022 г. // Официальный сайт Судебного Департамента при Верховном Суде РФ. URL: <http://www.cdep.ru/index.php?id=79&item=7649> (дата обращения: 01.10.2023).

| | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------|------|------|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|------|
| 222 ч.1 | 6684 | 6297 | 6064 | 5 962 | 5 854 | 6 163 | 5 203 | 4 838 | 4 787 | 4 374 | 3 592 | 1 789 | 3 026 | 2786 |
| 222 ч.2 | 221 | 223 | 182 | 160 | 152 | 163 | 179 | 157 | 140 | 143 | 112 | 74 | 123 | 159 |
| 222 ч.3 | 10 | 9 | 6 | 21 | 32 | 19 | 18 | 6 | 11 | 9 | 7 | 128 | 5 | 30 |
| 222 ч.4 | 302 | 270 | 236 | 296 | 439 | 476 | 402 | 453 | 459 | 453 | 425 | 67 | 315 | 69 |
| 222 ч.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 222 ч.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 222 ч.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 303 |
| 222 ¹ ч.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 649 | 1 447 | 1 930 | 1 827 | 1 618 | 520 | 1 593 | 1890 |
| 222 ¹ ч.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 39 | 22 | 37 | 20 | 14 | 24 | 47 |
| 222 ¹ ч.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 7 | 24 | 2 | 1 |
| 222 ¹ ч.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 222 ¹ ч.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 222 ¹ ч.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого | 7217 | 6799 | 6488 | 6439 | 6477 | 6821 | 6460 | 6943 | 7350 | 6844 | 5781 | 2616 | 5088 | 5309 |

Таким образом, можно увидеть, что общее количество осужденных за преступления в сфере незаконного оборота оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств с 2009 по 2022 гг. имеет тенденцию к снижению с 7 217 лиц за 12 месяцев 2009 г. до 5 309 лиц за 12 месяцев 2022 г., а всего на 26,4% при условии введения в УК РФ новых статей. Однако видно, что по введенной ст. 222¹ УК РФ также имеется тенденция к увеличению числа осужденных лиц, а значит и уголовных дел, направленных в суд для рассмотрения по существу.

В официальной статистике ГИАЦ МВД России, отчетах Судебного Департамента при Верховном Суде РФ отсутствуют выраженные статистические данные о совершении данной категории преступлений «черными копателями», что не позволяет сформировать представление о масштабах преступной

деятельности. Согласно материалам уголовного дела № 1-1/2016, хранящегося в архиве Октябрьского районного суда Волгоградской области, граждане Б., В., А. не позднее 2013 г. создали организованную преступную группу, деятельность которой заключалась в незаконном поиске, изъятии и хранении огнестрельного оружия, его основных частей, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств, а также незаконном изготовлении взрывных устройств, с целью их последующего сбыта, путем раскопок предметов времен Великой Отечественной войны. Б., В., А. осуществляли свою преступную деятельность на территориях расположения Советской Армии в годы Великой Отечественной войны. Итоговой целью Б., В., А. являлось извлечение прямой материальной выгоды от незаконного оборота огнестрельного оружия, его основных частей, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств. Свою незаконную деятельность Б., В., А. совершали при помощи специального прибора поиска - металлоискателя, который помогал обнаруживать в земле огнестрельное оружие, его основные части, боеприпасы, взрывчатые вещества и взрывные устройства¹.

Кроме того, анализ судебных актов в государственной автоматизированной системе Российской Федерации «Правосудие» (ГАС Правосудие)² показал, что с 2009 по 2022 гг. совершено 1 073 преступления в сфере «черной археологии», квалифицированных по ст. 222, 222¹ УК РФ, за которые осуждено 1 241 лицо.

«Культурно-ценностная археология»

В настоящее время в ГИАЦ МВД России и иных источниках отсутствует выраженная статистическая информация о зарегистрированных и возбужденных уголовных делах о преступлениях, предусмотренных ст. 243² УК РФ «Незаконные поиск и (или) изъятие археологических предметов из мест залегания». Однако данное преступление является основополагающим в преступной деятельности «черных копателей», поскольку диспозиция ст. 243² УК РФ прямо предполагает «поиск и (или) изъятие археологических предметов из мест залегания», что позволяет отнести большинство преступлений, подпадающих под данную статью,

¹ Уголовное дело № 1-1/2016 // Архив Октябрьского районного суда Волгоградской области.

² Государственная автоматизированная система Российской Федерации «Правосудие». Интернет-портал. URL: <https://sudrf.ru/> (дата обращения: 15.04.2023).

к преступной деятельности «черных копателей». Кроме того, преступления против общественной нравственности, расположенные в главе 25 УК РФ, в которой также расположена ст. 243² УК РФ, не нашли статистической выраженности ни в официальной отчетности МВД России, ни в иных статистических документах, что не позволяет сделать вывод об уровне и динамике рассматриваемого преступления¹.

Поскольку ст. 243² является новеллой в Уголовном кодексе Российской Федерации, так как была введена в него федеральным законом от 23 июля 2013 г. № 245-ФЗ, необходимо проследить сведения о судимости с 1 августа 2013 г. Так, за 5 месяцев 2013 г. и за 12 месяцев 2014 г. сведений о судимости за данное преступление не имеется². За 12 месяцев 2015 г. было осуждено 10 человек, а за аналогичный период 2022 г. – 21 лицо³, увеличение составило 110,0%. Увеличение количества осужденных происходило равномерно с 2013 по 2022 гг.

Таким образом, можно увидеть, что общее количество осужденных за преступление, предусмотренное ст. 243² УК РФ, с 2013 по 2022 гг. имеет тенденцию к увеличению, следовательно выросло и число уголовных дел, направленных в суд для рассмотрения по существу (табл.3).

Таблица 3

Количество лиц, осужденных за «поиск культурных ценностей»

| Годы | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|-------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 243 ² ч.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 243 ² ч.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 243 ² ч.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 1 | 6 | 7 | 1 | 16 | 21 |

¹ Шебалов В.А. «Поиск особых и культурных ценностей» как один из латентных видов «черной археологии» // Наука, студенчество, образование: актуальные вопросы современных исследований: матер. II междунар. науч.-практ. конф. (30 сентября 2022г.). Пенза: МЦНС «Наука и Просвещение», 2022. С. 70.

² Сводные статистические сведения о состоянии судимости в России за 2013 г. // Официальный сайт Судебного Департамента при Верховном Суде РФ. URL: <http://www.cdep.ru/index.php?id=79&item=2362> (дата обращения: 05.06.2022).

³ Сводные статистические сведения о состоянии судимости в России за 2022 г. // Официальный сайт Судебного Департамента при Верховном Суде РФ. URL: <http://www.cdep.ru/index.php?id=79&item=7649> (дата обращения: 01.10.2023).

| | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|---|---|---|---|---|---|----|----|---|---|---|---|----|----|
| Итого | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 1 | 6 | 8 | 1 | 16 | 21 |
|-------|---|---|---|---|---|---|----|----|---|---|---|---|----|----|

В официальной статистике ГИАЦ МВД России, отчетах Судебного департамента при Верховном Суде РФ отсутствуют выраженные статистические данные о совершении данной категории преступлений «черными копателями», что в достаточной мере не дает представления о вышеуказанной преступной деятельности. Пример преступления, квалифицированного по ст. 243² УК РФ, можно увидеть в материалах уголовного дела №1-1-68/2017, хранящегося в архиве Базарно-Карабулакского районного суда Саратовской области. Согласно указанным материалам, Б. совершил незаконные поиск и изъятие археологических предметов из мест залегания при отсутствии разрешения (открытого листа) с использованием металлоискателя. В результате незаконного поиска Б. обнаружил 9 медных монет, отчеканенных в XVIII-XIX веках¹.

Кроме того, анализ судебных актов в государственной автоматизированной системы Российской Федерации «Правосудие» (ГАС Правосудие)² показал, что с 2013 по 2022 гг. совершено 47 преступлений в сфере «черной археологии», квалифицированных по ст. 243² УК РФ, за которые осуждено 73 лица.

Важно отметить, что данные показатели выражают общее число преступлений, предусмотренных указанными статьями, не обособляя среди них преступления, совершенные «черными копателями».

Таким образом, можно увидеть примерное количество преступлений, совершенных «черными копателями» с 2009 по 2022 гг., их количество составило 1 20 преступлений по уголовным делам, что составляет в среднем 80 преступлений в год. Их общее количество позволит установить уровень преступной деятельности «черных копателей» с 2009 по 2021 гг. из расчета на 100 000 человек, за основу будет взято все население, проживающее на

¹ Уголовное дело № 1-1-68/2017 // Архив Базарно-Карабулакского районного суда Саратовской области.

² Государственная автоматизированная система Российской Федерации «Правосудие». Интернет-портал. URL: <https://sudrf.ru/> (дата обращения: 15.04.2023).

территории Российской Федерации на 1 января 2022 г. (145 557 576 чел.)¹. Уровень преступной деятельности «черных копателей» за период с 2009 по 2022 гг. составил 0,76 преступления на 100 000 жителей страны.

Изучение 704 уголовных дел, совершенных «черными копателями», рассмотренных судами субъектов Российской Федерации, показало, что преступления совершаются в подавляющем большинстве случаев в летний период времени – июнь-август (67,9%)²; чаще направлены на поиск оружия (96,73%) и в меньшей степени на поиск археологических предметов (3,27%)³; преимущественно выполняются без использования специальных приборов поиска (57,3%)⁴. Анализ динамики преступной деятельности «черных копателей» за последние пять лет показал, что она имеет тенденцию к небольшому увеличению. По нашему мнению, увеличение выражено тем, что у преступников имеется легкий доступ к приобретению приборов поиска (металлоискателей).

Делая общий вывод, можно сказать, что при отсутствии выраженной статистической информации преступная деятельность «черных копателей» растворяется в общем массиве уголовных дел, совершаемых данной категорией преступников. Данный факт указывает на то, что в настоящее время не имеется достоверной статистической характеристики рассматриваемого вида преступной деятельности, ее изменения и мер борьбы с ней. На основании проведенного исследования можно сделать вывод, что преступная деятельность «черных копателей» является латентной.

Первыми, кто осветил проблематику латентной преступности, явились следующие А. Кетле и А.А. Конев. Так, А. Кетле писал, что есть преступления, которые остались неизвестны правосудию – латентные преступления⁵.

¹ Численность населения Российской Федерации по муниципальным образованиям // Официальный сайт Федеральной службы государственной статистики. URL: <https://rosstat.gov.ru/compendium/document/13282> (дата обращения 14.04.2023).

² См.: Приложение 5.

³ См.: Там же.

⁴ См.: Приложение 5.

⁵ Кетле Л.А. Социальная физика, или опыт исследования о развитии человеческих способностей. Киев: Киев. коммерч. ин-т, 1911. С. 262-264.

Результаты проведенного анкетирования показали, что 40% осужденных за преступления в сфере «черной археологии» встречали и других «черных копателей», из них 50% – лично при осуществлении «черной археологии», 16,7% – на стихийных «барахолках», 33,3% – в сети Интернет¹. Данный факт также указывает на то, что деятельность «черных копателей» латентна.

В криминологической науке имеется множество определений понятия латентной преступности. Так, В.В. Панкратов писал, что скрытая преступность – это совокупность преступлений, не выявленных органами милиции, прокуратуры и суда и, соответственно, не нашедших отражения в учете уголовно-наказуемых деяний². По нашему мнению, с данным понятием нельзя согласиться, поскольку если преступление не нашло отражение в учетно-статистической документации правоохранительных органов, оно может быть укрыто от регистрации и учета самими правоохранительными органами либо в силу иных обстоятельств. Кроме того, в приведенной дефиниции отсутствует территориальный и временной признаки, которые позволяют конкретно и конструктивно провести исследование латентной преступности.

Одним из наиболее точных определений латентной преступности, по нашему мнению, является определение Л.К. Савюка, который писал, что это общие совершенные в конкретном регионе за данный период преступные деяния, которые не отражает уголовная статистика³.

В настоящее время выделяют два вида латентной преступности – скрытую и скрываемую. Скрытая преступность – это совокупность совершенных преступлений, информация о которых не дошла до правоохранительных органов⁴. Скрываемая преступность – это совокупность преступлений, информация

¹ См.: Приложение 4.

² Панкратов В.В. Косвенные методы изучения преступности // Вопросы борьбы с преступностью: матер. второй науч. конф. аспирантов и соискателей. М., 1967. С. 7.

³ Криминология и профилактика преступлений: учебник для вузов МВД СССР / под ред. А.И. Алексеева. М.: Изд-во МВШМ, 1989. С. 46.

⁴ Варыгин А.Н. Основы криминологии и профилактики преступлений: учебное пособие для вузов. 2-е изд., перераб и доп. М.: Юрайт, 2019. С. 55.

о которых имеется в правоохранительных органах, но тем не менее они в официальную статистику не попали¹.

Преступная деятельность «черных копателей» в большей мере является скрытой, поскольку совершаемые преступления известны только самим преступникам². Подобное положение дел обусловлено следующим.

1. Преступная деятельность «черных копателей» осуществляется в отдаленной местности, то есть при фактическом отсутствии очевидцев и иных свидетелей. Так, согласно материалам уголовного дела № 1-42/2021, хранящегося в архиве Белинского районного суда Пензенской области, граждане Б., С., А., В., Г. осуществляли незаконный поиск и изъятие археологических предметов на участке местности, расположенном в 3 км от близлежащего населенного пункта³. Кроме того, согласно материалам уголовного дела № 1-326/2020, хранящегося в архиве Октябрьского районного суда г. Ставрополя Ставропольского края, А. осуществил незаконный поиск и приобретение 105 патронов калибра, ручной оборонительной гранаты «Ф-1», пистолета на территории лесного массива Урочище «Члинский лес», находящегося далеко за пределами населенного пункта⁴. 80% опрошенных граждан⁵ и 76,2% опрошенных экспертов (специалистов-историков)⁶ тоже отметили, что преступления совершаются «черными копателями» за пределами населенных пунктов. Опрос осужденных за преступления в сфере «черной археологии» также показал, что подавляющее большинство опрошенных 93,3% осуществляли свою деятельность за пределами населенных пунктов, в отдаленной местности и только 6,7% в пределах населенных пунктов⁷.

¹ Криминология: учебник / под ред. В.Н. Бурлакова, Н.М. Кропачева. СПб.: Изд-во С.-Петербур. гос. ун-та, 2002. С. 51.

² Шебалов В.А. Латентная деятельность лиц, совершающих преступления путем раскопок и пути ее устранения // Научные исследования молодых ученых: матер. XXVI междунар. науч.-практ. конф. (15 января 2024 г.). Пенза: МЦНС «Наука и Просвещение», 2024. С. 157.

³ Уголовное дело № 1-42/2021 // Архив Белинского районного суда Пензенской области.

⁴ Уголовное дело № 1-326/2020 // Архив районного суда города Ставрополя Ставропольского края.

⁵ См.: Приложение 2.

⁶ См.: Приложение 3.

⁷ См.: Приложение 4.

2. В силу недостаточной компетенции и отсутствия специальной техники у сотрудников правоохранительных органов затруднен мониторинг столь отдаленной местности, в связи с чем раскрытие и пресечение преступной деятельности «черных копателей» практически не осуществляется¹.

3. Лица, ставшие очевидцами или иными свидетелями деятельности «черных копателей», не обращаются в правоохранительные органы в силу своей юридической неграмотности, поскольку считают, что деятельность указанных лиц не является преступной. Данный факт подтверждается и тем, что среди опрошенных граждан довольно высок уровень тех, кто ответил, что в случае, если они станут свидетелями преступления, совершаемого «черным копателем», то не обратятся в правоохранительные органы (33,3%)². Опрос экспертов (специалистов-историков) показал, что 14,3% из них обратились бы в правоохранительные органы, если бы стали свидетелями преступления, совершаемого «черным копателем», 33,3 % – не обратились и 52,4% – обратились в случае непосредственной поимки «черных копателей» на месте происшествия³.

4. Преступления, совершаемые «черными копателями», остаются в большей части неизвестны, поскольку не имеют либо имеют косвенных потерпевших, т.е. лиц, заинтересованных в обращении в правоохранительные органы для защиты своих прав и восстановления социальной справедливости. К таким преступлениям относятся деяния, предусмотренные ст. 222, 222¹ УК РФ, где отсутствует потерпевший, и ст. 243² УК РФ, где отсутствует прямой потерпевший, который может обнаружить совершенное преступление и сообщить о его совершении. При совершении последнего указанного вида преступлений потерпевшим выступает местная администрация в лице ее представителя.

¹ Шебалов В.А. Проблемы квалификации незаконного поиска и (или) изъятия археологических предметов из мест залегания // Принеманские научные чтения. Роль гражданского общества, социального и правового государства в защите и реализации прав человека: матер. VI междунар. науч.-практ. конф. Т.1. Ч. 1. Гродно: Изд-во БИП. Институт правоведения, 2016. С. 25.

² См.: Приложение 2.

³ См.: Приложение 3.

5. Часто преступления совершаются «черными копателями» в группах, что указывает на организованный характер их деятельности, имеется связь с иными преступлениями.

В меньшей мере можно отметить, что преступная деятельность «черных копателей» является скрываемой. Это может быть обусловлено следующими факторами.

1. При раскрытии и расследовании указанных преступлений имеется определенная сложность в доказывании, поскольку после совершения преступления на отдаленной территории, если лицо не было задержано на месте его совершения, данное преступление, может остаться нераскрытым, а ввиду отсутствия потерпевших по многим преступлениям, совершаемым «черными копателями», они не регистрируются. Из сказанного вытекают и другие отрицательные факты, которые представляют собой нерегистрацию преступления с целью завышения раскрываемости правоохранных органов и нежелание затрачивать силы и средства для раскрытия преступления.

2. Неквалифицированность сотрудников правоохранных органов, которые при квалификации преступлений, совершенных «черными копателями», допускают ошибки (примером ошибки сотрудников полиции при квалификации преступлений, совершенных как «черными копателями» в сфере незаконного оборота оружия и взрывчатых веществ, так и иными преступниками, является отмена прокуратурой Облученского района ЕАО двух постановлений о возбуждении уголовных дел по признакам преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 223 и ч. 1 ст. 222¹ УК РФ, по фактам хранения Г. пороха массой 9 грамм и 10 снаряженных кустарным способом патронов. По мнению прокуратуры Облученского района ЕАО, сотрудники полиции не приняли во внимание положения ч. 2 ст. 14 УК РФ, т.к. масса пороха и количество изготовленных

патронов является малозначительной и деяния Г. не представляют общественной опасности¹).

Уровень латентной преступности в России в настоящее время неизвестен. По мнению С.М. Иншакова, реальная картина преступности выше в десять раз официальной статистики². Таким образом, реальную картину преступной деятельности «черных копателей» фактически невозможно установить, что позволяет ее отнести к высоколатентной преступной деятельности. Данный факт подтверждается проведенным опросом сотрудников органов внутренних дел, который показал, что лишь 0,7% сотрудников сталкивалось с расследованием уголовных дел указанной категории³ и 3,3% опрошенных сталкивались с данным видом преступной деятельности в своей жизни⁴, в то время как 85,7% специалистов-историков сталкивалось с данным видом преступной деятельности⁵. Такой высокий показатель среди экспертов (специалистов-историков) обусловлен тем, что из общего числа столкнувшихся с преступной деятельностью «черных копателей» 72,2% непосредственно осуществляли свою профессиональную деятельность при проведении археологических работ⁶, когда было установлено повреждение культурного слоя земли, а 27,8% столкнулись в сети Интернет при продаже археологических предметов с явными признаками изъятия их из земли⁷. Определить признаки изъятия археологических предметов из земли помогло их образование и квалификация. Кроме того, 100% опрошенных сотрудников

¹ Пресечено уголовное преследование за малозначительные деяния // Официальный сайт прокуратуры Еврейской автономной области. URL: https://epp.genproc.gov.ru/web/proc_79/mass-media/news?item=35919316 (дата обращения: 09.06.2022).

² Иншаков С.М. Теоретические основы исследования и анализа латентной преступности: монография: научные специальности 12.00.08 «Уголовное право, криминология, уголовно-исполнительное право», 12.00.09 «Уголовный процесс, криминалистика: оперативно-розыскная деятельность», 12.00.11 «Судебная власть: прокурорский надзор: организация правоохранительной деятельности». М.: ЮНИТИ, 2012. С. 6.

³ См.: Приложение 1.

⁴ См.: Приложение 2.

⁵ См.: Приложение 3.

⁶ См.: Там же.

⁷ См.: Там же.

органов внутренних дел считают, что преступная деятельность «черных копателей» является латентной¹.

Традиционно выделяют три уровня латентности: низкий; средний; высокий. Под высоким уровнем латентности понимают большинство преступлений, где потерпевшим является не конкретное лицо, а учреждение, организация, общество в целом, а также преступления, признаваемые потерпевшим, который, однако, заинтересован скрыть их от правоохранительных органов и посторонних лиц². Так, у преступлений «черных копателей» либо отсутствует потерпевший (преступления, предусмотренные ст. 222, 222¹ УК РФ), либо потерпевшим является государство (преступления, предусмотренные ст. 243² УК РФ)³. Иными словами, отсутствуют лица, заинтересованные обратиться в правоохранительные органы.

Одним из способов изучения любой преступной деятельности является изучение обобщенной статистической информации, которая позволяет увидеть состояние, уровень, динамику и т.д. Основным способом получения информации о преступной деятельности – обобщение сведений о преступлениях, составляемых правоохранительными органами и судами.

Сбор статистической информации ведется тремя ведомствами: МВД России, органами прокуратуры РФ, Министерством юстиции РФ.

Основной массив статистической информации о преступлении, лице, совершившем преступление, ущербе, информации о потерпевшем и т.д. сосредоточен в МВД России. Это обусловлено тем, что статистическая информация о деятельности прокуратуры РФ сосредоточена в основном

¹ См.: Приложение 1.

² Криминология: учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности 021100 «Юриспруденция» / под ред. С.Я. Лебедева, М.А. Кочубей. М.: ЮНИТИ-ДАНА, Закон и право, 2017. С. 7.

³ Шебалов В.А. Проблемы определения объекта незаконного поиска и изъятия археологических предметов из мест залегания // Право и правоохранительная деятельность в России, странах СНГ и Европейского союза: законодательство и социальная эффективность: матер. V междунар. науч.-практ. конф. преподавателей, практических сотрудников, студентов, аспирантов (27 апреля 2018 г.). Саратов: Саратовский источник, 2018. С. 278.

на движении уголовных дел, а статистическая информация, учитываемая Министерством юстиции, – на деятельности судов по отправлению правосудия.

Статистическая информация в МВД России собирается специализированным структурным подразделением, который называется информационный центр. Информационные центры функционируют на базе управлений по городам, главных управлений субъектов и МВД России. В территориальных подразделениях органов внутренних дел сбор статистической информации осуществляют сотрудники штаба.

Сбор информации по уголовным делам происходит на основании приказа Генеральной прокуратуры РФ, Министерства внутренних дел, Министерства РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, Министерства юстиции РФ, Федеральной службы безопасности, Министерства экономического развития и торговли РФ от 29 декабря 2005 г. № 39/1070/1021/253/780/353/399 (с изм. и доп. от 15 октября 2019 г., № 721/699/586/233/509/658) «О едином учете преступлений» (вместе с «Типовым положением о едином порядке организации приема, регистрации и проверки сообщений о преступлениях», «Положением о едином порядке регистрации уголовных дел и учета преступлений», «Инструкцией о порядке заполнения и представления учетных документов»)¹.

В соответствии с указанным приказом способом предоставления и учета информации о конкретном преступлении являются статистические карточки, к которым относят:

- 1) статистическую карточку формы № 1 на выявленное преступление;

¹ Приказ Генеральной прокуратуры РФ, Министерства внутренних дел, Министерства РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, Министерства юстиции РФ, Федеральной службы безопасности, Министерства экономического развития и торговли РФ от 29 декабря 2005 г. № 39/1070/1021/253/780/353/399 (с изм. и доп. от 15 октября 2019 г., № 721/699/586/233/509/658) «О едином учете преступлений» (вместе с «Типовым положением о едином порядке организации приема, регистрации и проверки сообщений о преступлениях», «Положением о едином порядке регистрации уголовных дел и учета преступлений», «Инструкцией о порядке заполнения и представления учетных документов») // Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти. 2006. № 5.

- 2) статистическую карточку формы № 1.1 о результатах расследования преступления;
- 3) статистическую карточку формы № 2 на лицо, совершившее преступление;
- 4) статистическую карточку формы № 3 о движении уголовного дела;
- 5) статистическую карточку формы № 4 о результатах возмещения материального ущерба и изъятия предметов преступной деятельности;
- 6) статистическую карточку формы № 5 о потерпевшем;
- 7) статистическую карточку формы № 6 о результатах рассмотрения дела судом первой инстанции.

При возбуждении уголовного дела сотрудником правоохранительных органов заполняются и направляются в информационный центр статистические карточки форм №1, 2, 5, а при направлении уголовного дела в суд для рассмотрения по существу статистические карточки форм №3, 4, 6. Уголовное дело считается учтенным только после того, как оно встало на статистический учет в информационном центре.

С целью повышения информативности о преступлениях, совершаемых лицами, осуществляющими незаконные раскопки, и для их выделения из общей массы однородных преступлений рекомендовано в статистические карточки, утвержденные приказом Генпрокуратуры России № 39, МВД России № 1070, МЧС России № 1021, Минюста России № 253, ФСБ России № 780, Минэкономразвития России № 353, ФСКН России № 399 от 29 декабря 2005 г. «О едином учете преступлений» (вместе с «Типовым положением о едином порядке организации приема, регистрации и проверки сообщений о преступлениях», «Положением о едином порядке регистрации уголовных дел и учета преступлений», «Инструкцией о порядке заполнения и представления учетных документов»), заполняемые правоохранительными органами, внести следующие изменения:

- а) дополнить кодом «035» под наименованием «путем поиска и изъятия» справочник № 12, необходимый при заполнении реквизита 26 «способ

совершения преступления» статистической карточки формы № 1 и реквизита 33 статистической карточки формы № 2;

б) дополнить кодом «155» под наименованием «преступление совершено «черным копателем» справочник № 15, необходимый при заполнении реквизита 27 «дополнительные характеристики преступления» статистической карточки формы № 1 и реквизита 34 статистической карточки формы № 2;

в) дополнить статистическую карточку формы № 1 кодом «40» под наименованием «металлоискателя (металлодетектора)», который необходим для заполнения реквизита 28 «преступление совершено с использованием, в том числе с применением»;

г) дополнить статистическую карточку формы № 2 кодом «36» под наименованием «коллекционирование», который необходим для заполнения реквизита 35 «мотив (цель) преступления».

Указанные дополнения, по нашему мнению, позволят получать более подробную информацию о преступной деятельности «черных копателей», которая будет способствовать ее изучению и предупреждению. Такого же мнения придерживается 100% опрошенных сотрудников органов внутренних дел, отметивших, что в официальной статистике необходимо выделить преступную деятельность «черных копателей»¹.

В связи с высокой степенью латентности и долгим периодом существования преступная деятельность «черных копателей» начала обрастать признаками профессионализма. Впервые в мире профессиональную преступность (в качестве самостоятельного вида) выделили в 1897 г. на Гейдельбергском съезде международного союза криминалистов².

Необходимо отметить, что профессиональная преступность является одним из сложнейших видов преступности, изучением которой занимаются виднейшие ученые. Так, А.И. Гуров под профессиональной преступностью понимал совокупность преступлений, совершаемых с целью извлечения основного или

¹ См.: Приложение 1.

² Омигов В.И. Профессиональная преступность: её современное содержание // Криминология: вчера, сегодня, завтра. 2011. № 2. С. 54.

дополнительного дохода лицами, для которых характерен криминальный профессионализм (криминальная профессия)¹.

Профессиональная преступность обладает своими признаками, к которым относятся²:

- 1) специализация профессиональных преступников;
- 2) преступная квалификация;
- 3) использование криминальной деятельности как средства для добывания доходов;
- 4) наличие у лица связей с преступным миром, криминальной средой.

Если рассмотреть более внимательно преступную деятельность «черных копателей», то можно увидеть, что она всеми признаками профессиональной преступности:

1) у «черных копателей» имеются узкие специализации, которые заключаются в постоянстве совершения однородных преступлений. Так, согласно материалам уголовного дела № 1-1/2016, хранящегося в архиве Октябрьского районного суда Волгоградской области, Б., В., А. не позднее 2013 г. создали организованную преступную группу, деятельность которой заключалась в незаконном поиске, изъятии и хранении огнестрельного оружия, его основных частей, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств, а также незаконном изготовлении взрывных устройств, с целью их последующего сбыта, путем раскопок предметов времен Великой Отечественной Войны³. Б., В., А. совершили серию преступлений в сфере незаконного оборота оружия, его основных частей, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств;

2) «черные копатели» обладают определенной квалификацией. Так, Б., В., А. обладали определенными знаниями в сфере незаконного поиска оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ, а именно знали, что поиск необходимо осуществлять вдали от близлежащего населенного пункта, при помощи

¹ Гуров А.И. Профессиональная преступность: прошлое и современность. М.: Юрид. лит., 1990. С. 40.

² Фарышев Е.В. Современное понятие и содержание профессиональной преступности // Вестник Краснодарского университета МВД России. 2016. № 3. С. 91.

³ Уголовное дело № 1-1/2016 // Архив Октябрьского районного суда Волгоградской области.

специального прибора поиска (металлоискателя), разработали приемы и способы конспирации, во избежание возможности пресечения преступной деятельности¹;

3) основной целью деятельности Б., В., А. являлось извлечение финансовой выгоды от незаконного оборота огнестрельного оружия, его основных частей, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств²;

4) наличие связи «черных копателей» с криминальной средой обусловило появление собственного специфического жаргона. Так, у «черных копателей» имеется свой словарь, который можно найти при мониторинге сети Интернет, он находится в свободном доступе. Примером могут служить следующие жаргонные слова: «рарик – очень редкий предмет, имеющий большую ценность»³, «рассыпуха – ценные предметы, монеты, просто выпавшие из кармана и потерянные»⁴.

Признаки профессионализма в преступной деятельности «черных копателей» усматривает большинство опрошенных сотрудников органов внутренних дел (56,7%)⁵.

Проведенное исследование криминологической характеристики преступлений, совершаемых лицами, осуществляющими незаконные раскопки, позволяет сформулировать следующие основные выводы:

преступная деятельность «черных копателей» в настоящее время не имеет статистической выраженности в статистике ГИАЦ МВД России, статистической отчетности Судебного Департамента при Верховном Суде РФ и иных источниках. Кроме того, указанная преступная деятельность неотделима от преступлений, которые она затрагивает, и никак не выделяется из них, в связи с чем нельзя определить ее состояние, уровень и динамику;

в среднем преступная деятельность «черных копателей» составляет 80 преступлений в год. Преступления совершаются в подавляющем большинстве случаев в летний период времени (67,9%), чаще направлены на поиск оружия

¹ См.: Там же.

² См.: Там же.

³ См.: Приложение 7.

⁴ См.: Там же.

⁵ См.: Приложение 1.

(96,73%) и в меньшей степени на поиск археологических предметов (3,27%), преимущественно выполняются без использования специальных приборов поиска (57,3%). Анализ динамики преступной деятельности «черных копателей» за последние пять лет показал, что она имеет тенденцию к небольшому увеличению;

преступная деятельность «черных копателей» является высоколатентной, что обусловлено рядом факторов:

1) специфика совершаемых преступлений (отдаленное расположение мест их совершения; сложности в доказывании; ошибки, допускаемые при квалификации; часто такие преступления совершаются в группе, носят организованный характер, имеют связь с иными преступлениями);

2) отсутствие потерпевших, заинтересованных в обращении в правоохранительные органы;

3) проведенные опросы граждан, экспертов (специалистов-историков) показали довольно высокий уровень отсутствия заинтересованности обращения в правоохранительные органы при наличии информации о преступлениях, совершенных «черными копателями»;

преступная деятельность «черных копателей» обладает всеми признаками профессионализма, в связи с чем можно отнести ее к профессиональной преступной деятельности;

с целью повышения информативности о преступлениях, совершаемых лицами, осуществляющими незаконные раскопки, и для их выделения из общей массы однородных преступлений рекомендовано в статистические карточки, утвержденные приказом Генпрокуратуры России № 39, МВД России № 1070, МЧС России № 1021, Минюста России № 253, ФСБ России № 780, Минэкономразвития России № 353, ФСКН России № 399 от 29 декабря 2005 г. «О едином учете преступлений» (вместе с «Типовым положением о едином порядке организации приема, регистрации и проверки сообщений о преступлениях», «Положением о едином порядке регистрации уголовных дел и учета преступлений», «Инструкцией о порядке заполнения и представления

учетных документов)), заполняемые правоохранительными органами, внести следующие изменения:

а) дополнить кодом «035» под наименованием «путем поиска и изъятия» справочник № 12, необходимый при заполнении реквизита 26 «способ совершения преступления» статистической карточки формы № 1 и реквизита 33 статистической карточки формы № 2;

б) дополнить кодом «155» под наименованием «преступление совершено «черным копателем» справочник № 15, необходимый при заполнении реквизита 27 «дополнительные характеристики преступления» статистической карточки формы № 1 и реквизита 34 статистической карточки формы № 2;

в) дополнить статистическую карточку формы № 1 кодом «40» под наименованием «металлоискателя (металлодетектора)», который необходим для заполнения реквизита 28 «преступление совершено с использованием, в том числе с применением»;

г) дополнить статистическую карточку формы № 2 кодом «36» под наименованием «коллекционирование», который необходим для заполнения реквизита 35 «мотив (цель) преступления»;

уровень преступной деятельности «черных копателей» за период с 2009 по 2022 гг. составил 0,76 преступления на 100 000 жителей страны.

§ 2. Характеристика личности преступников, осуществляющих незаконные раскопки

Личность преступника является одним из самых сложных и основных элементов криминологической науки¹. Личность человека, совершающего деяния, отклоняющиеся от нормы поведения, на протяжении продолжительного периода времени интересовала многих ученых.

В настоящее время в криминологической науке не имеется единого мнения по поводу определения личности преступника. Например, Ю.Д. Блувштейн,

¹ Васильчикова Н.В., Кухарук В.В. Криминология: конспект лекций. М.: Юрайт, 2007. С. 102.

А.И. Долгова, И.И. Карпец, А.М. Яковлев считают, что подойдет определение уголовно-правового характера, которое определяет субъекта преступления¹.

Другие считают, что личность человека, совершающего преступление, отличается определенными криминогенными характеристиками, особенностями, свойствами. Совокупность таких характеристик, особенностей и свойств в криминологии определяется и рассматривается как личность преступника. Согласно криминологическим представлениям, личность преступника отличается от личности тех, кто преступлений не совершает, своими криминогенными свойствами. Именно эти криминогенные свойства личности преступника имеют детерминирующее значение как при совершении умышленных, так и неосторожных преступлений².

Так, Ю.М. Антонян определяет личность преступника «как личность человека, который совершил преступление вследствие присущих ему психологических особенностей, антиобщественных взглядов, отрицательного отношения к нравственным ценностям и выбора общественно опасного пути для удовлетворения своих потребностей или не проявления необходимой активности в предотвращении отрицательного результата»³.

По нашему мнению, необходимо придерживаться мнения второй группы, которая считает, что личность преступника – это совокупность характеристик, особенностей и свойств, поскольку оно является шире, чем субъект преступления, который дает только базовые признаки личности преступника.

В ходе исследования личности «черного копателя» было изучено 704 рассмотренных судами субъектов Российской Федерации уголовных дела, в совершении которых обвинялось 754 лица.

Постатейно было изучено следующее количество преступлений⁴:

¹ Рясов Д.А. Лекция по теме № 4 «Личность преступника». Ставрополь: Ставрополь: Ставроп. фил. Краснодар. ун-та МВД России, 2014. С. 8. URL: [https://xn--80ae7bem.xn--d1alsn.xn--b1aew.xn--p1ai/upload/site122/document_file/Lekciya_4\(12\).pdf](https://xn--80ae7bem.xn--d1alsn.xn--b1aew.xn--p1ai/upload/site122/document_file/Lekciya_4(12).pdf) (дата обращения: 22.03.2024).

² Антонян Ю.М. Криминология: избранные лекции. М.: Логос, 2004. С. 74-100.

³ Антонян Ю.М., Еникеев М.И., Эминов В.Е. Психология преступления и наказания. М.: ПЕНАТЕС - ПЕНАТЫ, 2000. С. 12.

⁴ См.: Приложение 5.

1) по статьям в сфере незаконного оборота оружия (ст. 222, 222¹ УК РФ) – 681 преступление (96,73% от общего числа всех изученных преступлений), на 717 обвиняемых;

2) по статье 243² УК РФ – 23 преступления (3,27% от общего числа всех изученных преступлений), на 37 обвиняемых.

Первым признаком личности «черного копателя» необходимо рассмотреть социально-демографический.

Говоря о социально-демографических признаках личности «черного копателя», необходимо начать с пола. Следует отметить, что по половому признаку среди преступников преобладают мужчины. Их удельный вес составляет 99,6 %, удельный вес женщин равен 0,4%¹. Также считает 100% опрошенных сотрудников органов внутренних дел². Кроме того, 100% опрошенных осужденных за преступления в сфере «черной археологии» – лица мужского пола³.

Под возрастом преступника необходимо понимать промежуток жизни с момента его рождения и до момента совершения преступления. По возрастному критерию преобладают лица в возрасте от 31 до 50 лет – 81,6%⁴. Возрастной критерий подтверждается и тем, что 46,6 % опрошенных осужденных за преступления в сфере «черной археологии» в момент совершения преступления были в возрасте от 31 до 40 лет и 26,7% опрошенных от 41 до 50 лет⁵. Данный факт указывает, что лица, совершающие данные категории преступлений, имеют большой жизненный опыт. Распределение долей осуществляется следующим образом, лица в возрасте от 17 до 20 лет - 3,1%, в возрасте от 21 до 30 лет – 11,7%, в возрасте от 31 до 40 лет – 40,8%, в возрасте от 41 до 50 лет – 40,8 % от 51 до 60 лет – 3,6%⁶. Как видно, меньше всего совершают преступления лица в возрасте от 17 до 20 лет. По мнению опрошенных сотрудников органов внутренних дел,

¹ См.: Там же.

² См.: Приложение 1.

³ См.: Приложение 4.

⁴ См.: Приложение 5.

⁵ См.: Там же.

⁶ См.: Там же.

большинство (62,7%) считает, что преступления «черными копателями» совершаются в возрасте от 41 до 50 лет¹.

Следующим критерием является уровень образования, под которым следует понимать показатель освоения различного уровня образовательных программ. По уровню образования преобладают лица, имеющие среднее образование - 51,4%, далее по убыванию расположились лица, у которых: высшее образование - 21%; средне-специальное образование - 15,9%; неполное среднее – 11,7%². Таким образом, можно увидеть, что у «черных копателей» преобладает низкий уровень образования. Как видно, показатель разнится с мнением опрошенных сотрудников органов внутренних дел, которые в большинстве (50,7%) считают, что «черные копатели» это лица, обладающие высшим образованием³. Опрошенные осужденные за преступления в сфере «черной археологии» показали, что они обладали в момент совершения преступлений следующим образованием: 60% средним образованием; 20% высшим образованием; 13,3% средне-специальным образованием; 6,7% неполным средним образованием⁴.

Среди «черных копателей» преобладают холостые (незамужние) лица, их доля составляет – 49,1%, далее по убыванию расположились лица, находящиеся в браке – 39,4 %, лица находящиеся в разводе – 6,9%, лица, находящиеся в брачных отношениях, фактически – 4,6%⁵. Семейное положение подтверждается опросом осужденных за преступления в сфере «черной археологии», который показал, что в момент совершения преступления 73,3% были холостыми, 20% были женаты; 6,7% состояли в гражданском браке⁶.

По роду занятий «черных копателей» расположение осуществляется по мере убывания следующим образом: не работающие – 56,6%, наемные рабочие – 40,5%, учащиеся, находящиеся на иждивении – 1,6%, индивидуальные

¹ См.: Приложение 1.

² См.: Приложение 5.

³ См.: Приложение 1.

⁴ См.: Приложение 4.

⁵ См.: Приложение 5.

⁶ См.: Приложение 4.

предприниматели – 1,3%¹. Опрос осужденных за преступления в сфере «черной археологии» также показал, что подавляющее большинство (86,7%) в момент совершения преступления не работали². На основании вышеизложенного можно увидеть, что подавляющее большинство «черных копателей» - 65% не имеют постоянного источника дохода, из чего можно сделать вывод, что их материальное обеспечение является низким.

По признаку гражданства «черных копателей» расположение осуществляется по мере убывания следующим образом: граждане Российской Федерации – 99,6%, лица, имеющие гражданство иного государства – 0,4%³.

По месту жительства преобладают лица, проживающие в городе – 54,1%, далее расположились по убыванию лица, проживающие в сельской местности – 42,8% и не имеющие постоянного места жительства на территории Российской Федерации – 3,1%⁴.

Проводя анализ биофизиологических признаков личности «черных копателей», можно сделать вывод о том, что какими-либо физическими заболеваниями данные лица не страдают, т.е. не имеют физических инвалидностей и отклонений⁵. Кроме того, данные лица не страдают заболеваниями наркомании и не имеют психических отклонений, иными словами, на учете у врачей нарколога и психиатра не состоят⁶.

Анализ личности «черных копателей» показал следующее:

во-первых, необходимо отметить из-за специфики совершаемых преступлений, что заблаговременно осуществляется подготовка, разрабатывается план необходимых преступных действий⁷, т.е. перед совершением преступления отыскивается местоположение либо возможное местоположение предмета, на

¹ См.: Приложение 5.

² См.: Приложение 4.

³ См.: Приложение 5.

⁴ См.: Приложение 5.

⁵ См.: Там же.

⁶ См.: Там же.

⁷ Яшин А.В. Принятие решения и планирование как элементы механизма преступного поведения личности // Известия высших учебных заведений. Поволжский регион. Общественные науки. 2023. № 4. С. 131.

который направлен преступный умысел, подготавливается оборудование, после чего происходят действия по его изъятию в свою пользу. При совершении преступлений в сфере незаконного оборота оружия, поиска и изъятия археологических предметов из мест залегания, осуществляется поиск мест, из которых они могут быть извлечены, в этом хорошо помогает сеть Интернет, в которой на специализированных сайтах и форумах можно найти старинные карты расположения боев, проходивших в Великую Отечественную войну, бывшее местоположение старинных поселений. Перед прибытием на указанные места лицо осуществляет определенную подготовку, к такой подготовке можно отнести приобретение специальных приборов поиска, оборудования для откапывания искомых предметов. Опрошенные осужденные за преступления в сфере «черной археологии» показали, что о местах незаконного поиска и изъятия предметов из мест залегания они узнавали в сети Интернет (33,4%), ранее знали, где находятся данные места (46,6%), от третьих лиц (20%)¹;

во-вторых, из общего числа уголовных дел, изученных по данному виду преступной деятельности, 13% уголовных дел направлены в суд для рассмотрения по существу по признаку совершения группой лиц по предварительному сговору², данные преступления были совершены соисполнителями, т.е. не имелось строгой иерархии и распределения ролей между участниками совершаемых преступлений и данный признак учитывался судом при назначении наказаний. Кроме того, 0,4% изученных уголовных дел направлены в суд с признаками организованной преступной группы³. В данной преступной группе имелась строгая иерархия в совершаемых преступлениях, а именно имелся организатор данного преступления, который сплотил двух соисполнителей. Организатор осуществлял поиск местонахождения оружия и предоставлял свой дом как место хранения оружия и место для работы по переделке оружия и взрывных устройств в боевое состояние. Соисполнители в свою очередь осуществляли поиск данного оружия и его переделку, организатор в свою очередь тоже занимался поиском и переделкой

¹ См.: Приложение 4.

² См.: Приложение 5.

³ См.: Там же.

оружия. Поиск потенциальных покупателей и сбыт найденного оружия осуществлял сам организатор преступной группы. Вышеуказанный вид преступной деятельности являлся основным источником дохода осужденных. Таким образом, 13,4% уголовных дел имеют групповые признаки совершения преступлений. Результаты опроса осужденных за преступления в сфере «черной археологии» показали следующее: 53,3% совершили преступления в составе группы; 40% совершили единолично; 6,7% совершили в составе организованной преступной группы¹;

в-третьих, 14,9 % изученных уголовных дел направлены в суд для рассмотрения по существу с признаками серийности², т.е. лица, осуществлявшие незаконный поиск и изъятие предметов, данные преступления совершали неоднократно и систематически. По нашему мнению, такой низкий показатель серийности в уголовных делах, направленных в суд для рассмотрения, по существу может также указывать на недоработку правоохранительных органов. Данный факт может быть обусловлен тем, что в основном «черные копатели» задерживаются на месте совершения преступления и отсутствует возможность проверки причастности данных лиц к иным преступным эпизодам, за исключением показаний задержанных лиц. В связи с этим теряется возможность наказать лиц за совершение иных эпизодов преступной деятельности. Результаты опроса осужденных за преступления в сфере «черной археологии» показали, что 20% опрошенных совершили преступления систематически³;

в-четвертых, у большинства лиц, привлеченных к установленной законом ответственности, не имелось судимостей, и ранее они не привлекались к уголовной ответственности. Отсутствие судимостей составило – 73,7%, лица, ранее привлекаемые к уголовной ответственности, составили – 26,3%⁴. Такой высокий показатель лиц, ранее не привлеченных к уголовной ответственности, по нашему мнению, может быть обусловлен тем, что преступления, совершаемые

¹ См.: Приложение 4.

² См.: Приложение 5.

³ См.: Приложение 4.

⁴ См.: Приложение 5.

«черными копателями», являются высколатентными и лица перед совершением преступлений прорабатывают определенный план.

После рассмотрения криминологического портрета преступника необходимо обратить внимание на не менее важную типологию преступника, которая позволяет выделить отдельные типы преступников. Наука криминология постоянно развивается, и в процессе такого развития было установлено, что личность преступника имеет свои отдельные признаки. Данные признаки, в свою очередь, являются свойственными для определенных типов преступников.

Ученые - криминологи разделяют типы преступников на виды по различным основаниям. Так Ю.М. Антонян выделяет типологию преступников по мотивационным критериям преступного поведения¹:

1. «корыстолюбивый»: лица, совершающие преступления из корысти, алчности, жадности;

2. «престижный»: лица, совершающие преступления ради того, чтобы занять в жизни более высокое социальное место, завоевать авторитет, быть на виду;

3. «игровой»: лица, для которых совершение преступления, прежде всего игра, азарт, возможность испытать острые ощущения;

4. «защищающийся»: лица, которые с помощью преступления пытаются защититься от действительных или мнимых опасностей, угрожающих их жизни, здоровью, чести, социальному положению, материальному благополучию;

5. «насильственный»: лица, которые испытывают удовлетворение от того, что причиняют другим боль и страдание, сеют смерть, т. е. люди, творящие насилие ради насилия;

6. «сексуальный»: лица, которые совершают преступления ради удовлетворения сексуальной потребности, подтверждения своего биологического, физиологического статуса.

¹ Личность преступника. Криминологическое-психологическое исследование / Ю. М. Антонян, В. Е. Эминов. М.: Норма: Инфра-М, 2010. С. 118.

В свою очередь, В.Д. Малков указывает, что главными типологическими признаками антисоциальной направленности личности являются¹:

1. негативно-пренебрежительное отношение к личности человека и ее важнейшим благам (насильственное преступление совершается с равнодушием к жизни и здоровью потерпевшего);
2. корыстные побуждения (преступления совершаются с изъятием имущества из чужого законного пользования);
3. индивидуалистическое, антисоциальное отношение к различным общепринятым ценностям и социальным установкам;
4. легкомысленно безответственное отношение к своим обязанностям и охраняемым законом социальным ценностям (преступления, совершаемые по неосторожности).

По глубине, стойкости и интенсивности антисоциальной направленности в криминологии принято выделять следующие типы преступников²:

1. случайный тип (преступление совершается впервые вразрез с убеждениями лица, его совершившего, ранее не привлекался к уголовной и административной ответственности);
2. ситуационный тип (преступление совершается впервые под влиянием какой - либо ситуации или другого лица, либо в силу тяжелых жизненных обстоятельств, ранее не привлекался к уголовной и административной ответственности);
3. неустойчивый тип (преступление совершается впервые, однако, привлекался к административной ответственности и был замечен в аморальном поведении);
4. злостный тип (ранее совершались преступления небольшой и средней тяжести, имеются судимости, в том числе непогашенные);

¹ Малков В.Д. Криминология: учебник для вузов. 2-е изд., испр. и доп. М.: Юстицинформ, 2006. С. 92.

² Зиннурова Ф.К. Криминология: Общая часть: учебник. Казань: Изд-во КЮИ МВД России, 2019. С. 172.

5. особо злостный тип (ранее совершались тяжкие и особо тяжкие преступления, имеется опасный либо особо опасный рецидив).

Исходя из проведенного анализа, можно сказать, что преступная деятельность «черных копателей» относится к корыстному типу. Корыстная преступность является преобладающим видом над иными видами преступности. По мотивационным критериям преступного поведения «черный копатель» относится к корыстолюбивому типу.

В настоящее время в науке криминологии отсутствует единое понимание, что же такое корыстная преступность. Также не имеется общего мнения, какие составы относятся к корыстной преступности. Так, А.И. Долгова относит к корыстной преступности преступления, предусмотренные статьями 158, 159-159^б, 161, 162, 163 и 164 УК РФ¹.

Также, изучением корыстной преступности занимался А.И. Алексеев, который, по нашему мнению, справедливо указал, что корыстными преступлениями являются все преступления, совершаемые с целью преступного обогащения². Вышеуказанное утверждение, по нашему мнению, полностью подходит к преступной деятельности «черных копателей», конечной целью которых является преступное обогащение.

Стремление многих лиц к быстрому и легкому обогащению было замечено уже давно, корыстные преступления совершались чаще, чем другие, в связи с чем данные незаконные деяния явились одними из первых, урегулированных государством в уголовной плоскости.

Так, изучение преступлений показало, что в 77,2% случаев преобладает корыстная цель преступной деятельности «черных копателей» с целью обогащения и 22,8% преступлений показало, что целью преступления является коллекционирование предметов³. Проведенный анализ рода занятий «черных копателей» позволяет сказать, что в подавляющем большинстве «черная

¹ Долгова А.И. Криминология: учебник для вузов. 3-е изд., испр. и доп. М.: НОРМА, 2005. С. 545.

² Алексеев А.И. Российская криминологическая энциклопедия: преступность и борьба с ней в понятиях и комментариях. М.: НОРМА, 2000. С. 591.

³ См.: Приложение 5.

археология» являлась источником дохода, поскольку преступления совершены не работающими людьми - в 56,6%, наемными рабочими - в 40,5%, учащимися, находящимися на иждивении - в 1,6%, индивидуальными предпринимателями - в 1,3%¹.

Результаты опроса осужденных за преступления в сфере «черной археологии» показали, что 53,4% совершали преступления с целью сбыта и получения прибыли, 46,6% совершали преступления с целью пополнения своих коллекций². Также опрос осужденных за преступления в сфере «черной археологии» показал, что сбыт найденного осуществлялся 62,5% опрошенных при личной договоренности и 37,5% в сети Интернет³. Так, примером может послужить уголовное дело №1-24/2018, находящееся на архивном хранении в Земетчинском районном суде Пензенской области. Гражданин А., находясь на территории Земетчинского района Пензенской области, в границах которого выявлен культурный слой многослойного объекта культурного наследия, датированного XI-XV, XVIII-XIX вв., достоверно зная о том, что в данной местности залегают археологические предметы, при помощи металлодетектора с целью коллекционирования произвел поиск и изъятие археологических предметов из мест залегания. Своими противоправными действиями гражданин А. обнаружил 8 монет 1696-1738 годов чеканки, 4 фрагментов нательных крестов XVIII-XIX века изготовления, и, вместо того, чтобы сдать их государству, обратил их в свою пользу, то есть присвоил⁴.

подавляющее большинство опрошенных сотрудников органов внутренних дел считают, что целью деятельности «черных копателей» является незаконное обогащение (74,7%), остальные сотрудники придерживаются мнения, что целью деятельности «черных копателей» является пополнение коллекций (25,3%)⁵. Также большинство опрошенных граждан считают, что деятельность «черных копателей» направлена на получение материальной выгоды от продажи

¹ См.: Там же.

² См.: Приложение 4.

³ См.: Там же.

⁴ Уголовное дело 1-24/2018 // Архив Земетчинского районного суда Пензенской области.

⁵ См.: Приложение 1.

найденных предметов (85%), остальные граждане считают, что «черные копатели» собирают коллекции (15%)¹.

На основании вышеизложенного, по нашему мнению, в зависимости от целей удовлетворения антисоциальных имущественных потребностей, имеется возможность выделить следующие два типа «черных копателей»:

1. «корыстолюбец» – тип, незаконно осуществляющий раскопки с целью продажи и обмена изъятых артефактов и получение прибыли от обнаруженных находок (77,2%)²;

2. «коллекционер» или «псевдоэстет» – тип, незаконно осуществляющий раскопки с целью приобретения найденных артефактов для пополнения собственной коллекции (22,8%)³.

Представляется, что предложенная криминологическая типология личности «черного копателя» позволит выявить причины и условия преступной деятельности в сфере незаконных раскопок, что в свою очередь, предоставит возможность разработать более эффективные способы предупреждения преступной деятельности «черных копателей»⁴.

Кроме того, проведенный анализ преступлений, совершенных «черными копателями», позволил выделить четыре типа личности по глубине, стойкости и интенсивности антисоциальной направленности⁵:

1. «Профессиональный тип» – ранее привлекался к уголовной ответственности за совершения преступлений только в сфере «черной археологии», имеются судимости, в том числе непогашенные (6,5%);

2. «Устойчивый тип» - ранее привлекался к уголовной ответственности за совершения преступлений, не связанных с «черной археологией», имеются судимости, в том числе непогашенные (19,8%);

¹ См.: Приложение 2.

² См.: Приложение 5.

³ См.: Приложение 5.

⁴ Шебалов В.А. Типология лиц, совершающих преступления путем незаконных раскопок // Современное право. 2024. № 2. С. 107.

⁵ См.: Там же.

3. «Нестабильный тип» – ранее не привлекался к уголовной ответственности, преступление в сфере «черной археологии» является первым, целенаправленно и осознанно подготавливался к совершению данного преступления (70,6%);

4. «Конформистский тип» – ранее не привлекался к уголовной ответственности, преступление в сфере «черной археологии» является первым, пошел на преступление под влиянием уговоров (3,1%).

Исследование личности преступника, проведенное в настоящем параграфе, позволяет сформулировать следующие основные выводы:

криминологическое изучение особенностей личности «черного копателя» является важной составляющей в изучении преступности в целом и определения путей ее предупреждения;

«черные копатели» тщательно продумывают совершение преступлений, планируют последовательность своих действий, что только подтверждает их деятельность, которая имеет признаки профессионального преступления;

криминологическое исследование личности «черного копателя» показало, что преступления совершаются мужчинами (99,6%), в возрасте от 31 до 50 лет (81,6%), имеющими среднее образование (51,4%), холостыми (незамужними) (49,1%), не имеющими постоянного источника дохода (56,6%), гражданами Российской Федерации (99,6%), проживающими в городах (54,1%), не имеющими физических и психических отклонений. Они всегда совершают преступления с предварительной подготовкой, в соответствии с разработанным планом, чаще совершают его в одиночку (86,6%), ранее не имеют судимости (73,7%);

среди «черных копателей» имеется четыре типа личности преступников: «профессиональный тип» (6,5%), «устойчивый тип» (19,8%), «нестабильный тип» (70,6%), «конформистский тип» (3,1%);

«черная археология» зачастую выступает источником дохода, поскольку преступления совершаются в подавляющем большинстве неработающими (56,6%), учащимися, находящимися на иждивении (1,6%);

имеется необходимость в выделении подвидов «черных копателей», действующих с целью получения прибыли – «корыстолюбец» (77,2%) и с целью пополнения коллекции – «коллекционер» (22,8%);

«черные копатели» физическими заболеваниями не страдают, т.е. не имеют физических инвалидностей и отклонений. Кроме того, не страдают заболеваниями наркомании и не имеют психических отклонений, иными словами, на учете у врачей нарколога и психиатра не состоят.

§ 3. Причины и условия совершения преступлений лицами, осуществляющими незаконные раскопки

Обязательным этапом между познанием преступления и организацией борьбы с ним является выявление детерминант (причин и условий). Причины преступлений и преступности в целом являются фундаментальной проблемой в криминологии, в которой сконцентрированы элементы: философии, экономики, юриспруденции, психологии.

Детерминация – процесс обусловливания, определения¹. Прежде чем говорить о причинах и условиях преступности необходимо сказать и о роли причинной связи, которая представляет собой такую объективную связь между явлениями, когда одно из них (причина) при наличии определенных условий порождает другое (следствие).

Причины преступности – это социально-психологические детерминанты, которые непосредственно порождают, воспроизводят преступность и преступления, как свое закономерное следствие².

М.Д. Шаргородский писал: «Причинами преступности в широком смысле этого слова можно считать все те обстоятельства, без которых она не могла бы возникнуть и не может существовать. Но не все эти обстоятельства играют

¹ Аванесов Г.А., Шегабудинов Р.Ш. Криминологическая детерминация и причинность преступлений как взаимодействие социальной среды и личности преступника // Вестник Московского университета МВД России. 2009. № 3. С. 38.

² Уголовное право из курса правоведения по Народной энциклопедии издания 1911 года. Полумтом 1. Общественно-юридические науки, глава 16. URL: <http://www.allpravo.ru/library/> (дата обращения: 01.07.2022).

одинаковую роль. Одни из них создают лишь реальную возможность преступных мотивов, а другие превращают эту возможность в действительность. Поэтому первые следует рассматривать как условия, а вторые как причины. Причинами преступности являются, как и вообще причиной, те активные силы, которые своим действием порождают ее существование. Причины конкретного преступления – это, таким образом, те активные силы, которые вызывают у субъектов интересы и мотивы для его совершения»¹.

Причины в свою очередь не порождают преступность как негативное социальное явление, для этого необходимы определенные условия. Под условиями преступности необходимо понимать такие явления, которые сами не порождают преступность и преступление, а способствуют, облегчают, интенсифицируют формирование и действие причины². Например, условиями незаконного поиска и изъятия археологических предметов из мест залегания может являться отсутствие систематического патрулирования правоохранительными органами мест, где осуществляется вышеуказанная преступная деятельность, отсутствие контроля за местами сбыта обнаруженных в ходе незаконной деятельности археологических предметов.

Причины и условия преступности порождают необходимость у субъектов, осуществляющих предупредительную деятельность, в их классификации. Эта необходимость обусловлена тем, что преступность во внешнем ее проявлении является целостным организмом, тогда как внутреннее устройство преступности содержит множество явлений.

Классификацией причин и условий преступности является деление их на различные группы по различным основаниям (критериям)³. Вопрос о классификации причин и условий преступности является в отечественной

¹ Шаргородский М.Д. Преступность, ее причины и условия в социалистическом обществе // Преступность и ее предупреждение: сб. статей. Л.: Лениздат, 1966. С. 30.

² Алауханов Е.О. Криминология: учебник. СПб.: Юрид. Центр Пресс, 2013. С. 13.

³ Варыгин А.Н. Основы криминологии и профилактики преступлений: учебное пособие для вузов. 2-е изд., испр. и доп. М.: Юрайт, 2019. С. 72.

криминологической науке одним из самых дискуссионных¹. Необходимо указать на основные детерминанты преступности, которые являются наиболее устойчивыми.

По механизму воздействия необходимо выделить²:

1) причины (порождающие преступность, способствуют ее существованию и обуславливают ее рост или снижение);

2) условия (способствующие возникновению у лица решение совершить преступление);

3) криминогенные факторы (социальные явления, от которых преступность находится в зависимости).

По уровню действия выделяют причины и условия³:

1) конкретного преступления, которое является обособленной единицей, например причинения смерти по неосторожности (ст. 109 УК РФ);

2) отдельного вида – конкретной группы или категории преступлений, состоящих в системе друг с другом, например преступлений «черных копателей»;

3) всей преступности (совокупность всех детерминант, способствующих существованию преступности как негативного явления).

По содержанию, которые подразделяют криминологические детерминанты в зависимости от сферы социальной жизни, выделяются⁴:

1) политические;

2) правовые;

3) идеологические;

4) технологические;

¹ Сирыков А.Н. Криминология: метод. матер. для специальности 030501 «Юриспруденция» (гражданско-правовая специализация), заочная форма обучения. Вологда: Изд-во ВИПЭ ФСИН России, 2007. С. 19.

² Дворецкий М.Ю., Авдеев Р.В. Причины и условия преступности // Вестник Тамбовского университета. Серия: Гуманитарные науки. 2014. № 12. С. 172.

³ Рясков Д.А. Лекция по теме № 3 «Детерминанты преступности». Ставрополь: Ставроп. фил. Краснодар. ун-та МВД России, 2014. С. 11. URL: https://xn--80ae7bem.xn--d1alsn.xn--b1aew.xn--p1ai/upload/site122/document_file/Lekciya_3._Determinanty_prestupnosti.pdf (дата обращения: 22.03.2024).

⁴ Алексеев С.Л., Салимзянова Р.Р. Криминология: учебное пособие для бакалавров. Казань: Изд-во Акад. соц. образования, 2013. С. 24.

- 5) социально-экономические;
- 6) культурно-воспитательные;
- 7) иные.

По природе возникновения причины и условия преступности подразделяются на следующие виды¹:

- 1) объективные (противоречия в социальной жизни общества: экономические и правовые кризисы и т.д.);
- 2) субъективные (причины и условия, связанные с личностью самого преступника: его особенности, преступная субкультура, в которой данное лицо находится);
- 3) объективно-субъективные (совокупность объективных и субъективных причин и условий преступности, в которых преобладает один из ранее названных факторов возникновения).

Необходимо отдельно представить классификацию условий преступности, которая состоит из следующих видов:

- 1) формирующих (явления и процессы, которые порождают другие процессы и явления, выступающие впоследствии в роли причин преступности)²;
- 2) способствующих (явления, которые облегчают совершение действия преступников)³.

В научной литературе имеются и иные классификации причин и условий преступности (социальные и биологические, ближайшие и отдаленные, непосредственные и опосредованные и т.д.). Классификация причин и условий необходима для более полного и глубокого изучения преступности.

Субъектами изучения причин и условий преступности выступают как ученые - криминологи, так и сотрудники правоохранительных органов. Изучение причин и условий преступности учеными - криминологами осуществляется при

¹ Дворецкий М.Ю., Авдеев Р.В. Причины и условия преступности // Вестник Тамбовского университета. Серия: Гуманитарные науки. 2014. № 12. С. 174.

² Варыгин А.Н., Громов В.Г., Шляпникова О.В. Основы криминологии и профилактики преступлений: учебное пособие для вузов. 2-е изд., испр. и доп. М.: Юрайт, 2019. С. 74.

³ См.: Там же.

помощи научных методов познания. Правоохранительные органы используют для этого как научные методы, так и непосредственное изучение уголовных дел.

Причины и условия преступности изучаются следующими правоохранительными органами: полиция, прокуратура, суд и др. Ими традиционно выделяется два уровня изучения причин и условий – в рамках конкретного дела и преступлений на обслуживаемой территории¹, однако, по нашему мнению, необходимо выделить следующие уровни изучения преступности:

1) изучение причин и условий совершенного преступления либо преступлений (при условии, если уголовные дела обоснованно соединены в одно производство в соответствии со ст. 153 УПК РФ) в рамках конкретного уголовного дела (в рамках надзорной функции, реализуемой сотрудниками районной прокуратуры при изучении конкретного уголовного дела, рассмотрения конкретного уголовного дела районным судом по существу);

2) изучение причин и условий совершенных преступлений на территории, обслуживаемой конкретным отделом МВД России (в рамках надзорной функции, реализуемой сотрудниками районной прокуратуры при изучении уголовных дел, находящихся в производстве территориального органа дознания и следствия, либо рассмотрения по существу уголовных дел, направленных территориальным органом дознания и следствия в районный суд);

3) изучение причин и условий совершенных преступлений на территории отдельно взятого города, обслуживаемого конкретным Управлением МВД России, в составе которого имеется несколько отделов МВД России (в рамках надзорной функции, реализуемой сотрудниками городской прокуратуры при изучении уголовных дел находящихся в производстве городского органа дознания и следствия, либо рассмотрения по существу уголовных дел, направленных территориальным органом дознания и следствия в городской либо областной суд);

¹ Варыгин А.Н., Громов В.Г., Шляпникова О.В. Основы криминологии и профилактики преступлений: учебное пособие для вузов. М.: Юрайт, 2019. С. 84.

4) изучение причин и условий совершенных преступлений на территории отдельно взятой области, обслуживаемой конкретным Управлением МВД России или Главным управлением, в составе которого имеется несколько отделов МВД России (в рамках надзорной функции, реализуемой сотрудниками городской или областной прокуратуры при изучении уголовных дел, находящихся в производстве городского или областного органа дознания и следствия, либо рассмотрения по существу уголовных дел, направленных территориальным органом дознания и следствия в городской либо областной суд);

5) изучение причин и условий совершенных преступлений на территории всей Российской Федерации (в рамках надзорной функции, реализуемой сотрудниками органов прокуратуры РФ, либо путем обобщения информации Судебным Департаментом при Верховном Суде РФ по уголовным делам, рассмотренным нижестоящими судами).

Необходимо отметить, что изучение причин и условий преступлений в рамках конкретного уголовного дела или на территории, обслуживаемой конкретным отделом МВД России, осуществляется путем непосредственного изучения конкретных уголовных дел, в то время как изучение причин и условий преступности в рамках городского Управления, областного Управления (Главного управления) МВД России осуществляется как путем изучения конкретных уголовных дел, так и путем предоставления обобщенной информации в вышеуказанные структурные подразделения. Так, Следственный департамент МВД России на постоянной основе направляет в следственные подразделения субъектов Российской Федерации обязательные для исполнения указания о необходимости предоставления сведений о причинах и условиях преступлений, совершенных организованными преступными группами или сообществами.

Выявление причин и условий преступности в рамках конкретного уголовного дела, находящегося в производстве сотрудника следственного подразделения или дознания МВД России, осуществляется при помощи процессуальных мер (следственные действия), к которым относятся:

1) осмотр места происшествия является основным следственным действием, которое может проводиться до возбуждения уголовного дела¹, в ходе осмотра в протоколе в обязательном порядке указываются условия совершения преступлений (освещенность, наличие камер видеонаблюдения, наличие сигнализации, сотрудников охраны и т.д.);

2) допросы свидетелей и потерпевших, в ходе проведения допросов указанных лиц в обязательном порядке указывается обстоятельства совершенного преступления (невнимательное отношение к своему имуществу, виктимологическое поведение, несообщение очевидцев и иных свидетелей о случившемся в правоохранительные органы и т.д.);

3) допрос подозреваемого и обвиняемого, в ходе проведения указанных следственных действий указывается, что облегчило совершение преступления (отсутствие охраны, недостаточная деятельность сотрудников полиции, невнимательность по отношению к имуществу потерпевших и т.д.) и, что побудило его совершить (экономические трудности, политическая нестабильность и т.д.);

4) проверка показаний на месте подозреваемого и обвиняемого, в ходе которой указанные лица наглядно демонстрируют условия совершения преступления (брешь в заборе домовладения, через которую было осуществлено проникновение, место сбыта похищенного имущества, отсутствие посторонних лиц в ходе незаконных поиска и (или) изъятия археологических предметов из мест залегания и т.д.).

Изучение причин и условий преступности правоохранительными органами необходимо для выработки мер по ее предупреждению.

Непроцессуальными мерами изучения причин и условия преступности являются опрос, рассмотрения жалоб и обращений, изучение средств массовой информации т.д.

¹ Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18 декабря 2001 г. № 174-ФЗ (с изм. и доп. от 29 мая 2024, № 110-ФЗ) // Собрание законодательства РФ. 2001. № 52 (ч. I), ст. 4921; 2024. № 23 (ч. I), ст. 3048.

При выявлении причин и условий преступлений в ходе расследования уголовного дела сотрудники подразделений следствия и дознания вносят в организацию или соответствующему должностному лицу представление (процессуальную меру) о принятии мер по устранению обстоятельств или других нарушений закона¹. Аналогичные процессуальные меры могут вносить прокурор (представление об устранении нарушений закона²) и суд (частное определение или постановление³).

Кроме того, помимо процессуальных мер, сотрудники правоохранительных органов с целью устранения причин и условий преступности используют и непроцессуальные меры⁴: публикуют памятки в средствах массовой информации, при осуществлении профилактических мероприятий непосредственно контактируя с гражданами, выступление с профилактической речью в учебных заведениях и т.д.

Необходимо отметить, что преступность в обществе порождается не внешними природными факторами, а именно самим обществом и имеет социальный характер⁵. Общесоциальная обусловленность преступности является основным элементом в криминологической науке.

Порождение детерминант преступности происходит путем социального расслоения общества. Социальная жизнедеятельность общества строится на общественных отношениях, которую можно разделить на несколько видов⁶. К данным общесоциальным видам относятся:

¹ Там же.

² Федеральный закон от 17 января 1992 г. № 2202-1 (с изм. и доп. от 29 мая 2024 г., № 113-ФЗ) «О прокуратуре Российской Федерации» // Ведомости СНД РФ и ВС РФ. 1992. № 8, ст. 366; Собрание законодательства РФ. 2024. № 23 (ч. I), ст. 3051.

³ Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18 декабря 2001 г. № 174-ФЗ (с изм. и доп. от 29 мая 2024, № 110-ФЗ) // Собрание законодательства РФ. 2001. № 52 (ч. I), ст. 4921; 2024. № 23 (ч. I), ст. 3048.

⁴ Варыгин А.Н., Громов В.Г., Шляпникова О.В. Основы криминологии и профилактики преступлений: учебное пособие для вузов. 2-е изд. испр. и доп. М.: Юрайт, 2019. С. 85.

⁵ Курганов С.И. Криминология: учебное пособие для студентов высших учебных заведений, обучающихся по специальности 030501 «Юриспруденция». 3-е изд., испр. и доп. М.: ЮНИТИ: Закон и право, 2012. С. 46.

⁶ Щедрин Н.В. Основы общей теории предупреждения преступности: учебное пособие. Красноярск: Изд-во Краснояр. гос. ун-та, 1999. С. 18.

- 1) экономические;
- 2) социально-политические;
- 3) культурно-воспитательные;
- 4) юридические;
- 5) организационные;
- 6) управленческие;
- 7) технические и т.д.

Перечисленные общесоциальные причины и условия также порождают преступную деятельность «черных копателей».

Экономические причины преступной деятельности включают в себя такие социальные явления, как безработица, экономический рост, инфляция и т.д.¹ Другими словами, экономическими причинами является экономическая нестабильность в обществе. Первый виток в экономическом расслоении общества задал генеральный секретарь ЦК КПСС М.С. Горбачев, проводя «перестройку» или иными словами реформу в экономической структуре СССР в период с 1985 по 1991 год², из-за которой произошел экономический кризис. В ходе экономического кризиса происходит снижение доходов населения.

Следующим витком в экономическом расслоении явился переход к рыночной экономике в 90-х годах, появление таких слоев населения, как «богатые» и «бедные», из-за чего произошло увеличение количества имущественных преступлений, поскольку «бедные» стали искать незаконный заработок. Происходит образование организованных преступных формирований, целью которых являлось совершение тяжких либо особо тяжких преступлений, направленных на получение материальной выгоды.

Необходимо отметить, что экономическую нестабильность в государстве большинство опрошенных сотрудников органов внутренних дел – 56,7% считают

¹ Ольков С.Г. Связь преступности с инфляцией, безработицей, ставкой налогообложения и экономическим ростом // Ученые записки Крымского федерального университета имени В. И. Вернадского. Юридические науки. 2021. № 3. С. 192.

² Величко С.А. Перестройка в СССР (1985-1991 гг.) в отечественной и зарубежной историографии // Известия Томского политехнического университета. 2005. № 1. С. 201.

основной причиной преступной деятельности «черных копателей»¹. Также экономическую причину совершения преступлений «черными копателями» показал 81% опрошенных экспертов (специалистов-историков), когда коллекционирование всего 19%².

Социально-политические причины преступности. Данный пункт включает в себя две категории: это социальные и политические причины преступности. Социальные причины преступности имеют свою выраженность при низком уровне и качестве жизни населения, что имеет свою выраженность в отсутствии равной возможности граждан на образование; блага общества; участие в общественной жизни. Одной из самых главных социальных причин, по нашему мнению, является разница в доходах населения, при которых происходит расслоение на «богатых» и «бедных». При таких расслоениях у «бедных» и возникает преступный умысел, направленный на выравнивание своего социального положения в обществе.

Политические причины преступности заключаются в неустойчивости государства по данному направлению деятельности. Данный факт обусловлен нестабильным политическим режимом, нестабильной уголовной политикой, нестабильной социальной политикой и т.д.³

Культурно-воспитательные причины преступности заключаются в отсутствии достаточного образовательного и культурного уровня граждан. Данный факт обусловлен тем, что при отсутствии должного воспитательного процесса у граждан не формируется представление о мере дозволенного, что и способствует формированию у гражданина отрицательных личностных черт, антиобщественной ориентации⁴. В случае если гражданин не воспитывается, то у него и не формируется мировоззрение в сфере культуры. Другими словами, у

¹ См.: Приложение 1.

² См.: Приложение 3.

³ Гутиева И.Г. Основные криминогенные факторы, обуславливающие коррупционную преступность // Пробелы в российском законодательстве. 2018. № 3. С. 336.

⁴ Антонов И.М., Бойко Н.В. Основные воспитательные детерминанты преступности несовершеннолетних // Вестник Хабаровского государственного университета экономики и права. 2018. № 4-5. С. 85.

будущего преступника не формируется необходимость в сохранении культурного наследия и отсутствует осознание в сохранении культурного, исторического и т.д. наследия.

Так, изучение уголовных дел в отношении «черных копателей» показало, что при осуществлении своей деятельности данные лица относятся безразлично к социальной памяти и ими движет только корыстная цель.

Юридические причины преступности заключаются в пробелах нормотворческой деятельности и в несвоевременном урегулировании общественно опасных деяний. К юридическим причинам преступлений «черных копателей» можно отнести несвоевременное урегулирование такого общественно-опасного деяния, как незаконный поиск и изъятие археологических предметов из мест залегания. Так, с момента введения в действие УК РФ 1996 г. деятельность по поиску и изъятию археологических предметов являлась законной, что нанесло культурному и историческому наследию Российской Федерации невосполнимый вред. Деятельность по поиску и изъятию археологических предметов была урегулирована только после введения федеральным законом от 23 июля 2013 г. № 245-ФЗ в УК РФ ст. 243² «Незаконные поиск и (или) изъятие археологических предметов из мест залегания»¹.

Организационные причины преступности заключаются в недостатке организационной деятельности предприятий, учреждений, правоохранительных органов, которые осуществляют борьбу с преступностью².

Управленческие причины преступности заключаются в некачественной управленческой деятельности субъектов, осуществляющих предупреждение преступности³. Управленческая деятельность строится на власти руководителя и подчинении сотрудника, и в случае неквалифицированности данного

¹ Федеральный закон от 23 июля 2013 г. № 245-ФЗ (с изм. и доп. от 28 декабря 2017 г., № 435-ФЗ) «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части пресечения незаконной деятельности в области археологии» // Собрание законодательства РФ. 2013. № 30 (ч. I), ст. 4078; 2017. № 25, ст. 3596.

² Артемьев Н.С. Криминология. Курс лекций. Рязань: Рязанский государственный университет имени С.А. Есенина, 2007. С. 197.

³ Шевелева С.В. Криминология: учебное пособие. Курск: Юго-Западный государственный университет, 2011. С. 42.

руководителя деятельность по предупреждению преступности будет не эффективной.

Технические причины преступности заключаются в отсутствии внедренного технического процесса в деятельность правоохранительных органов, направленных на борьбу с преступностью. В настоящее время лица, совершающие преступления, имеют намного лучшее техническое оснащение, чем правоохранительные органы.

Так, согласно материалам уголовного дела № 1-202/2019, хранящегося в архиве Харабалинского районного суда Астраханской области, Г. использовал при осуществлении поиска и изъятия археологических предметов из мест их залегания техническое средство поиска (металлоискатель) марки «Икс Терра 705»¹. Опрос осужденных за преступления в сфере «черной археологии» показал, что при осуществлении незаконного поиска и изъятия предметов из мест залегания 93,3% опрошенных использовали технические средства поиска².

Изучение общесоциальных причин преступлений «черных копателей» показало, что основной причиной является отсутствие у преступников уважения к исторической памяти. Стирание исторической памяти в нашей стране происходило продолжительный период времени, начиная с Октябрьской революции в 1917 г., и продолжается в настоящее время. Таким образом, можно выделить два временных отрезка «обесценивания» исторической памяти – послереволюционный и постсоветский периоды.

Послереволюционный период обусловлен принятием на законодательном уровне 12 апреля 1918 г. декрета СНК «О памятниках Республики», который предписывал, что памятники, воздвигнутые в честь царей и их слуг и не представляющие интереса ни с исторической, ни с художественной стороны, подлежат снятию с площадей и улиц и частью перенесению в склады, частью использованию утилитарного характера. До 1 мая необходимо провести переименование улиц на названия, отражающие идеи революционной России,

¹ Уголовное дело № 1-202/2019 // Архив Харабалинского районного суда Астраханской области.

² См.: Приложение 4.

убрать гербы и эмблемы царизма¹. Происходит демонтаж памятников и стирание истории царской России, одним из первых памятников, подвергнутых демонтажу в 1918 г., был памятник генералу Скобелеву², в 1931 г. уничтожен храм Христа Спасителя, построенный в середине XIX века по указу Александра I в знак благодарности за избавление России от наполеоновского нашествия³.

Послесоветский период ознаменовался продолжением «стирания» прошлого. Так, происходят постоянные изменения в исторических названиях улиц, например в г. Саратове переименованы улицы Революционная, Сквера Пушкина и т.д.⁴, хотя данные названия исторически укоренились в сознании горожан.

Примеров обесценивания прошлого в настоящее время довольно много, и данная деятельность порождает в сознании граждан пренебрежительное отношение к историческому прошлому. Сформированное пренебрежительное отношение к историческому прошлому позволяет «черным копателям» совершать преступления против истории без зазрения совести.

Кроме того, при анализе уголовных дел необходимо выделить специальные причины и условия, характерные для преступной деятельности «черных копателей», которые можно разделить на следующие виды:

1) отсутствие реестров местонахождения культурного слоя земли, боевых действий с указанием территориальных границ их проведения на территории Российской Федерации;

2) несвоевременное выявление культурного слоя земли, где могут залегать археологические предметы, объекты недвижимости, обладающие признаками необходимыми для признания их культурным наследием;

¹ Декрет СНК от 12 апреля 1918 г. «О памятниках Республики» // Собрание узаконений и распоряжений правительства за 1917-1918 гг. Управление делами Совнаркома СССР. М., 1942.

² Почему в России снесли все памятники герою русско-турецкой войны Михаилу Скобелеву? URL: https://dzen.ru/a/YG7E_PMWZgTRLs8n (дата обращения: 20.12.2022).

³ Иловайская-Альберти И. Разрушение Храма Христа Спасителя вступительная статья. London: Overseas publ. Interchange, 1988. С. 16.

⁴ От Столыпина до героев Донбасса. Какие улицы, площади и скверы в Саратове переименовали за 15 лет. URL: https://news.rambler.ru/moscow_city/48706397-ot-stolypina-dogeroev-donbassa-kakie-ulitsy-ploschadi-i-skvery-v-saratove-pereimenovali-za-15-let/ (дата обращения: 20.12.2022).

3) отсутствие мер защиты от противоправной деятельности «черных копателей» на территориях нахождения культурного слоя земли, мест проведения боевых действий или стоянки войск и т.д.;

4) непроведение сотрудниками комитетов культурного наследия на регулярной основе проверки объектов культурного наследия;

5) непроведение сотрудниками, осуществляющими защиту культурного наследия, и участковыми уполномоченными полиции лекций о необходимости сохранения культурного и исторического наследия, уважения старшего поколения, памяти умерших, о необходимости сохранения культурного и исторического наследия Российской Федерации;

б) отсутствие постоянного мониторинга со стороны правоохранительных органов местонахождения культурного слоя земли, мест проведения археологических (полевых) работ, боевых действий либо непроверка информации о возможном нахождении оружия, скрытого под землей;

7) недостаточные информационные (лекционные и иные) мероприятия правоохранительных органов с поисковыми отрядами с целью незамедлительного сообщения в правоохранительные органы информации о фактах совершения преступлений «черными копателями»;

8) недостаточная деятельность правоохранительных органов в сети Интернет с целью пресечения сделок по незаконному обороту оружия «черными копателями», обороту культурных ценностей, блокировки данных сайтов и сайтов по обмену информации, в каком именно месте под землей может находиться оружие, культурные ценности. Так, в сети Интернет можно свободно найти интернет-ресурсы, которые ориентированы на предоставление информации, необходимой для поиска кладов. Одним из таких ресурсов является «ЮГКЛАД», где на форумах можно обнаружить старинные карты для поиска кладов¹. Другим примером может явиться продажа обнаруженных предметов старины, одним из таких Интернет-ресурсов является «МЕШОК», где можно обнаружить в разделе

¹ ЮГКЛАД. Карты России до 1917 года. URL: <https://southklad.ru/forum/viewtopic.php?f=123&t=11858> (дата обращения: 22.12.2022).

«Археология» предложения о продаже антикварных предметов, обнаруженных при раскопках¹. Вышеуказанные примеры носят не единичный характер, и при необходимости данную информацию может найти любой пользователь сети Интернет. Опрос осужденных за преступления в сфере «черной археологии» также показал, что о местах незаконного поиска и изъятия предметов из мест залегания 33,4% узнавали в сети Интернет²;

9) непроведение специальных оперативно-профилактических мероприятий, направленных на выявление, предупреждение и раскрытие преступлений в сфере незаконного оборота оружия «черными копателями», незаконного поиска и изъятия археологических предметов из мест залегания;

10) непроведение профилактических мероприятий на стихийных «барахолках», где осуществляется сбыт археологических предметов, добытых из мест залегания;

11) нестабильная кадровая политика при подборе персонала, осуществляющего деятельность по работе с культурным слоем на основании разрешения (открытого листа);

12) отсутствие обмена положительным опытом между сотрудниками следственных подразделений и полиции субъектов Российской Федерации с целью выработки мероприятий по своевременному предупреждению преступной деятельности «черных копателей»;

13) недостаточная деятельность правоохранительных органов по распространению в средствах массовой информации, путем раздачи памяток гражданам, об освобождении от уголовной ответственности в случае добровольной выдачи оружия;

14) отсутствие нормативно-правового акта, регулирующего продажу специальных технических средств поиска, которыми пользуются «черные копатели» при совершении преступлений.

¹ МЕШОК. URL: <https://meshok.net/> (дата обращения: 22.12.2022).

² См.: Приложение 4.

Кроме того, как ранее отмечалось, преступная деятельность «черных копателей» является латентной, другими словами, сведения о данном виде преступлений не попали в официальные отчетные данные¹. Латентная преступная деятельность в свою очередь делится на два вида: скрытую и скрываемую.

Под скрытой преступной деятельностью необходимо понимать, что сведения о преступлении не были сообщены в правоохранительные органы². Причинами скрытой преступной деятельности являются:

1) низкий уровень авторитета органов внутренних дел среди граждан считающих, что лица, совершившие преступление, не понесут наказание, и правоохранительные органы после обращения к ним будут бездействовать по отношению к преступлению;

2) страх граждан при обращении в правоохранительные органы из-за расправы со стороны лиц, совершивших преступление;

3) сложный способ подачи в органы внутренних дел сообщения о совершенном преступлении.

Под скрываемой преступной деятельностью необходимо понимать, что сведения о преступлении были сообщены в правоохранительные органы, т.е. имеются в правоохранительных органах, однако правоохранительные органы их не внесли в официальную статистику (не зарегистрировали)³. Причинами скрываемой преступной деятельности являются:

1) нестабильная кадровая политика при приеме на службу в правоохранительные органы лиц, не обладающих необходимыми морально-деловыми качествами для несения службы;

2) ненадлежащая проверка учетно-регистрационной дисциплины со стороны надзирающих органов;

¹ Рясов Д.А. Лекция по теме № 2 «Преступность и ее основные характеристики. Ставрополь: Ставроп. фил. Краснодар. ун-та МВД России, 2014. С. 11. URL: [https://xn--80ae7bem.xn--d1alsn.xn--b1aew.xn--p1ai/upload/site122/document_file/Lekciya_2\(11\).pdf](https://xn--80ae7bem.xn--d1alsn.xn--b1aew.xn--p1ai/upload/site122/document_file/Lekciya_2(11).pdf) (дата обращения: 22.03.2024).

² Варыгин А.Н., Громов В.Г., Шляпникова О.В. Основы криминологии и профилактики преступлений: учебное пособие для вузов. 2-е изд. М.: Юрайт, 2019. С. 56.

³ См.: Там же.

3) ненадлежащее проведение в рамках служебной подготовки лекций о недопущении нарушения законности при обращении граждан в органы внутренних дел с заявлением (сообщением) о преступлении либо административном правонарушении.

По мнению сотрудников правоохранительных органов, причины латентности преступной деятельности «черных копателей» кроются в следующем¹:

преступления, совершаемые «черными копателями», остаются в большей части неизвестны, поскольку их подавляющее большинство не имеет потерпевших (28%);

преступная деятельность «черных копателей» осуществляется в отдаленной местности (21,3%);

недостаточная компетенция и отсутствие специальной техники у сотрудников правоохранительных органов (14,7%);

необращение лиц, ставших очевидцами и иными свидетелями деятельности «черных копателей», в правоохранительные органы, поскольку они считают, что данная деятельность не является преступной (13,3%);

отсутствие достаточной квалификации у сотрудников правоохранительных органов при квалификации преступлений, совершаемых «черными копателями» (12,7%);

потерпевшие не обращаются в правоохранительные органы, поскольку считают, что это не даст результатов (10%).

Также преступная деятельность «черных копателей» обладает признаками профессионализма. Причинами профессиональной преступной деятельности вышеуказанных лиц являются:

1) отсутствие реестров местонахождения культурного слоя земли, боевых действий с указанием территориальных границ их проведения на территории Российской Федерации;

¹ См.: Приложение 1.

2) отсутствие постоянного мониторинга со стороны правоохранительных органов местонахождения культурного слоя земли, мест проведения археологических (полевых) работ, боевых действий либо не проверка имеющейся информации о возможном нахождении оружия, скрытого под землей;

3) отсутствие мер защиты от противоправной деятельности «черных копателей»;

4) недостаточные информационные (лекционные и иные) мероприятия правоохранительных органов с поисковыми отрядами с целью незамедлительного сообщения в правоохранительные органы информации о фактах совершения преступлений «черными копателями»;

5) недостаточная деятельность правоохранительных органов в сети Интернет с целью пресечения сделок по незаконному обороту оружия «черными копателями», обороту культурных ценностей, блокировки данных сайтов и сайтов по обмену информации, в каком именно месте под землей может находиться оружие, культурные ценности;

6) непроведение специальных оперативно-профилактических мероприятий, направленных на выявление, предупреждение и раскрытие преступлений в сфере незаконного оборота оружия «черными копателями», незаконного поиска и изъятия археологических предметов из мест залегания;

7) отсутствие обмена положительным опытом между сотрудниками следственных подразделений и полиции субъектов Российской Федерации с целью выработки мероприятий по своевременному предупреждению преступной деятельности «черных копателей»;

8) недостаточная деятельность правоохранительных органов по распространению в средствах массовой информации, путем раздачи памяток гражданам, об освобождении от уголовной ответственности в случае добровольной выдачи оружия;

9) отсутствие в Уголовном кодексе Российской Федерации статьи, регулирующей деятельность «черных копателей» в сфере поиска и изъятия

огнестрельного оружия, его основных частей и боеприпасов к нему, взрывчатых веществ или взрывных устройств, холодного оружия из мест залегания;

10) отсутствие нормативно-правового акта, регулирующего продажу специальных технических средств поиска, которыми пользуются «черные копатели» при совершении преступлений.

Кроме того, существование преступной деятельности «черных копателей» обусловлено отсутствием на базе управлений, отделов, отделений МВД России единого органа по борьбе с данным видом преступлений. Так, на базе управлений отсутствуют отделы или отделения, а на базе территориальных органов внутренних дел, где штатная численность не позволяет ввести отделы или отделения, не имеется специализации следователей по расследованию преступлений и оперативных работников по борьбе с вышеуказанным видом преступной деятельности. 76% опрошенных сотрудников органов внутренних дел¹ и 61,7% опрошенных граждан² считают, что в правоохранительных органах необходимо создать специализированные подразделения по борьбе с «черными копателями».

По результатам проведенного исследования причин и условий совершения преступлений лицами, осуществляющими незаконные раскопки, можно сформулировать следующие основные выводы:

основополагающими общесоциальными причинами и условиями как всей преступности, так и преступлений «черных копателей» являются экономические, поскольку экономическое неравенство и разделение людей на «богатых» и «бедных» порождает у последних корыстный умысел, направленный на улучшение своего материального положения преступным путем;

основными общесоциальными причинами и условиями преступной деятельности «черных копателей» являются культурно-воспитательные: отсутствие уважения к исторической памяти, поскольку незаконная деятельность указанных лиц направлена на «разграбление» культурного наследия, социального

¹ См.: Приложение 1.

² См.: Приложение 2.

наследия и памяти о прошлом; без должной культурно-воспитательной работы у данных лиц стираются рамки морали в данных сферах жизнедеятельности;

наряду с традиционными общесоциальными причинами (экономическими, социально-политическими, культурно-воспитательными, юридическими, организационными, управленческими, техническими) преступной деятельности «черных копателей» свойственна специфическая общесоциальная причина, которая заключается в отсутствии уважения к исторической памяти при наличии высокой корыстной мотивации;

специальные причины и условия, характерные только преступной деятельности «черных копателей», заключаются в: несвоевременном выявлении мест, где может осуществляться незаконный поиск и изъятие; отсутствии специализированных реестров местности, где может осуществляться незаконные поиск и изъятие артефактов; отсутствии необходимых мер защиты от данного вида преступной деятельности; непроведении специализированными субъектами мониторинга мест, где могут осуществляться поиск и изъятие; недостаточных информационных (лекционных и иные) мероприятиях правоохранительных органов, направленных против указанного вида преступной деятельности; нестабильной кадровой политике правоохранительных органов; отсутствии квалифицированных сотрудников, осуществляющих борьбу с указанным видом преступной деятельности; отсутствии оперативно-профилактических мероприятий по борьбе с указанным видом преступной деятельности; отсутствии обмена положительным опытом в борьбе с указанным видом преступной деятельности; отсутствии в российском законодательстве узкоспециализированных норм, направленных на борьбу с указанным видом преступной деятельности;

в правоохранительных органах отсутствуют узкоспециализированные подразделения, осуществляющие предупреждение и пресечение преступной деятельности «черных копателей», однако чем уже специализация, тем эффективнее борьба с данным видом преступлений.

ГЛАВА III. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ, СОВЕРШАЕМЫХ ЛИЦАМИ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИМИ НЕЗАКОННЫЕ РАСКОПКИ

§ 1. Общесоциальные меры предупреждения преступлений, совершаемых лицами, осуществляющими незаконные раскопки

Одним из основных понятий в криминологической науке является предупреждение преступности. Толковый словарь Дмитриева под предупреждением предлагает понимать действия, меры, заранее направленные на то, чтобы что-либо не произошло¹.

Под преступностью понимается исторически изменчивое социальное и уголовно-правовое негативное явление, представляющее собой систему преступлений, совершённых на определённой территории в тот или иной период времени².

В криминологической науке выделяют предупреждение преступности в широком и узком смыслах. Предупреждение преступлений в широком понимании есть криминологическая категория, обозначающая исторически сложившуюся систему преодоления объективных и субъективных предпосылок этих негативных явлений, реализуемых путем целенаправленной деятельности всех институтов общества по устранению, уменьшению и нейтрализации факторов, детерминирующих существование преступности и совершение преступлений³.

Предупреждение преступлений в более узком, прикладном значении, представляет собой деятельность, направленную на недопущение их совершения путем выявления и устранения причин преступлений, условий, способствующих

¹ Толковый словарь Дмитриева – предупреждение. URL: <http://www.terminy.info/russian-language/explanatory-dictionary-dmitrieva/preduprezhdenie> (дата обращения: 22.12.2022).

² Рясов Д.А. Лекция по теме № 2 «Преступность и ее основные характеристики. Ставрополь: Ставроп. фил. Краснодар. ун-та МВД России, 2014. С. 3. URL: [https://xn--80ae7bem.xn--d1alsn.xn--b1aew.xn--p1ai/upload/site122/document_file/Lekciya_2\(11\).pdf](https://xn--80ae7bem.xn--d1alsn.xn--b1aew.xn--p1ai/upload/site122/document_file/Lekciya_2(11).pdf) (дата обращения: 22.03.2024).

³ Криминология: учебник / под ред. В.Н. Бурлакова, Н.М. Кропачева. СПб.: Изд-во С.-Петербур. гос. ун-та, 2002. С. 56.

их совершению, оказания предупредительного воздействия на лиц с противоправным поведением¹.

Проще говоря, предупреждение преступности – это предохранение людей, общества, государства от преступлений².

Преступность является результатом деятельности общества, и основной задачей предупреждения преступности является полное уничтожение причин и условий преступности³. На настоящем этапе не представляется возможным полностью уничтожить причины и условия преступности, но имеется возможность:

- контролировать преступность;
- бороться с причинами и условиями преступности;
- защищать общество от преступных посягательств.

Предупреждение преступности преследует собой определенные цели. К первой цели относится результат, выраженный в пресечении приготовления, совершения либо покушения на совершение преступления. Второй целью является совершенствование мер, направленных на предупреждение преступности.

Как и любая другая система социального управления, предупреждение преступности опирается на принципы. Принципами предупреждения преступности являются⁴:

- 1) законность: предупреждение преступности осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации;
- 2) демократизм: предупреждение преступности осуществляется с участием как общественных организаций, так и населения в целом;

¹ Коржев М.А. Понятие и система предупреждения преступности // Инновационная наука. 2015. № 7. С. 77.

² Варыгин А.Н., Громов В.Г., Шляпникова О.В. Основы криминологии и профилактики преступлений: учебное пособие для бакалавриата и специалитета. 2-е изд., испр. и доп. М.: Юрайт, 2019. С. 116.

³ См.: Там же.

⁴ Титушкина Е.Ю. Государственная система предупреждения преступлений и иных правонарушений, место в ней органов внутренних дел: курс. М.: Изд-во Акад. управления МВД России, 2021. С. 32.

3) социальная справедливость и гуманизм: защита ценностей общества, прав и законных интересов физических лиц;

4) комплексность: проявляется в программно-целевом подходе, всестороннем анализе и прогнозе ситуации и использовании на этой основе мер правового характера для воздействия на всю совокупность причин и условий преступности;

5) дифференциация и индивидуализация: предупреждение преступности осуществляется с учетом статуса и особенностей личности преступника;

6) своевременность и достаточность, ориентация на ранний этап возникновения преступления: предупреждение преступности должно осуществляться в таком объеме, который позволит реализовать весь комплекс предупредительных мер;

7) научная обоснованность: позволяет осуществлять предупреждение преступности при помощи научного инструментария, глубокого изучения отечественного опыта в борьбе с преступностью и формирования прогноза.

Предупреждение преступности имеет свой предмет, объект и субъект. Предметом предупреждения преступности является комплекс общественных отношений, направленных на предупреждение преступности в целом и отдельных ее видов¹.

К объектам предупреждения преступности относятся следующие элементы, на которые оно направлено²:

1) причины и условия преступности как негативного явления в целом;

2) причины и условия отдельных видов преступлений;

3) причины и условия конкретного преступления;

4) лицо, совершившее преступление;

5) лица, которые могут совершить преступление в связи со своими антиобщественными предубеждениями и взглядами.

¹ Рясов Д.А. Лекция по теме № 7 «Предупреждение преступности». Ставрополь: Ставроп. фил. Краснодар. ун-та МВД России, 2014. С. 3. URL: [https://xn--80ae7bem.xn--d1alsn.xn--b1aew.xn--p1ai/upload/site122/document_file/Lekciya_7\(7\).pdf](https://xn--80ae7bem.xn--d1alsn.xn--b1aew.xn--p1ai/upload/site122/document_file/Lekciya_7(7).pdf) (дата обращения: 22.03.2024).

² Титушкина Е.Ю. Государственная система предупреждения преступлений и иных правонарушений, место в ней органов внутренних дел: курс лекций. М.: Изд-во Акад. управления МВД России, 2021. С. 54.

Субъектами предупреждения преступности являются те органы и организации, на которые законом возложены обязанности его осуществлять¹. Их можно разделить на несколько групп:

1) граждане и юридические лица, основной задачей которых не является борьба с преступностью, действующие на всероссийском либо региональном уровнях: общественные объединения, политические партии, спортивные кружки, общедомовые советы и т.д.;

2) специализированные государственные органы, одной из задач которых выступает предупреждение преступности: органы прокуратуры, Следственный комитет РФ, Министерство внутренних дел, Федеральная служба безопасности и другие. Так, согласно п. 2 ч. 1 ст. 2 федерального закона «О полиции», одним из основных направлений деятельности полиции является предупреждение и пресечение преступлений и административных правонарушений²;

3) органы, у которых предупреждение преступности не является основной задачей: Министерство юстиции РФ; Вооруженные силы РФ, антимонопольная служба и т.д.;

4) субъекты, осуществляющие свою деятельность только в рамках деятельности других государственных органов или организаций: внештатные сотрудники полиции, комиссия по делам несовершеннолетних.

Субъекты предупреждения преступности также могут быть дифференцированы по уровню предупредительной деятельности:

1) субъекты, осуществляющие общесоциальные меры предупреждения преступности;

2) субъекты, осуществляющие специально-криминологические меры предупреждения преступности.

Меры предупреждения преступности в криминологической науке имеют свою собственную классификацию. По уровню предупредительной

¹ Ларичев В.Д. Понятие и характеристика основных субъектов предупреждения преступлений в сфере экономики в современных условиях // Общество и право. 2010. № 1. С. 198.

² Федеральный закон от 7 февраля 2011 г. № 3-ФЗ (с изм. и доп. от 8 августа 2024 г., № 232-ФЗ) «О полиции» // Собрание законодательства РФ. 2011. № 7, ст. 900; 2024. № 33 (ч. I), ст. 4928.

профилактической деятельности они подразделяются на общесоциальные и специально-криминологические меры¹.

По объему предупредительной деятельности принято выделять меры: общие, направленные на предупреждение всей преступности; особенные, направленные на предупреждение отдельных видов преступлений; индивидуальные меры, направленные на конкретную личность, способную совершить преступление².

По масштабу предупредительная деятельность классифицируется на: общегосударственную, осуществляемую в пределах территории всего государства; региональную, осуществляемую в пределах федерального округа; местную, осуществляемую в пределах субъекта Российской Федерации, города и т.д.³

Как сказано ранее, по уровню профилактики одним из видов предупреждения преступности являются общесоциальное предупреждение. Общесоциальные меры предупреждения преступности – это совокупность всего антикриминогенного потенциала общества и государства в предупредительной деятельности с преступностью. Общесоциальное предупреждение преступной деятельности «черных копателей», так же, как и предупреждение иной преступной деятельности, осуществляется путем развития и совершенствования общественных отношений. Оно характеризуется следующими признаками: масштабность, всеохватывающий и разносторонний характер, комплексность и взаимозависимость, непрерывность, радикальность⁴.

Специально-криминологическими мерами предупреждения преступной деятельности являются меры, направленные на причины и условия,

¹ Шульга В.И. Криминология: учебное пособие. Владивосток: Изд-во ВГУЭС, 2008. С. 60.

² Титушкин Е.Ю. Государственная система предупреждения преступлений и иных правонарушений, место в ней органов внутренних дел: курс лекций. М.: Изд-во Акад. управ. МВД России, 2021. С. 66.

³ Михайлова А.В. Криминология: курс лекций. Рязань: Изд-во Моск. ин-та экономики, менеджмента и права, 2008. С. 57.

⁴ Ларичев В.Д. Общесоциальное предупреждение преступности. Что это, вид криминологического предупреждения преступности или просто поступательное развитие общества? (постановка вопроса) // Общество и право. 2011. № 1. С. 130.

способствующие совершению преступления. Точное количество таких мер нигде не установлено, оно разнится в зависимости от конкретно предупреждаемого вида преступлений, например квартирных краж (п. «а» ч. 3 ст. 158 УК РФ), предупреждению которых могут служить установка новейшей сигнализации, новых дверных замков, средств видеофиксации перед домом и т.д.

К общественным отношениям, влияющим на предупреждение преступности, относятся: экономические, социально-политические, культурно-воспитательные, юридические, организационные, управленческие, технические и т.д.

Экономика является основополагающей точкой жизни всего общества на территории Российской Федерации. Экономическое состояние внутри страны напрямую оказывает влияние на благосостояние общества в целом, развитие его институтов. Таким образом, экономические меры предупреждения преступности являются краеугольным камнем в профилактической деятельности, поскольку с увеличением материального благосостояния общества уменьшается количество совершенных корыстных преступлений, направленных на материальное обогащение. Ухудшение экономического состояния влечет расслоение общества, где одни граждане становятся богаче, а другие – беднее. Возникают социальные прослойки, объединяющие лиц, уже совершивших преступление, и лиц, по своему экономическому положению способных совершить преступление с целью стабилизации своего экономического положения.

Целью экономических мер, направленных на предупреждение преступлений «черных копателей», как и других преступлений, в целом являются:

- 1) улучшение экономического состояния государства и общества;
- 2) выработка общесоциальных экономических мер, направленных на предупреждение преступности в целом;
- 3) равномерное экономическое развитие всех регионов Российской Федерации вне зависимости от доступности;
- 4) экономическое спонсирование предприятий с целью увеличения рабочих мест;

5) введение на законодательном уровне экономической гарантии, при которой будет установлен минимальный размер оплаты труда, соответствующий прожиточному минимуму;

6) обеспечение доступности цен на жилье, повышение уровня предоставляемых коммунальных и иных услуг, необходимых для комфортного экономического состояния гражданина и общества в целом;

7) иные общесоциальные экономические меры, направленные на предупреждение преступности и стабилизацию экономических процессов.

Идеальной моделью экономически стабильного общества является коммунизм, при котором стираются рамки между богатыми и бедными, устраняется социальное расслоение общества, у всех имеется то количество благ, которое необходимо для комфортного существования.

Социально-политические меры предупреждения преступности обусловлены искоренением преступности и самой склонности людей к совершению преступления. Социальные меры могут быть направлены как на все население Российской Федерации, так и на отдельные его группы.

Социальная политика государства ориентирована на повышение благосостояния, улучшение уровня и качества жизни населения. Государственная политика в социальной сфере направлена на достижение следующих целей:

1) каждый гражданин имеет равные возможности и права на образование и равное распределение материальных благ в общем благосостоянии;

2) уничтожение пропасти между богатыми и бедными, искоренение имущественного неравенства;

3) участие гражданина в общественной жизни общества, обеспечение права на развитие личности.

Руководство по основным направлениям предупреждения преступлений, подготовленное к Восьмому конгрессу ООН, выделяет ряд важных аспектов

социальной политики, направленных на предупреждение преступности. К их числу относятся¹:

- 1) политика ликвидации трущоб и планирования городских и сельских районов;
- 2) политика борьбы с проблемой бездомности;
- 3) политика борьбы с проблемой безработицы, обеспечение рабочими местами;
- 4) политика в области образования;
- 5) семейная политика;
- 6) молодежная политика, включающая политику отдыха и проведения досуга.

Как можно заметить, экономические и социально-политические меры предупреждения преступности тесно между собой взаимосвязаны и не могут существовать друг без друга, поскольку социально-политическое благосостояние населения напрямую связано с экономическим благосостоянием.

Культурно-воспитательные меры предупреждения преступности направлены на повышение образовательного, культурного уровня как граждан всей страны, так и отдельных групп².

Образование является в настоящее время неотъемлемой частью жизни общества любого государства, направленной на обеспечение основных прав и свобод личности. Основной задачей образования является достижение такого уровня качества в образовательной деятельности страны, при котором оно будет соответствовать потребностям граждан, общества и государства.

Воспитательные меры представляют процесс, при котором происходит воздействие на воспитанника с целью его здорового развития и приспособления к жизни в обществе³.

¹ Предупреждение (профилактика) преступлений. URL: https://online-edu.ranepa.ru/pluginfile.php/31984/mod_resource/content/28/2020-02_CRM_07-05_text.pdf (дата обращения: 05.09.2022).

² Симонова С.С. Теория и практика профилактики преступлений: учебное пособие. Волгоград: Изд-во Волгогр. ин-та управления – филиала РАНХиГС, 2022. С. 60.

³ Филиппова Е.О. Понятие, сущность, цели принудительных мер воспитательного воздействия // Концепт. 2016. № 3. С. 61–65.

Культурная политика Российского государства – совокупность принципов и норм, которыми руководствуется государство в своей деятельности по сохранению, развитию и распространению культуры, а также сама деятельность государства в области культуры¹. Культурная политика включает в себя поиск, обнаружение, реставрацию, взятие под охрану археологических объектов, предметов и культурных ценностей с целью их сохранения для последующих поколений.

Культурная политика в России преследует определенные цели²:

- 1) охрана художественной деятельности, библиотечной, музейной, археологического наследия и т.д.;
- 2) распространение культуры среди всего населения Российской Федерации;
- 3) образование;
- 4) поощрение творчества в сфере культуры (живопись, создание скульптур, написание книжных произведений и т.д.).

Культурные меры предупреждения преступности являются одними из основополагающих при борьбе с «черной археологией», поскольку направлены на охрану культурного наследия и формирование у «черных копателей», причастных к совершению преступления, либо у лиц, склонных к совершению такого преступления, культурного сознания, при котором данные лица в последующем откажутся от совершения преступлений данной категории.

Правовые меры предупреждения преступности включают в себя нормы различных отраслей права (конституционного, гражданского, уголовного и т.д.). Право является эффективным регулятором социальной жизни и, кроме того, эффективным способом предупреждения преступности³.

¹ Основы законодательства Российской Федерации о культуре, утв. Верховным Советом РФ 9 октября 1992 г. № 3612-1 (с изм. и доп. от 10 июля 2023 г., № 287-ФЗ) // Ведомости СНД и ВС РФ. 1992. № 46, ст. 2615; Собрание законодательства РФ. 2023. № 16, ст. 2766..

² Лавринова Н.Н. Культурная политика // Аналитика культурологии. 2010. № 2. С. 279-280.

³ Медвидицкова Л.В. Лекция по теме № 1 «Правовые, организационные и тактические основы деятельности правоохранительных органов по предупреждению преступлений и административных правонарушений». Ставрополь: Кафедра уголовного права, криминологии

При совершении общественно опасного деяния, запрещенного Уголовным кодексом Российской Федерации, следует уголовное наказание и/или иная мера уголовно-правового характера. Другими словами, регулирование общественных отношений происходит посредством установления правовых запретов. Санкции норм УК РФ служат тем позитивным регулятором, который в большинстве случаев удерживает членов общества от совершения преступлений. Право также является методом воспитательного воздействия, который позволяет сформировать законопослушное сознание в обществе. Посредством своего существования право реализует антикриминальный потенциал общества¹.

Кроме того, право имеет позитивное подкрепление для общественного сознания². Так, согласно примечанию к ст. 222 УК РФ, лицо, добровольно сдавшее оружие, боеприпасы к нему, составные части огнестрельного оружия, взрывчатые вещества и взрывные устройства, освобождается от уголовной ответственности.

Правовая основа предупреждения преступлений «черных копателей» имеет сложную структуру, объединяющую нормы следующих правовых актов:

1) Конституция Российской Федерации, которая закрепляет основные права и свободы человека и гражданина, а равно доступ каждого к культурным ценностям³;

2) Уголовный кодекс Российской Федерации, который под угрозой уголовного наказания запрещает совершение общественно опасных деяний в отношении оружия, культурных ценностей, археологических объектов и предметов;

3) Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях, который под угрозой административной ответственности обеспечивает

и уголовно-исполнительного права Ставропольского филиала Краснодарского университета МВД России, 2014. С. 12.

¹ Иншаков С.М. Криминология: учебник. М.: Юриспруденция, 2000. С. 53.

² Яшин А.В. Постпреступное поведение как криминологическая проблема // Закон и право. 2020. № 4. С. 69.

³ См.: Там же.

соблюдение порядка в сфере оборота оружия, культурных ценностей, археологических объектов и предметов;

4) иные нормативно-правовые акты, включая международные договоры РФ, регламентирующие правила обращения с оружием, культурными ценностями, археологическими объектами и предметами.

Организационные меры предупреждения преступности заключаются в улучшении организационной деятельности предприятий, учреждений, а также правоохранительных органов, повышение их эффективности, направленной на борьбу с преступностью¹.

Организация – это распределение ролей, заданий, информации и других ресурсов, процессов, методов и технологий, коммуникации, ответственности и полномочий². Организационной функцией является распределение и перераспределение задач и процессов, направленных на выполнение поставленных целей. Организация имеется на всех уровнях: государственном, региональном, муниципальном, межмуниципальном и т.д.

Организационные меры предупреждения преступности базируется в первую очередь на планировании³. Планирование правоохранительных органов заключается в деятельности по подготовке и реализации программ борьбы с преступностью. Еще одним значимым элементом организационных мер предупредительной деятельности является контроль, который состоит в проверке выполнения поставленных задач и процессов.

Целью организационных мер предупреждения преступности выступает эффективное выполнение поставленных целей и задач по предупреждению преступности.

Управленческие меры предупреждения преступности вынесены в отдельный вид, поскольку без четкой управленческой деятельности субъектов, осуществляющих предупреждение преступной деятельности как «черных

¹ Антонян Ю.М. Общая концепция предупреждения преступности // Человек: преступление и наказание. 2013. № 3. С. 27.

² Балакина Р.Т., Галедцкий П.В. Теоретические аспекты управления кредитным портфелем банка // Вестник Омского университета. Серия: Экономика. 2014. № 1. С. 202.

³ Долгова А.И. Криминология: учебник для вузов. 3-е изд., испр. и доп. М.: Норма, 2005. С. 855.

копателей», так и преступности в целом, предупреждение преступлений не представляется возможным.

Управленческая деятельность – это такая модель профессиональной деятельности, нестандартность которой определяется ее основной задачей – организацией деятельности других людей в направлении достижения общих целей и задач, а также опорой на принцип иерархии, предполагающий власть руководителя и подчинение сотрудников¹.

Управленческая деятельность основного субъекта предупреждения преступности (органа внутренних дел) представляет собой деятельность руководителя и подчиненного ему аппарата управления по выполнению функций управления². Целью управленческой деятельности в органах внутренних дел является обеспечение наилучшего функционирования организационной системы³. Перед сотрудниками органов внутренних дел ставятся определенные задачи, одна из которых состоит в предупреждении и пресечении преступлений и административных правонарушений⁴. Таким образом, управленческая деятельность руководства органов внутренних дел сводится к четкой организации работы сотрудников для более эффективной борьбы с преступностью. В случае низких управленческих качеств руководителя поставленные задачи будут выполняться подчиненными не в полном объеме. С целью повышения управленческих качеств субъектов предупреждения преступности необходимо на постоянной основе осуществлять обучение руководящего состава.

Относительно новыми мерами предупреждения преступности являются технические меры. Технологии на современном этапе развития общества являются неотъемлемой его составляющей. Развитие технических мер предупреждения напрямую связано с общим прогрессом человечества, поскольку общий прогресс – двигатель узкоспециальных направлений. Однако технологии

¹ Захватов И.Ю. Правовые и организационные основы управленческой деятельности в органах внутренних дел: учебное пособие. М.: Изд-во Акад. управления МВД России, 2019. С. 5.

² См.: Там же.

³ См.: Там же.

⁴ Федеральный закон от 7 февраля 2011 г. № 3-ФЗ (с изм. и доп. от 8 августа 2024 г., № 232-ФЗ) «О полиции» // Собрание законодательства РФ. 2011. № 7, ст. 900; 2024. № 33 (ч. I), ст. 4928.

могут быть использованы не только во благо общества, но и в преступных целях. Так, «черными копателями» в ходе осуществления деятельности по незаконному поиску и изъятию археологических предметов из мест залегания используются специальные технические средства поиска (металлоискатели).

Технологии на современном этапе стоят на вооружении и органов внутренних дел. Согласно федеральному закону «О полиции», полиция в своей деятельности использует достижения науки и техники, информационные системы, сети связи, а также современную информационно-телекоммуникационную инфраструктуру. Примером внедренного технического прогресса является использование сотрудниками Госавтоинспекции МВД России летательных аппаратов - дронов для фиксации нарушений на автодорогах¹. Также Госавтоинспекцией МВД России используются камеры видеонаблюдения, установленные на автодорогах, которые фиксируют скоростной режим.

Кроме того, технические меры предупреждения преступности используются и гражданами для защиты своих прав и законных интересов. Так, для защиты имущества широко используются сигнализации и камеры видеонаблюдения по периметру домовладений.

Одной из значимых общесоциальных мер борьбы с преступной деятельностью «черных копателей» будут являться меры по формированию у граждан Российской Федерации уважения к исторической памяти. В настоящее время нет какой-либо государственной программы исторического воспитания граждан Российской Федерации, хотя ранее, например, существовала государственная программа «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2016-2020 годы»². По аналогии с указанной патриотической программой предлагается ввести государственную программу «Историческое воспитание граждан Российской Федерации», целью которой будет создание условий для повышения гражданской ответственности за историческое прошлое

¹ ГИБДД начала штрафовать с помощью дронов. Где они летают и как наказывают. URL: <https://www.autonews.ru/news/60b4e4409a79474aabbf4d36c> (дата обращения: 15.09.2022).

² Постановление Правительства РФ от 30 декабря 2015 г. № 1493 «О государственной программе «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2016-2020 годы» (утратило силу) // Собрание законодательства РФ. 2016. № 2, ст. 368.

страны, укрепления чувства сопричастности граждан к великой истории и культуре России, обеспечения преемственности поколений россиян, воспитания гражданина, любящего свою Родину и ее прошлое. Одна из основных задач программы – сохранение памяти об историческом прошлом нашей страны.

По результатам исследования, проведенного в настоящем параграфе, можно сделать следующие основные выводы:

изучение вопросов предупреждения преступлений позволяет выработать основные меры и мероприятия, направленные на снижение и ликвидацию как отдельных видов преступлений, так преступности в целом;

общесоциальные меры предупреждения преступлений призваны воздействовать на всю преступность, они намного шире специально-криминологических мер профилактики преступлений;

только комплексная реализация общесоциальных мер предупреждения преступности позволит эффективно осуществлять борьбу с данным негативным социальным явлением;

формирование негативного мышления у общества и отдельных граждан в отношении преступности будет способствовать более продуктивной работе общественных объединений, политических партий, спортивных кружков, общедомовых советов и т.д. в сфере предупреждения преступности;

экономические меры предупреждения преступности являются основными, поскольку базовой причиной совершения преступлений является экономическая нестабильность, которая отражается на отдельно взятом гражданине и обществе в целом;

большое внимание в деле предупреждения преступной деятельности «черных копателей» следует уделять мерам культурно-воспитательного характера, поскольку они формируют добросовестное отношение человека к культуре, прошлому, социальной памяти и закону;

своевременное внедрение технологий в практику деятельности правоохранительных органов позволит более эффективно осуществлять борьбу с преступностью;

значимой общесоциальной мерой предупреждения преступлений «черных копателей» будет являться реализация на государственном уровне программы «Историческое воспитание граждан Российской Федерации». Цель такой программы состоит в создании условий для повышения гражданской ответственности за историческое прошлое страны, укрепления чувства сопричастности граждан к великой истории и культуре России, обеспечения преемственности поколений россиян, воспитания гражданина, любящего свою Родину и ее прошлое. Одна из основных задач программы – сохранение памяти об историческом прошлом нашей страны.

§ 2. Специально-криминологические меры профилактики преступлений, совершаемых лицами, осуществляющими незаконные раскопки

Под специально-криминологическими мерами профилактики преступлений понимается «система воздействия на процессы детерминации и причинности преступности, касающиеся отдельных социальных групп, сфер деятельности и объектов, характеризующихся повышенной вероятностью совершения преступления»¹. По масштабу применения специально криминологические меры намного уже общесоциальных мер предупреждения преступности.

Объектами специально-криминологических мер являются:

- 1) преступность в целом;
- 2) отдельные виды преступности (преступность несовершеннолетних, преступность сотрудников органов внутренних дел и т.д.);
- 3) конкретное преступление (квартирные кражи, мошенничество в сфере страхования и т.д.).

В отличие от общесоциальных мер, при использовании специально-криминологических мер применяются специальные знания, направленные на создание действенных способов борьбы с конкретным видом преступности².

¹ Долгова А.И. Криминология: учебник для вузов. 3-е изд., испр. и доп. М.: Норма, 2005. С. 448-449.

² Чуфаровский Ю.В. Криминология в вопросах и ответах: учебное пособие. М.: Проспект, 2014. С. 55.

Круг субъектов специально-криминологических мер предупреждения преступлений носит ограниченный и конкретный характер.

Специально-криминологические меры профилактики преступлений довольно разнообразны, их спектр постоянно расширяется в рамках правового поля. Это обусловлено тем, что общество не стоит на месте. Так, в первоначальной редакции УК РФ отсутствовал такой вид преступления, как кража, совершенная с банковского счета, а равно в отношении электронных денежных средств, в то время как современный текст уголовного закона включает соответствующий состав преступления. Для профилактики данного преступления выработаны специально-криминологические меры: по работе с лицами, которые могут оказаться жертвами данного вида краж; по работе с лицами, которые могут совершить преступления данного вида; по предупреждению преступлений указанного вида непосредственно в сети Интернет и т.д.

Аналогичным образом дело обстоит применительно к исследуемой сфере. При принятии УК РФ 1996 г. законодатель не задумывался о преступной деятельности «черных копателей» и преступлениях, которые ими могут быть совершены. Только спустя продолжительный период времени начали вноситься изменения в уголовный закон, направленные на предупреждение преступлений, совершаемых в отношении объектов культурного наследия, в том числе образующих деятельность «черных копателей».

Меры специально-криминологического профилактического воздействия на «черную археологию» следует дифференцировать по месту, способу совершения преступлений, предмету преступного посягательства:

1) меры по профилактике незаконных действий с оружием, его основными частями и боеприпасами к нему, взрывчатыми веществами или взрывными устройствами;

2) меры по профилактике незаконного поиска и изъятия археологических предметов из мест залегания.

В качестве отдельных блоков мер профилактического воздействия, объединяющих все преступления, совершаемые «черными копателями»,

необходимо выделить меры по профилактике латентной и профессиональной преступной деятельности «черных копателей».

Меры по профилактике незаконного поиска и изъятия оружия, его основных частей и боеприпасов к нему, взрывчатых веществ или взрывных устройств

В преступных действиях, совершаемых в отношении оружия, взрывчатых веществ и взрывных устройств, отсутствуют потерпевшие, в связи с чем необходимо уделить внимание недопущению совершения преступлений либо их повторения.

Субъектами профилактики должны выступать органы внутренних дел¹, поскольку в соответствии со ст. 151 УПК РФ преступления данной категории расследуются ими.

Объектом воздействия являются общественные отношения, складывающиеся в сфере незаконных действий с оружием, его основными частями и боеприпасами к нему, взрывчатыми веществами или взрывными устройствами, холодным оружием.

Можно выделить следующие меры профилактического воздействия в сфере незаконного оборота оружия «черными копателями»:

1) с целью установления мест возможного совершения преступлений и более быстрого реагирования на уже совершенное преступление необходимо создать общий реестр мест боевых действий с указанием территориальных границ их проведения на территории Российской Федерации;

2) участковым уполномоченным полиции, в зону ответственности которых входят участки местности, на которых происходили боевые действия либо имеется информация о возможном нахождении оружия, скрытого под землей, следует на постоянной основе проводить мониторинг данной местности с целью пресечения совершающегося преступления и профилактики повторного преступления;

¹ Личность преступника и профилактика преступлений: монография / под ред. Ю.М. Антояна. М.: Проспект, 2021. С. 141.

3) участковым уполномоченным надлежит проводить информационные (лекционные и иные) мероприятия с поисковыми отрядами, занимающимися поисками захороненных останков павших воинов и участников боевых сражений Великой Отечественной войны (а в современных условиях и участников СВО), с целью незамедлительного сообщения в правоохранительные органы информации о фактах совершения поиска и изъятия оружия с мест сражений;

4) требуется проведение специальных оперативно-профилактических мероприятий, направленных на выявление, предупреждение и раскрытие преступлений в сфере незаконного оборота оружия «черными копателями», а именно: мониторинг сети Интернет с целью пресечения незаконного оборота оружия «черными копателями»; блокировка данных сайтов и сайтов по обмену информацией, в каком именно месте под землей может находиться оружие; распространение сотрудниками правоохранительных органов информации (в виде памяток или сообщений в средствах массовой информации) об освобождении от уголовной ответственности в случае добровольной выдачи оружия;

5) необходимы изучение и обмен положительным опытом между сотрудниками следственных подразделений и полиции субъектов Российской Федерации с целью выработки мероприятий по своевременному предупреждению незаконного оборота оружия «черными копателями»;

б) в законодательство Российской Федерации должны быть включены положения о продаже специальных технических средств поиска только в специализированных магазинах при наличии лицензии, дающей право приобретения данных средств поиска, с последующей их регистрацией в специализированном органе, уполномоченном в сфере оборота данных средств поиска, а также запрете самостоятельного изготовления средств поиска под угрозой административного наказания. Введение данных предписаний в отечественное законодательство позволит сократить покупку специальных технических средств поиска «черными копателями», уменьшить число самих

«черных копателей» и более оперативно устанавливать лиц, причастных к незаконному поиску и изъятию оружия из мест залегания.

*Меры по профилактике незаконного поиска и изъятия
археологических предметов из мест залегания*

В преступлениях, выражающихся в незаконном поиске и изъятии археологических предметов из мест залегания, потерпевшим является государство в лице его представителя - сотрудника комитета культурного наследия, в связи с чем необходимо уделить внимание деятельности данного комитета в сфере сохранения объекта культурного наследия и недопущения совершения преступления либо его повторения.

Субъектами профилактики будут являться в первую очередь органы внутренних дел, поскольку в соответствии со ст. 151 УПК РФ преступления данной категории подследственны им, а также структурное подразделение комитета культурного наследия субъекта Российской Федерации.

Объектом воздействия являются общественные отношения, складывающиеся в сфере законного и бережного отношения к археологическим предметам.

Можно выделить следующие меры профилактического воздействия в сфере незаконного поиска и изъятия археологических предметов из мест залегания «черными копателями»:

- 1) выявление объектов, где находится культурный слой земли, в котором могут залегать археологические предметы, с целью осуществления их защиты;
- 2) осуществление мер защиты территории, где находится культурный слой, от противоправной деятельности «черных копателей» (установка заборов по периметру местонахождения культурного слоя; установка предупредительных табличек о том, что на данном месте находится культурный слой земли);
- 3) создание реестра местонахождений культурного слоя земли и внесение в него всех территорий, где они находятся;
- 4) проверка сотрудниками правоохранительных органов на регулярной основе территорий, где расположен культурный слой земли с целью

незамедлительного выявления наличия незаконной деятельности «черных копателей», для установления всех обстоятельств совершенного преступления и задержания лица, причастного к совершению преступления по «горячим следам»;

5) изучение и обмен положительным опытом между сотрудниками следственных подразделений и полиции субъектов Российской Федерации с целью выработки мероприятий по своевременному предупреждению незаконного поиска и изъятия археологических предметов из мест залегания «черными копателями»;

6) включение в законодательство Российской Федерации положений о продаже специальных технических средств поиска только в специализированных магазинах при наличии лицензии, дающей право приобретения данных средств поиска, с последующей их регистрацией в специализированном органе, уполномоченном в сфере оборота данных средств поиска, а также запрете самостоятельного изготовления средств поиска под угрозой административного наказания. Введение данных предписаний в отечественное законодательство позволит сократить покупку специальных технических средств поиска «черными копателями», уменьшить число «черных копателей» и более оперативно устанавливать лиц, причастных к совершению незаконного поиска и изъятия археологических предметов из мест залегания;

7) проведение специальных оперативно-профилактических мероприятий, направленных на выявление, предупреждение и раскрытие преступлений в сфере незаконного поиска и изъятия археологических предметов из мест залегания «черными копателями», а именно: осуществление мониторинга сети Интернет и специализированных сайтов по «черной археологии» с целью пресечения незаконных сделок с археологическими предметами, изъятыми из мест залегания; блокировка сайтов, распространяющих информацию о местах залегания археологических предметов; проведение сотрудниками правоохранительных органов лекций (в школе, институтах и т.д.) о необходимости сохранения культурного и исторического наследия Российской Федерации. Проведение профилактических мероприятий на стихийных «барахолках» (барахолка – это

толкучий рынок, где продают старые подержанные вещи¹), где также осуществляется сбыт археологических предметов, добытых из мест залегания, с целью изъятия данных предметов в пользу законного владельца - государства и предупреждения новых преступлений данного вида.

С целью пресечения самостоятельного изготовления специальных технических средств поиска предлагается в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях ввести статью 7.15.2 следующего содержания:

«Статья 7.15.2. Изготовление специальных технических средств поиска (металлоискателей) без специального разрешения (лицензии)

Изготовление специальных технических средств поиска (металлоискателей) без специального разрешения (лицензии) –

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от двух до пяти тысяч рублей с конфискацией технических средств поиска (металлоискателей); на юридических лиц – от сорока тысяч до семидесяти тысяч рублей с конфискацией технических средств поиска (металлоискателей)».

*Поощрительные меры по профилактике
преступной деятельности «черных копателей»*

Одним из способов профилактики преступлений выступают поощрительные меры. К поощрительным мерам по профилактике преступности «черных копателей» будут относиться:

- 1) создание при музеях клубов любителей археологии, что позволит сформировать позитивное мышление по отношению к историческому прошлому;
- 2) привлечение любителей и заинтересованных лиц на официальные археологические работы в качестве добровольцев;
- 3) освещение археологической деятельности в средствах массовой информации;

¹ Толковый словарь Ушакова. URL: <https://gufo.me/dict/ushakov/%D0%B1%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BA%D0%B0> (дата обращения: 20.12.2022).

4) добровольная сдача археологических находок в музей при следующих обязательных условиях: выплата денежного вознаграждения; освобождение от уголовной и административной ответственности;

5) добровольная сдача оружия и взрывчатых веществ в полицию при следующих обязательных условиях: выплата денежного вознаграждения; освобождение от уголовной и административной ответственности;

б) проведение бесплатных экскурсий по музеям и другие меры.

В ходе исследования было установлено, что преступления «черных копателей» являются высоколатентными. Латентная преступность – это преступность, сведения о которой не попали в официальные отчетные данные¹. С целью определения более эффективных мер по профилактике латентной преступной деятельности, осуществляемой «черными копателями», необходимо помнить, что она подразделяется на два вида: скрытую (несообщенную гражданами в правоохранительные органы) и скрываемую (скрытую от учета правоохранительными органами).

Меры по профилактике

скрытой преступной деятельности «черных копателей»

Субъектами данного направления профилактики будут являться органы внутренних дел, поскольку в соответствии со ст. 151 УПК РФ преступления данной категории подследственны им.

Меры по профилактике скрытой преступной деятельности «черных копателей» должны включать:

1) повышение среди граждан авторитета органов внутренних дел путем проведения лекций, более лояльного отношения к обращающимся за помощью гражданам, более качественного выполнения своих служебных обязанностей и т.д. с целью устранения в сознании граждан убежденности относительно

¹ Рясов Д.А. Лекция по теме № 2 «Преступность и ее основные характеристики». Ставрополь: Ставроп. фил. Краснодар. ун-та МВД России, 2014. С. 11. URL: [https://xn--80ae7bem.xn--d1alsn.xn--b1aew.xn--p1ai/upload/site122/document_file/Lekciya_2\(11\).pdf](https://xn--80ae7bem.xn--d1alsn.xn--b1aew.xn--p1ai/upload/site122/document_file/Lekciya_2(11).pdf) (дата обращения: 22.03.2024).

бездействия правоохранительных органов и последующей безнаказанности лиц, совершивших преступление;

2) повышение уровня защищенности свидетелей и лиц, обратившихся в правоохранительные органы, с целью преодоления страха расправы со стороны лиц, совершивших преступление в сфере «черной археологии»;

3) упрощение способа подачи в органы внутренних дел сообщения о преступлении, совершенном «черными копателями».

Меры по профилактике

скрываемой преступной деятельности «черных копателей»

Субъектами данного направления профилактики будут являться органы внутренних дел, Следственный комитет Российской Федерации, органы прокуратуры Российской Федерации.

Меры по профилактике скрываемой преступной деятельности «черных копателей» должны включать:

1) усовершенствование кадровой политики при подборе лиц, поступающих на службу в органы внутренних дел, с целью выявления и отсеивания лиц, обладающих низкими моральными и деловыми качествами, не позволяющими им осуществлять профессиональную деятельность в органах внутренних дел;

2) проверка сотрудниками собственной безопасности органов внутренних дел точности регистрации сообщений в книге регистрации сообщения о преступлении с целью выявления нарушений в учетно-регистрационной дисциплине и привлечения к дисциплинарной ответственности сотрудников, допустивших данные нарушения;

3) проверка сотрудниками собственной безопасности органов внутренних дел, прокуратуры, следственного комитета нерегистрации сообщений о преступлении (укрытии) в книге регистрации сообщений о преступлении с целью привлечения к установленной законом ответственности сотрудников, совершивших данные нарушения;

4) проведение в рамках служебной подготовки лекций о недопущении нарушения законности при обращении граждан в органы внутренних дел

с заявлением (сообщением) о преступлении либо административном правонарушении.

Меры по профилактике

профессиональной преступной деятельности «черных копателей»

Субъектами данного направления профилактики будут являться органы внутренних дел. Профилактика профессиональной преступной деятельности «черных копателей» должна включать следующие меры:

1) с целью установления мест возможного совершения преступлений и более быстрого реагирования на уже совершенное преступление необходимо создать общий реестр мест боевых действий с указанием границ их проведения на территории Российской Федерации, а равно выявить объекты, где находится культурный слой земли, с целью осуществления его защиты;

2) участковым уполномоченным полиции, в зону ответственности которых входят участки местности, на которых происходили боевые действия либо имеется информация о возможном нахождении оружия, скрытого под землей, надлежит на постоянной основе проводить мониторинг данной местности с целью пресечения совершающегося преступления и профилактики повторного преступления;

3) требуется предпринимать меры по защите территории, где находится культурный слой, от противоправной деятельности «черных копателей» (установка заборов по периметру местонахождения культурного слоя; установка предупредительных табличек о том, что на данном месте находится культурный слой земли);

4) участковым уполномоченным следует проводить профилактические мероприятия (беседы, лекции и т.д.) с поисковыми отрядами, занимающимися поисками захороненных останков павших воинов и участников боевых сражений Великой отечественной войны, с целью незамедлительного сообщения в правоохранительные органы информации о фактах осуществления поисков, обнаружения находок и изъятия оружия с мест сражений. Сотрудникам правоохранительных органов на регулярной основе необходимо проводить

проверку территорий, где расположен культурный слой земли, с целью незамедлительного выявления незаконной деятельности «черных копателей», для установления всех обстоятельств совершенного преступления и задержания лица, причастного к совершению преступления по «горячим следам»;

5) требуется проведение специальных оперативно-профилактических мероприятий, направленных на выявление, предупреждение и раскрытие преступлений в сфере незаконного оборота оружия, археологических предметов, культурных ценностей «черными копателями», а именно: мониторинг сети Интернет с целью пресечения незаконного оборота оружия, археологических предметов, культурных ценностей «черными копателями»; блокировка данных сайтов и сайтов по обмену опытом и информацией о «черной археологии»; распространение сотрудниками правоохранительных органов информации (в виде памяток или сообщений в средствах массовой информации) об освобождении от уголовной ответственности в случае добровольной выдачи оружия;

б) необходимы изучение и обмен положительным опытом между сотрудниками следственных подразделений и полиции субъектов Российской Федерации с целью выработки мероприятий по своевременному предупреждению деяний в сфере незаконного оборота оружия, археологических предметов, культурных ценностей «черными копателями»;

7) в законодательство Российской Федерации следует включить положения о продаже специальных технических средств поиска в специализированных магазинах при наличии лицензии, дающей право приобретения данных средств поиска, с последующей их регистрацией в специализированном органе, уполномоченном в сфере оборота данных средств поиска, а также запрете самостоятельного изготовления средств поиска под угрозой административного наказания. Введение данных предписаний в отечественное законодательство позволит сократить покупку специальных технических средств поиска «черными копателями», уменьшить число «черных копателей» и более оперативно устанавливать лиц, причастных к совершению незаконного поиска и изъятия оружия и археологических предметов из мест залегания.

*Меры по совершенствованию деятельности основного субъекта
в сфере борьбы с «черной археологией»*

С целью более эффективной профилактики преступной деятельности «черными копателями» необходимо создать единый орган по борьбе с преступной деятельностью «черных копателей». Для этого требуется изменить п. 3 ч. 2 ст. 151 УПК РФ и тем самым полностью отнести преступления, предусмотренные ст. 222, 222¹, 243² УК РФ, к подследственности следователей органов внутренних дел Российской Федерации.

Кроме того, предлагается усовершенствовать деятельность Главных управлений, управлений, отделов, отделений, а именно:

1) на базе Главных управлений, управлений ввести новые отделы или отделения по борьбе с «черной археологией», выделить дополнительные штатные единицы следователей и оперативных сотрудников. Узкоспециализированные отделы по борьбе с «черной археологией» будут сосредоточены на одном направлении деятельности, что позволит разработать новые способы и методы раскрытия и расследования соответствующих преступлений и, как следствие, более эффективно бороться с данным видом криминального поведения;

2) на базе территориальных органов внутренних дел, где штатная численность не позволяет ввести отделы или отделения по борьбе с «черными копателями», предусмотреть специализацию следователей по расследованию соответствующих преступлений и оперативных работников по борьбе с исследуемым видом преступной деятельности.

По вопросу о том, какие меры должны принимать правоохранительные органы с целью предупреждения преступной деятельности «черных копателей», мнения опрошенных сотрудников органов внутренних дел разделились следующим образом:

необходимо создать специализированный орган по пресечению деятельности «черных копателей» (56,7%);

необходимо осуществлять постоянный мониторинг мест возможного совершения преступлений «черными копателями» (30%);

необходимо проведение бесед с гражданами об опасности преступлений, совершаемых «черными копателями» (13,3%)¹.

Граждане, отвечая на указанный вопрос, также не проявили единодушия:

36,1% из них считает, что необходимо осуществлять мониторинг территории предполагаемого места совершения преступления;

23,9% – необходимо осуществлять информирование населения о преступной деятельности «черных копателей»;

20,6% – необходимо осуществлять мониторинг мест сбыта предметов «черными копателями»;

19,4% – необходимо ужесточить ответственность за преступления совершаемыми «черными копателями»².

Мнения экспертов (специалистов-историков) по аналогичному вопросу представлены следующими вариантами ответов:

57,1% полагает, что правоохранительные органы на постоянной основе должны осуществлять мониторинг мест, где могут совершаться преступления «черными копателями»;

42,9% исходит из убежденности в том, что правоохранительные органы должны проводить профилактические мероприятия в местах сбыта культурных ценностей и иных предметов, обнаруженных в ходе «черной археологии» (уличные барахолки, Интернет-сайты)³.

В соответствии со ст. 158 УПК РФ одним из основных видов профилактики преступной деятельности является представление, вносимое в организации или конкретному должностному лицу, о принятии мер по устранению обстоятельств, способствовавших совершению преступлению или других нарушений закона. Такое представление рассматривается в течение одного месяца с обязательным уведомлением инициатора о его рассмотрении.

¹ См.: Приложение 1.

² См.: Приложение 2.

³ См.: Приложение 3.

По мнению опрошенных экспертов (специалистов-историков), для предупреждения преступной деятельности «черных копателей» органами власти и управления должны быть приняты следующие меры¹:

проведение мероприятий, направленных на воспитание уважительного отношения у граждан к культурному наследию (66,7%);

ускорение процедуры признания объекта культурным наследием с целью его охраны от преступных посягательств (33,3%).

Исследование специально-криминологических мер профилактики преступлений, совершаемых при проведении незаконных раскопок, позволяет сформулировать следующие основные выводы:

преступное поведение «черных копателей» подпадает не под одну статью УК РФ и, подобно любой другой криминальной деятельности, продолжает развиваться, порождая все новые и новые способы совершения преступлений. Это предопределяет необходимость использования для их предупреждения всех возможных специально-криминологических мер;

одним из способов профилактики преступлений «черных копателей» является применение позитивных мер предупреждения, которые позволят воспитать уважительное отношение у граждан к культурному наследию и в последующем действовать в рамках действующего законодательства;

субъектами специально-криминологического предупреждения преступной деятельности «черных копателей» являются правоохранительные органы, прежде всего органы внутренних дел России. Для успешной реализации последними своих полномочий в обозначенной сфере деятельности в структуре органов МВД России необходимо создать специализированные отделы и специализации следователей и сотрудников, относящихся к органу дознания. Это позволит им сосредоточиться на выполнении соответствующей узкоспециальной задачи, не отвлекаясь на иные преступления, и тем самым увеличить раскрываемость преступлений, совершаемых «черными копателями». Кроме того, наряду

¹ См.: Приложение 3.

с органами внутренних дел предупреждение преступлений исследуемого вида должны осуществлять органы, занимающиеся охраной культурного наследия;

преступная деятельность «черных копателей» с использованием металлоискателя имеет повышенную общественную опасность, в связи с чем необходимо при покупке прибора поиска осуществлять его регистрацию в Министерстве культуры РФ. При помощи регистрации металлоискателей возможно будет ограничить круг лиц, причастных к преступлениям в сфере незаконного поиска и изъятия предметов из мест залегания. На законодательном уровне следует также запретить самостоятельное изготовление прибора поиска под угрозой административного наказания;

поскольку «черные копатели» осуществляют куплю-продажу предметов, добытых преступным путем, через специализированные сайты, необходимо с профилактической целью проводить мониторинг сети Интернет и при установлении недоброжелательного сайта, используемого «черными копателями» в преступных целях, направлять информацию в Роскомнадзор для его блокировки;

эффективная борьба с преступной деятельностью «черных копателей» предполагает необходимость реализации узкоспециального обучения сотрудников правоохранительных органов в соответствующей сфере;

успешное раскрытие преступлений «черных копателей» требует проведения специализированной работы с возможными очевидцами и иными свидетелями их совершения.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В диссертационной работе проведено криминологическое исследование преступной деятельности «черных копателей», которое является одним из полномасштабных и глубоких в российской криминологической науке за последнее десятилетие. В диссертации обоснована теоретическая и практическая необходимость криминологического изучения преступной деятельности «черных копателей». Новыми научными результатами, которые можно использовать для дальнейшего развития науки криминологии и нормативно-правовых актов в борьбе с «черной археологией», выступают следующие положения.

1. Выведены новые криминологические понятия «черная археология» (преступная деятельность «черных копателей») и «черный копатель», а также их авторские определения. Под «черной археологией» (преступной деятельностью «черных копателей») понимается незаконная деятельность, представляющая собой совокупность преступлений, совершаемых на определенной территории за определенный промежуток времени, преследующих корыстную цель, направленных на поиск и изъятие исторических предметов в месте их залегания и обращение в свою пользу (пользу третьих лиц). Под «черным копателем» необходимо понимать лицо, занимающееся незаконным поиском и извлечением в свою пользу (пользу третьих лиц) как артефактов, так и иных исторических предметов в местах их залегания, имеющих имущественную стоимость и/или коллекционное значение.

2. Аргументирована необходимость в разделении преступлений, совершаемых «черными копателями», на виды в зависимости от направленности деятельности:

«оружейная археология» (ст. 222, 222¹ УК РФ) – незаконная деятельность, направленная на поиск и изъятие из мест залегания предметов, изъятых из гражданского оборота и представляющих повышенную общественную опасность (оружие, боеприпасы к нему, взрывчатые вещества и взрывные устройства).

«культурно-ценностная археология» (ст. 243² УК РФ) – незаконная деятельность, направленная на поиск и изъятие из мест залегания археологических предметов.

3. Проведен анализ международного и зарубежного законодательства, направленного на борьбу «черными копателями, позволивший выявить определенный положительный опыт, заимствование которого Российской Федерацией может способствовать сокращению количества преступлений, совершаемых «черными копателями». Так, согласно законодательству Франции, использование приборов, позволяющих определить местоположение предметов, имеющих археологический интерес, без специального разрешения администрации запрещено. Включение соответствующего предписания в российское законодательство обеспечит более оперативное реагирование на попытки совершения преступления и установление лиц, причастных к совершению незаконного поиска и изъятия археологических предметов из мест залегания.

4. Криминологический анализ преступлений, совершаемых «черными копателями», показал, что в среднем их количество составляет 80 преступлений в год. В подавляющем большинстве случаев они осуществляются в летний период времени (67,9%), чаще направлены на поиск оружия (96,73%) и в меньшей степени на поиск археологических предметов (3,27%), преимущественно выполняются без использования специальных приборов поиска (57,3%). За последние пять лет данный вид преступности имеет тенденцию к небольшому увеличению. Высокий уровень латентности преступления «черных копателей» обусловлен следующими факторами: место совершения преступления находится в отдаленной местности, до которой сотрудники правоохранительных органов часто не могут добраться из-за плохой технической оснащенности; отсутствие потерпевшего, который был бы заинтересован в обращении в правоохранительные органы; нежелание очевидцев и иных свидетелей обращаться в правоохранительные органы; сложность в доказывании преступлений; ошибки, допускаемые сотрудниками правоохранительных органов при квалификации преступлений, совершаемых «черными копателями»; нередко

преступления совершаются в группе, а преступная деятельность имеет организованный характер, имеется связь с иными преступлениями.

5. Составлен криминологический портрет «черного копателя»: это мужчины (99,6%), в возрасте от 31 до 50 лет (81,6%), имеющие среднее образование (51,4%), не состоящие в браке (49,1%), не имеющие постоянного источника дохода (56,6%), граждане Российской Федерации (99,6%), проживающие в городах (54,1%), не имеющие физических и психических отклонений. Они практически всегда совершают преступления в соответствии с ранее разработанным планом и с предварительной подготовкой, чаще действуют единолично (86,6%), не имеют судимости (73,7%). В 77,2% случаев у виновных преобладает корыстная цель, в 22,8% случаев целью преступления является коллекционирование предметов. В связи с этим по цели удовлетворения антисоциальных имущественных потребностей выделено два типа «черных копателей» – «корыстолюбец» (77,2%) и «коллекционер» (22,8%).

6. Среди преступников, осуществляющих незаконные раскопки, выделено четыре типа личности преступника по глубине, стойкости и интенсивности антисоциальной направленности: «профессиональный тип» (6,5%); «устойчивый тип» (19,8%); «нестабильный тип» (70,6%); «конформистский тип» (3,1%).

7. К общесоциальным причинам преступлений, совершаемых «черными копателями» отнесены: социально-экономическое расслоение общества; низкий уровень жизни населения; неустойчивость государственной политики в борьбе с «черной археологией»; недостаточный образовательный и культурный уровень граждан; слабая воспитательная работа с молодежью, приводящая к отсутствию у преступников уважения к исторической памяти.

8. Специальными причинами совершения преступлений «черными копателями» признаны: несвоевременное выявление мест, где может осуществляться незаконный поиск и изъятие артефактов; отсутствие специализированных реестров местности, где могут производиться незаконные поиск и изъятие артефактов; низкий профессионализм сотрудников правоохранительных органов; отсутствие мониторинга специальными субъектами

мест, где могут происходить незаконные поиск и изъятие артефактов; недостаточная профилактическая работа правоохранительных органов по разъяснению общественной опасности указанных видов преступлений; слабая подготовка кадров правоохранительных органов, осуществляющих борьбу с указанными видами преступлений; отсутствие обмена положительным опытом между силами правопорядка в борьбе с указанными видами преступлений; отсутствие в законодательстве Российской Федерации узкоспециализированных норм, направленных на борьбу с незаконными раскопками; отсутствие специализированного субъекта, осуществляющего борьбу с данными видами преступлений; несовершенство форм статистической отчетности о преступлениях «черных копателей».

9. В качестве общесоциальных мер предупреждения преступлений, совершаемых «черными копателями», обоснованы: устранение социально-экономического расслоения общества; повышение благосостояния населения и улучшение его уровня и качества жизни; выработка правовых норм, направленных на удержание граждан от совершения преступлений; повышение качества образования в стране, при котором оно будет соответствовать потребностям граждан, общества и государства; усиление роли государства в области развития и распространения культуры среди населения. В качестве значимой общесоциальной меры предупреждения исследуемого вида преступлений обосновано введение государственной программы «Историческое воспитание граждан Российской Федерации».

10. В зависимости от предмета преступного посягательства к специально-криминологическим мерам предупреждения преступлений «черных копателей» отнесены:

меры по профилактике незаконного поиска и изъятия оружия, его основных частей и боеприпасов к нему, взрывчатых веществ или взрывных устройств: мероприятия, проводимые сотрудниками правоохранительных органов, направленные на оперативное выявление, предупреждение, пресечение и раскрытие преступлений, а равно установление личности «черных копателей»;

обмен положительным опытом между сотрудниками правоохранительных органов в борьбе с «черными копателями»; правовое регулирование торговли техническими средствами поиска; совершенствование статистической отчетности о преступности «черных копателей»;

меры по профилактике незаконного поиска и изъятия археологических предметов из мест залегания:

а) уполномоченными органами в сфере сохранения культурного наследия – проведение мероприятий по выявлению объектов с культурным слоем земли с включением их в специализированный реестр и принятием мер по их защите;

б) сотрудниками правоохранительных органов – проведение мероприятий, направленных на оперативное выявление, предупреждение, пресечение и раскрытие преступлений, установление «черных копателей», их совершивших; обмен положительным опытом между сотрудниками правоохранительных органов в борьбе с «черными копателями»;

в) на правотворческом уровне – регулирование торговли техническими средствами поиска, совершенствование статистической отчетности о преступности «черных копателей».

11. С целью оптимизации деятельности по обеспечению сохранности объектов культурного наследия, в том числе от преступлений, совершаемых лицами, осуществляющими незаконные раскопки, предложено из Министерства культуры РФ выделить Федеральное агентство по культурному наследию (Росохранкультура) и наделить должностных лиц данного органа специальными полномочиями в сфере регулирования обращения с культурным наследием.

12. Обоснована необходимость совершенствования федерального закона «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», для чего требуется: а) часть 5 статьи 11 «Государственный контроль (надзор) за состоянием, содержанием, сохранением, использованием, популяризацией и государственной охраной объектов культурного наследия» изложить в следующей редакции: «Ежеквартально проводить региональные государственные контрольные (надзорные) мероприятия

в области охраны объектов культурного наследия»; б) статью 45¹ «Порядок проведения археологических полевых работ» дополнить частью 13² следующего содержания: «Федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере культуры и культурного наследия, направляет не менее трех сотрудников с целью контроля за проведением археологических полевых работ с момента их начала и до полного выполнения».

13. Для предупреждения самостоятельного изготовления специальных технических средств поиска предложено в Кодекс РФ об административных правонарушениях включить статью 7.15.2 следующего содержания:

«Статья 7.15.2. Изготовление специальных технических средств поиска (металлоискателей) без специального разрешения (лицензии)

«Изготовление специальных технических средств поиска (металлоискателей) без специального разрешения (лицензии) –

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от двух до пяти тысяч рублей с конфискацией технических средств поиска (металлоискателей); на юридических лиц – от сорока тысяч до семидесяти тысяч рублей с конфискацией технических средств поиска (металлоискателей)».

14. С целью повышения информативности о преступлениях, совершаемых лицами, осуществляющими незаконные раскопки, и для их выделения из общей массы однородных преступлений рекомендовано в статистические карточки, утвержденные приказом Генпрокуратуры России № 39, МВД России № 1070, МЧС России № 1021, Минюста России № 253, ФСБ России № 780, Минэкономразвития России № 353, ФСКН России № 399 от 29 декабря 2005 г. «О едином учете преступлений» (вместе с «Типовым положением о едином порядке организации приема, регистрации и проверки сообщений о преступлениях», «Положением о едином порядке регистрации уголовных дел и учета преступлений», «Инструкцией о порядке заполнения и представления учетных документов»), заполняемые правоохранительными органами, внести следующие изменения:

а) дополнить кодом «035» под наименованием «путем поиска и изъятия» справочник № 12, необходимый при заполнении реквизита 26 «способ совершения преступления» статистической карточки формы № 1 и реквизита 33 статистической карточки формы № 2;

б) дополнить кодом «155» под наименованием «преступление совершено «черным копателем» справочник № 15, необходимый при заполнении реквизита 27 «дополнительные характеристики преступления» статистической карточки формы № 1 и реквизита 34 статистической карточки формы № 2;

в) дополнить статистическую карточку формы № 1 кодом «40» под наименованием «металлоискателя (металлодетектора)», который необходим для заполнения реквизита 28 «преступление совершено с использованием, в том числе с применением»;

г) дополнить статистическую карточку формы № 2 кодом «36» под наименованием «коллекционирование», который необходим для заполнения реквизита 35 «мотив (цель) преступления».

Полученные концептуально новые результаты исследования могут быть использованы для совершенствования уголовного, административного и иного законодательства РФ, выступающего правовой основой предупреждения преступлений, совершаемых при проведении незаконных раскопок. Кроме того, сформулированные теоретические положения могут быть использованы в учебном процессе при преподавании криминологии, уголовного права и других дисциплин, связанных с темой диссертации, а равно в практической деятельности правоохранительных органов по квалификации, раскрытию и расследованию преступлений, совершаемых «черными копателями».

Проведенное научное исследование преступлений «черных копателей» позволило выделить преступления указанных лиц из общего массива однородных преступлений и положило тем самым начало криминологическому и уголовно-правовому осмыслению данного вида общественно опасной деятельности. Перспективными направлениями дальнейших научных исследований могут стать: уголовно-правовой анализ преступлений лиц, осуществляющих незаконные

раскопки; индивидуальная профилактика преступлений в сфере «черной археологии»; предупреждение преступлений, смежных с криминальным поведением лиц, осуществляющих незаконные раскопки; другие.

СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ИСТОЧНИКОВ

I. Нормативные правовые акты

1.1. Международные правовые акты

1. Конвенция об охране всемирного культурного и природного наследия: принята 16 ноября 1972 г. [Электронный ресурс]. URL: https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/heritage.shtml (дата обращения: 26.03.2022).

2. Конвенция об охране подводного культурного наследия: принята 2 ноября 2001 г. [Электронный ресурс]. URL: https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/underwater_heritage.shtml (дата обращения: 25.03.2022).

3. Конвенция об охране нематериального культурного наследия: принята 17 октября 2003 г. [Электронный ресурс]. URL: <https://www.un.org/ru> (дата обращения: 25.03.2022).

1.2. Нормативные правовые акты Российской Федерации

4. Конституция Российской Федерации: принята всенародным голосованием 12 декабря 1993 г. (с изм. и доп. от 4 октября 2022 г., № 5-ФКЗ, № 6-ФКЗ, № 7-ФКЗ, № 8-ФКЗ) [Текст] // Рос. газета. 1993. 25 дек.; Официальный интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru). 2022. 06 окт. № 0001202210060013.

5. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13 июня 1996 г. № 63-ФЗ (с изм. и доп. от 8 августа 2024 г., № 220-ФЗ) [Текст] // Собрание законодательства РФ. 1996. № 25, ст. 2954; 2024. № 33 (ч. I), ст. 4916.

6. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18 декабря 2001 г. № 174-ФЗ (с изм. и доп. от 29 мая 2024, № 110-ФЗ) [Текст] // Собрание законодательства РФ. 2001. № 52 (ч. I), ст. 4921; 2024. № 23 (ч. I), ст. 3048.

7. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30 декабря 2001 г. № 195-ФЗ (с изм. и доп. от 8 августа 2024 г., № 285-ФЗ) [Текст] // Собрание законодательства РФ. 2002. № 1 (ч. I), ст. 1; 2024. № 33 (ч. I), ст. 4981.

8. Федеральный закон от 17 января 1992 г. № 2202-1 (с изм. и доп. от 29 мая 2024 г., № 113-ФЗ) «О прокуратуре Российской Федерации» [Текст] //

Ведомости СНД РФ и ВС РФ. 1992. № 8, ст. 366; Собрание законодательства РФ. 2024. № 23 (ч. I), ст. 3051.

9. Федеральный закон от 26 мая 1996 г. № 54-ФЗ (с изм. и доп. от 12 декабря 2023, № 581-ФЗ) «О Музейном фонде Российской Федерации и музеях в Российской Федерации» [Текст] // Собрание законодательства РФ. 1996. № 22, ст. 2591; 2023. № 51, ст. 9154.

10. Федеральный закон от 13 декабря 1996 г. № 150-ФЗ (с изм. и доп. от 8 августа 2024 г., № 279-ФЗ) «Об оружии» [Текст] // Собрание законодательства РФ. 1996. № 51, ст. 5681; 2024. № 33 (ч. I), ст. 4975.

11. Федеральный закон от 25 июня 2002 г. № 73-ФЗ (с изм. и доп. от 8 августа 2024 г., № 327-ФЗ) «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» [Текст] // Собрание законодательства РФ. 2002. № 26, ст. 2519; 2024. № 33 (ч. II), ст. 5023.

12. Федеральный закон от 7 февраля 2011 г. № 3-ФЗ (с изм. и доп. от 8 августа 2024 г., № 232-ФЗ) «О полиции» [Текст] // Собрание законодательства РФ. 2011. № 7, ст. 900; 2024. № 33 (ч. I), ст. 4928.

13. Федеральный закон от 23 июля 2013 г. № 245-ФЗ (с изм. и доп. от 28 декабря 2017 г., № 435-ФЗ) «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части пресечения незаконной деятельности в области археологии» [Текст] // Собрание законодательства РФ. 2013. № 30 (ч. I), ст. 4078; 2017. № 25, ст. 3596.

14. Основы законодательства Российской Федерации о культуре, утв. Верховным Советом РФ 9 октября 1992 г. № 3612-1 (с изм. и доп. от 10 июля 2023 г., № 287-ФЗ) [Текст] // Ведомости СНД и ВС РФ. 1992. № 46, ст. 2615; Собрание законодательства РФ. 2023. № 16, ст. 2766.

15. Указ Президента РФ от 7 сентября 2010 г. № 1099 (с изм. и доп. от 10 мая 2024 г., № 322) «О мерах по совершенствованию государственной наградной системы Российской Федерации» [Текст] // Собрание законодательства РФ. 2010. № 37, ст. 4643; 2023. № 12, ст. 1604.

16. Указ Президента РФ от 2 июля 2021 г. № 400 «О Стратегии национальной безопасности Российской Федерации» [Текст] // Рос. газета. 2021. 3 июля.

17. Приказ Генеральной прокуратуры РФ, Министерства внутренних дел, Министерства РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, Министерства юстиции РФ, Федеральной службы безопасности, Министерства экономического развития и торговли РФ от 29 декабря 2005 г. № 39/1070/1021/253/780/353/399 (с изм. и доп. от 15 октября 2019 г., № 721/699/586/233/509/658) «О едином учете преступлений» (вместе с «Типовым положением о едином порядке организации приема, регистрации и проверки сообщений о преступлениях», «Положением о едином порядке регистрации уголовных дел и учета преступлений», «Инструкцией о порядке заполнения и представления учетных документов») [Текст] // Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти. 2006. № 5.

18. Приказ Министерства культуры РФ от 27 ноября 2015 г. № 2877 «О порядке передачи государству археологических предметов, обнаруженных физическими и (или) юридическими лицами в результате проведения изыскательских, проектных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, указанных в статье 30 Федерального закона от 25 июня 2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» работ по использованию лесов и иных работ» [Текст] // Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти. 2016. № 8.

1.3. Отечественные правовые акты, утратившие силу

19. Сенатский указ о покупке в Сибири курioзных вещей и о присылке оных в Берг и Мануфактур-коллегию от 16 февраля 1721 г. [Текст] // ПСЗРИ. 1830. № 3738.

20. Уложение о наказаниях уголовных и исправительных 1845 г. // Российское законодательство X–XX вв. В 9 т. Т. 6: Законодательство первой половины XIX века [Текст] / под ред. О.И. Чистякова. М.: Юрид. лит., 1988. 432 с.

21. Проект Положения об охране древних памятников, предложенный Московским археологическим обществом от 21 марта 1869 г. [Текст] // Материалы по вопросу сохранения древних памятников, собранные имп. Московским археологическим обществом. М., 1911. С. 35–39.

22. Уголовное уложение от 22 марта 1903 г. [Текст]. СПб., 1903.

23. Декрет СНК от 12 апреля 1918 г. «О памятниках Республики» [Текст] // Собрание узаконений и распоряжений правительства за 1917–1918 гг. Управление делами Совнаркома СССР. М., 1942. 433 с.

24. Декрет СНК от 19 сентября 1918 г. «О запрещении вывоза за границу предметов искусства и старины» [Текст] // Собрание узаконений РСФСР. 1918. № 69, ст. 751.

25. Декрет СНК от 5 октября 1918 г. «О регистрации, приеме на учет и охране памятников искусства и старины, находящихся во владении частных лиц, обществ и учреждений» [Текст] // Собрание узаконений РСФСР. 1918. № 73, ст. 794.

26. Декрет СНК от 17 октября 1921 г. «О порядке реквизиции и конфискации имущества частных лиц и обществ» [Текст] // Собрание узаконений РСФСР. 1921. № 70, ст. 564.

27. Декрет СНК от 8 декабря 1921 г. «О борьбе с контрабандой» [Текст] // Собрание узаконений и распоряжений рабочего и крестьянского правительства РСФСР. 1921. № 79, ст. 674.

28. Постановление Совмина СССР от 14 октября 1948 г. № 3898 «О мерах улучшения охраны памятников культуры» // СП СССР. 1948. № 6, ст. 81.

29. Уголовный кодекс РСФСР от 27 октября 1960 г. [Текст] // Ведомости ВС РСФСР. 1960. № 40, ст. 591.

30. Постановление Правительства РФ от 29 мая 2008 г. № 407 «О Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в области охраны культурного наследия» [Текст] (*утратило силу*) // *Собрание законодательства РФ*. 2008. № 22, ст. 2584.

31. Постановление Правительства РФ от 28 августа 2012 г. № 865 «О лицензировании разработки, производства, испытания, хранения, ремонта и утилизации гражданского и служебного оружия и основных частей огнестрельного оружия, торговли гражданским и служебным оружием и основными частями огнестрельного оружия» (вместе с «Положением о лицензировании разработки, производства, испытания, хранения, ремонта и утилизации гражданского и служебного оружия и основных частей огнестрельного оружия, торговли гражданским и служебным оружием и основными частями огнестрельного оружия») [Текст] (*утратило силу*) // *Собрание законодательства РФ*. 2012. № 36, ст. 4916.

32. Постановление Правительства РФ от 30 декабря 2015 г. № 1493 «О государственной программе «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2016-2020 годы» [Текст] (*утратило силу*) // *Собрание законодательства РФ*. 2016. № 2, ст. 368.

1.4. Зарубежные правовые акты

33. Закон КНР «О нематериальном культурном наследии» [Электронный ресурс]. URL: https://chinalaw.center/administrative_law/china_intangible_cultural_heritage_law_2011_russian/ (дата обращения: 20.11.2022).

34. THE CONSTITUTION OF INDIA [As on 1st April, 2019] [Электронный ресурс]. URL: <https://docs.yandex.ru/docs/view?tm=1645125721&tld=ru&lang=en&name=COI-updated.pdf&text=constitution%20of%20india&url=https%3A%2F%2Flegislative.gov.in%2Fsites%2Fdefault%2Ffiles%2FCOI-updated.pdf&lr=194&mime=pdf&110n=ru&sign=e0370d6407d78e701b870334c3138e55&keyno=0&nosw=1&serpParams=tm%3D1645125721%26tld%3Dru%26lang%3Den%26name%3DCOI-updated.pdf%26text%3Dconstitution%2Bof%2Bindia%26url%3Dhttps%253A%2F%2F>

Flegislative.gov.in%2Fsites%2Fdefault%2Ffiles%2FCOI-updated.pdf%26lr%3D194%26mime%3Dpdf%26l10n%3Dru%26sign%3De0370d6407d78e701b870334c3138e55%26keyno%3D0%26nosw%3D1 (дата обращения: 20.03.2022).

35. Constitution of the People's Republic of China [Электронный ресурс]. URL: <https://english.www.gov.cn/> (дата обращения: 22.03.2022).

36. French Cultural Heritage legislation as at July 2010 [Электронный ресурс]. URL: <https://www.eui.eu/en/home> (дата обращения: 16.03.2022).

37. France Code pénal Dernière modification [Электронный ресурс]. URL: <https://docs.yandex.ru/docs/view?tm=1667721268&tld=ru&lang=fr&name=Code%20p%26C3%A9nal.pdf&text=France%20Code%20Penal%20%D1%87%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C&url=https%3A%2F%2Fcodes.droit.org%2FPDF%2FCode%2520p%25C3%25A9nal.pdf&lr=194&mime=pdf&l10n=ru&sign=808ab86f48a3122016c9dfa98f423a4e&keyno=0&nosw=1&serpParams=tm%3D1667721268%26tld%3Dr u%26lang%3Dfr%26name%3DCode%2520p%25C3%25A9nal.pdf%26text%3DFrance%2BCode%2BPenal%2B%25D1%2587%25D0%25B8%25D1%2582%25D0%25B0%25D1%2582%25D1%258C%26url%3Dhttps%253A%2F%2Fcodes.droit.org%2FPDF%2FCode%252520p%2525C3%2525A9nal.pdf%26lr%3D194%26mime%3Dpdf%26l10n%3Dru%26sign%3D808ab86f48a3122016c9dfa98f423a4e%26keyno%3D0%26nosw%3D1> (дата обращения: 06.11.2022).

38. Décret n° 75-432 modifié du 2 juin 1975 instituant au ministère de l'intérieur un Office central de lutte contre le trafic des biens culturels [Электронный ресурс]. URL: <https://www.eui.eu/en/home> (дата обращения: 16.03.2022).

39. Act amending the law on the protection of cultural property 31 July 2016 The Bundestag has adopted the following Act with the approval of the Bundesrat: Act on the Protection of Cultural Property (Cultural Property Protection Act – KGSG) [Электронный ресурс]. URL: <https://www.unesco.org/en> (дата обращения: 17.03.2022).

40. Support from the VKM [Электронный ресурс]. URL: https://www.bkge.de/EN/Federal_Government_Funding/ (дата обращения: 17.03.2022).

41. Danish Cultural Heritage legislation as at July 2010 [Электронный ресурс]. URL: <https://www.eui.eu/en/home> (дата обращения: 17.03.2022).

42. Executive Order on delegation of tasks and powers to the Heritage Agency of Denmark Executive Order no. 1513 of 14.12.2006 (in force) [Электронный ресурс]. URL: <https://www.eui.eu/Projects/InternationalArtHeritageLaw/Documents/NationalLegislation/Denmark/executiveorderno1513ondelegationoftasksandpowerstotheheritageagencyofdenmark.pdf> (дата обращения: 18.03.2022).

43. Treasure Act 1996 [Электронный ресурс]. URL: <https://www.eui.eu/Projects/InternationalArtHeritageLaw/Documents/NationalLegislation/UnitedKingdom/treasureact1996.pdf> (дата обращения: 18.03.2022).

44. Protection of Wrecks Act 1973 [Электронный ресурс]. URL: https://ru.unesco.org/sites/default/files/gb_protectionwrecks1973_engorof.pdf (дата обращения: 18.03.2022).

45. DEALING IN CULTURAL OBJECTS (OFFENCES) ACT 2003 [Электронный ресурс]. URL: <https://docs.yandex.ru/docs/view?tm=1677572258&tld=ru&lang=en&name=dealingwithculturalobjectsact-explanatorymemo.pdf&text=The%20Cultural%20Property%20Trade%20Act%202003%20United%20Kingdom&url=https%3A%2F%2Fwww.eui.eu%2FProjects%2FInternationalArtHeritageLaw%2FDocuments%2FNationalLegislation%2FUnitedKingdom%2Fdealingwithculturalobjectsact-explanatorymemo.pdf&lr=194&mime=pdf&110n=ru&sign=a6b39cab46bea3720978e2fcd8f21422&keyno=0&nosw=1&serpParams=tm%3D1677572258%26tld%3Dru%26lang%3Den%26name%3Ddealingwithculturalobjectsact-explanatorymemo.pdf%26text%3DThe%2BCultural%2BProperty%2BTrade%2BAct%2B2003%2BUnited%2BKingdom%26url%3Dhttps%253A%2F%2Fwww.eui.eu%2FProjects%2FInternationalArtHeritageLaw%2FDocuments%2FNationalLegislation%2FUnitedKingdom%2Fdealingwithculturalobjectsact-explanatorymemo.pdf%26lr%3D194%26mime%3Dpdf%26110n%3Dru%26sign%3Da6b39cab46bea3720978e2fcd8f21422%26keyno%3D0%26nosw%3D1> (дата обращения: 18.03.2022).

46. Ancient Monuments and Archaeological Sites and Remains Act, 1958 № 24 of 1958 [Электронный ресурс]. URL: <https://www.unesco.org/en> (дата обращения: 20.03.2022).

47. The Law «On the Protection of Cultural Objects» of India [Электронный ресурс]. URL: <https://www.everycrsreport.com/> (дата обращения: 21.03.2022).

48. Basic Act on Culture and the Arts [Электронный ресурс]. URL: <https://www.bunka.go.jp/english/index.html> (дата обращения: 22.03.2022).

49. Criminal law of the people's republic of China (Adopted at the Second Session of the Fifth National People's Congress on July 1, 1979; revised at the Fifth Session of the Eighth National People's Congress on March 14, 1997 and promulgated by Order No.83 of the President of the People's Republic of China on March 14, 1997) [Электронный ресурс]. URL: <https://www.ilo.org/global/lang--en/index.htm> (дата обращения: 24.03.2022).

II. Научная и специальная литература

2.1. Монографии

50. Антонян, Ю.М. Личность преступника. Криминологическое психологическое исследование [Текст] / Ю.М. Антонян, В.Е. Эминов. М.: Норма: Инфра-М, 2010. 368 с.

51. Артемьев, Н.С. Личность профессионального преступника, отбывающего наказание в местах лишения свободы [Текст] / Н.С. Артемьев, А.А. Забелич, В.А. Понкратов, В.В. Тулегенов. Киров: Изд-во Киров. ИПКР ФСИН России, 2014. 221 с.

52. Брайнин, Я.М. Уголовный закон [Текст] / Я.М. Брайнин. М.: Юрид. лит., 1967. 240 с.

53. Гаухман, Л.Д. Квалификация преступлений: закон, теория, практика [Текст] / Л.Д. Гаухман. 3-е изд., перераб. и доп. М.: Центр ЮрИнфор, 2005. 557 с.

54. Гаухман, Л.Д. Ответственность за преступления против собственности [Текст] / Л.Д. Гаухман, С.В. Максимов. 3-е изд., испр. М.: ЮрИнфор, 2002. 290 с.

55. Дагель, П.С. Учение о личности преступника в советском уголовном праве [Текст] / П.С. Дагель. Владивосток, 1970. 132 с.

56. Дурманов, Н.Д. Советский уголовный закон [Текст] / Н.Д. Дурманов. М.: Изд-во Моск. ун-та, 1967. 319 с.

57. Иншаков, С.М. Теоретические основы исследования и анализа латентной преступности: монография [Текст] / С.М. Иншаков. М.: ЮНИТИ, 2012. 839 с.

58. Кудрявцев, В.Н. Общая теория квалификации преступлений [Текст] / В.Н. Кудрявцев. М.: ЮристЪ, 2001. 301 с.

59. Кудрявцев, В.Н. Состав преступления. Объективная сторона преступления: лекция 2 [Текст] / В.Н. Кудрявцев. М., 1957. 31 с.

60. Личность преступника и профилактика преступлений: монография [Текст] / под ред. Ю.М. Антояна. М.: Проспект, 2021. 224 с.

61. Михлин, А.С. Последствия преступления [Текст] / А.С. Михлин. М.: Юрид. лит., 1969. 104 с.

62. Никифоров, Б.С. Объект преступления по советскому уголовному праву [Текст] / Б.С. Никифоров. М.: Госюриздат, 1960. 229 с.

63. Филиппов, П.А. Преступления против здоровья населения и общественной нравственности [Текст] / П.А. Филиппов. М.: Проспект, 2022. 680 с.

2.2. Учебная и справочная литература

64. Авдийский, В.И. Криминология и предупреждение преступлений: учебник для среднего профессионального образования [Текст] / В.И. Авдийский. 2-е изд., испр. и доп. М.: Юрайт, 2022. 311 с.

65. Аверков, С.И. Современные страсти по древним сокровищам [Текст] / С.И. Аверков. М.: Литагент «Книжкин Дом», 2015. 215 с.

66. Агапов, П.В. Уголовное право России. Особенная часть: учебник [Текст] / П.В. Агапов. Тюмень: Изд-во Тюмен. ин-та повышения квалификации сотрудников МВД России, 2013. 687 с.
67. Алауханов, Е.О. Криминология: учебник [Текст] / Е.О. Алауханов. СПб.: Юрид. центр Пресс, 2013. 606 с.
68. Алексеев, А.И. Российская криминологическая энциклопедия: преступность и борьба с ней в понятиях и комментариях [Текст] / А.И. Алексеев. М.: НОРМА, 2000. 802 с.
69. Алексеев, С.Л. Криминология: учебное пособие для бакалавров [Текст] / С.Л. Алексеев, Р.Р. Салимзянова. Казань: Изд-во Акад. соц. образования, 2013. 212 с.
70. Антонян, Ю.М. Криминология: избранные лекции [Текст] / Ю.М. Антонян. М.: Логос, 2004. 447 с.
71. Антонян, Ю.М. Криминология: учебник для студентов вузов, обучающихся по специальности «Юриспруденция» [Текст] / Ю.М. Антонян. 3-е изд., испр. и доп. М.: Юристъ, 2004. 734 с.
72. Антонян, Ю.М. Психология преступления и наказания [Текст] / Ю.М. Антонян, М.И. Еникеев, В.Е. Эминов. М.: ПЕНАТЕС - ПЕНАТЫ, 2000. 451 с.
73. Артемьев, Н.С. Криминология: курс лекций [Текст] / Н.С. Артемьев. Рязань: Изд-во Рязан. гос. ун-та им. С.А. Есенина, 2007. 296 с.
74. Асмолов, А. Психология личности: культурно-историческое понимание развития человека [Текст] / А. Асмолов. 3-е изд. М.: Академия, 2007. 528 с.
75. Варыгин, А.Н. Основы криминологии и профилактики преступлений: учебное пособие для вузов [Текст] / А.Н. Варыгин, В. Г. Громов, О. В. Шляпникова и др. 2-е изд. М.: Юрайт, 2022. 165 с.
76. Васильчикова, Н.В. Криминология: конспект лекций [Текст] / Н.В. Васильчикова, В.В. Кухарук. М.: Юрайт, 2007. 143 с.
77. Гапоненко, А.Л. Теория управления: учебник и практикум для академического бакалавриата [Текст] / А.Л. Гапоненко. 2-е изд., испр. и доп. М.: Юрайт, 2015. 336 с.

78. Гладких, В.И. Криминология: учебник [Текст] / В.И. Гладких. М.: ЮСТИЦИЯ, 2017. 422 с.
79. Гошкевич, В.И. Клады и древности Херсонской губернии 1903 год [Текст] / В.И. Гошкевич. Херсон: Изд-во ЮГА, 1903. 228 с.
80. Горлова, И.И. Сохранение цифрового наследия в России: методология, опыт, правовые проблемы и перспективы [Текст] / И.И. Горлова, А.А. Гуцалов, А.Л. Зорин; отв. ред. А.В. Крюков. М.: Изд-во Рос. науч.-исслед. ин-та культурного и природного наследия им. Д.С. Лихачёва, 2021. 385 с.
81. Гуров, А.В. Профессиональная преступность [Текст] / А. В. Гуров. М.: Юрид. лит., 1990. 301 с.
82. Денисов, С.А. Уголовное право (общая часть): учебно-методическое пособие [Текст] / С.А. Денисов. СПб.: Изд-во СПбГУЭФ, 2005. 75 с.
83. Долгова, А.И. Криминология: учебник для вузов [Текст] / А.И. Долгова. М.: НОРМА-ИНФРА, 1999. 267 с.
84. Долгова, А.И. Криминология: учебник для вузов [Текст] / А.И. Долгова. 3-е изд., испр. и доп. М.: Норма, 2005. 912 с.
85. Долгова, А.И. Криминология: учебник для вузов [Текст] / А.И. Долгова. 4-е изд., испр. и доп. М.: НОРМА, 2014. 589 с.
86. Ефремова, Т.Ф. Новый словарь русского языка. Толково-словообразовательный [Текст] / Т.Ф. Ефремова. М.: Изд-во Рус. яз., 2000. 1084 с.
87. Завитухина, М.П. Из истории петровских коллекций: Петр I и Сибирская коллекция Кунсткамеры [Текст] / М.П. Завитухина. СПб.: Изд-во Государственного Эрмитажа, 2000. С. 14-26.
88. Заидова, М.У. Учебное пособие (курс лекций) по дисциплине «Уголовное право (общая часть) для направления подготовки «Юриспруденция», профилям «Уголовное право», «Гражданское право» [Текст] / М.У. Заидова. Махачкала: Изд-во ДГУНХ, 2016. 140 с.
89. Захватов, И.Ю. Правовые и организационные основы управленческой деятельности в органах внутренних дел: учебное пособие [Текст] / И.Ю. Захватов и др. М.: Изд-во Акад. управления МВД России, 2019. 56 с.

90. Звечаровский, И.Э. Уголовное право. Общая часть: учебник [Текст] / И.Э. Звечаровский. М.: Норма Инфра-М, 2010. 640 с.
91. Зиннурова, Ф.К. Криминология: Общая часть: учебник [Текст] / Ф.К. Зиннурова. Казань: Изд-во КЮИ МВД России, 2019. 358 с.
92. Иловайская-Альберти, И. Разрушение Храма Христа Спасителя вступительная статья [Текст] / И. Иловайская-Альберти. London: Overseas publ. Interchange, 1988. 205 с.
93. Иншаков, С.М. Криминология: учебник [Текст] / С.М. Иншаков. М.: Юриспруденция, 2000. 426 с.
94. История России: учебник [Текст] / А.С. Орлов, В.А. Георгиев, Н.Г. Георгиева, Т.А. Сивохина. 2-е изд., перераб. и доп. М.: Проспект, 2004. 520 с.
95. Капинус, О.С. Криминология: учебник для бакалавриата, специалитета и магистратуры [Текст] / О.С. Капинус. 2-е изд., испр. и доп. М.: Юрайт, 2019. 1132 с.
96. Карпушин, М.П. Уголовная ответственность и состав преступления [Текст] / М.П. Карпушин. М.: Юрид. лит., 1974. 231 с.
97. Кетле, Л. А. Социальная физика, или опыт исследования о развитии человеческих способностей [Текст] / Л.А. Кетле. Киев: Изд-во Киев. коммерч. ин-та, 1911. 360 с.
98. Клейменов, М.П. Криминология: учебник для студентов высших учебных заведений, обучающихся по направлению «Юриспруденция», специальностям «Юриспруденция», «Правоохранительная деятельность» [Текст] / М.П. Клейменов. 3-е изд., испр. и доп. М.: Норма, 2018. 399 с.
99. Корнеева, А.В. Теоретические основы квалификации преступлений: учебное пособие [Текст] / А.В. Корнеева. М.: Проспект, 2013. 159 с.
100. Криминология: учебник [Текст] / под ред. В.Н. Кудрявцева, В.Е. Эминова. М.: Юристъ, 1997. 512 с.
101. Криминология: учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности 021100 «Юриспруденция» [Текст] / под ред. С.Я. Лебедева, М.А. Кочубей. М.: ЮНИТИ-ДАНА, Закон и право, 2017. 519 с.

102. Криминология: учебник [Текст] / под ред. В.Н. Бурлакова, Н.М. Кропачева. СПб.: Изд-во С.-Петерб. гос. ун-та, 2002. 432 с.

103. Криминология и профилактика преступлений: учебник для вузов МВД СССР [Текст] / под ред. А.И. Алексеева. М.: Изд-во МВШМ, 1989. 430 с.

104. Курганов, С.И. Криминология: учебное пособие для студентов высших учебных заведений, обучающихся по специальности 030501 «Юриспруденция» [Текст] / С.И. Курганов. 3-е изд., испр. и доп. М.: ЮНИТИ: Закон и право, 2012. 183 с.

105. Курс советской криминологии [Текст] / под ред. В.Н. Кудрявцева и др. М.: Юрид. лит., 1985. 209 с.

106. Малков, В.Д. Криминология: учебник для студентов высших учебных заведений, обучающихся по специальности «Юриспруденция» [Текст] / В.Д. Малков. 4-е изд., испр. и доп. М.: Юстицинформ, 2011. 542 с.

107. Малков, В.Д. Криминология: учебник для вузов [Текст] / В.Д. Малков. 2-е изд., испр. и доп. М.: ЗАО «Юстицинформ», 2006. 528 с.

108. Мартынов, А.И. Археология: учебник [Текст] / А.И. Мартынов. М.: Изд-во Высш. шк., 2005. 447 с.

109. Медвидицкова, Л.В. Лекция по теме № 1 «Правовые, организационные и тактические основы деятельности правоохранительных органов по предупреждению преступлений и административных правонарушений» [Электронный ресурс] / Л.В. Медвидицкова. Ставрополь: Ставроп. фил. Краснодар. ун-та МВД России, 2014. 34 с. URL: [https://xn--80ae7bem.xn--d1alsn.xn--b1aew.xn--p1ai/upload/site122/document_file/Lekciya_1\(32\).pdf](https://xn--80ae7bem.xn--d1alsn.xn--b1aew.xn--p1ai/upload/site122/document_file/Lekciya_1(32).pdf) (дата обращения: 22.03.2024).

110. Миллер, М.А. Археология в СССР [Текст] / М.А. Миллер. Мюнхен: Институт по изучению истории и культуры СССР. Исследования и материалы, 1954. 155 с.

111. Михайлова, А.В. Криминология: курс лекций [Текст] / А.В. Михайлова. Рязань: Изд-во Моск. ин-та экономики, менеджмента и права, 2008. 115 с.

112. Петрова, И.А. Квалификация преступлений против здоровья населения и общественной нравственности: практикум: учебное пособие [Текст] / И.А. Петрова. Вологда: Фонд развития филиала МГЮА им. О.Е. Кутафина в г. Вологде, 2019. 186 с.

113. Пионтковский, А.А. Курс советского уголовного права. Часть Общая. В 6 т. Т. 2: Преступление [Текст] / А.А. Пионтковский. М.: Наука, 1970. 516 с.

114. Поляков, С.А. Теория состава преступления: учебник для студентов 5-го курса дневной формы обучения по специальности 030501 «Юриспруденция» [Текст] / С.А. Поляков. Новосибирск: Изд-во НГТУ, 2011. 184 с.

115. Попов, А.Н. Объект преступления: учебное пособие [Текст] / А.Н. Попов, Л.С. Аистова. СПб.: Изд-во С.-Петербур. юрид. ин-та (филиала) Акад. Генер. прокуратуры РФ, 2014. 40 с.

116. Попов, А.Н. Объективная сторона состава преступления: учебное пособие [Текст] / А.Н. Попов и др. СПб.: Изд-во С.-Петербур. юрид. ин-та (филиала) Акад. Генер. прокуратуры РФ, 2015. 63 с.

117. Православная богословская энциклопедия или Богословский энциклопедический словарь [Текст] / под ред. А.П. Лопухина. В 12 т. Петроград: Т-во А.П. Лопухина, 1900-1911. Т. 2: Археология. Бюнхер. 1901. VI, [2] с., 1305 стб., 7 л.ил., портр., карты, план.

118. Принс, А. Защита общества и преобразование уголовного права [Текст] / А. Принс. М.: Кн-во торг. д. «В.И. Знаменский и К°», 1912. 161 с.

119. Рарог, А.И. Субъективная сторона и квалификация преступлений [Текст] / А.И. Рарог. М.: Профобразование, 2001. 134 с.

120. Руденко, С.И. Археология СССР. Сибирская коллекция Петра I. Свод археологических источников (Выпуск Д 3-9) [Текст] / С.И. Руденко. М.-Л.: Изд-во Акад. наук СССР, 1962. 52 с.

121. Рясов, Д.А. Лекция по теме № 2 «Преступность и ее основные характеристики» [Электронный ресурс] / Д.А. Рясов. Ставрополь: Ставроп. фил. Краснодар. ун-та МВД России, 2014. 15 с. URL: <https://xn--80ae7bem.xn--d1alsn.xn-->

-b1aew.xn--p1ai/upload/site122/document_file/Lekciya_2(11).pdf (дата обращения: 22.03.2024).

122. Рясов, Д.А. Лекция по теме № 3 «Детерминанты преступности» [Текст] / Д.А. Рясов. Ставрополь: Ставроп. фил. Краснодар. ун-та МВД России, 2014. 16 с. URL: https://xn--80ae7bem.xn--d1alsn.xn--b1aew.xn--p1ai/upload/site122/document_file/Lekciya_3._Determinanty_prestupnosti.pdf (дата обращения: 22.03.2024).

123. Рясов, Д.А. Лекция по теме № 4 «Личность преступника» [Текст] / Д.А. Рясов. Ставрополь: Ставроп. фил. Краснодар. ун-та МВД России, 2014. 15 с. URL: [https://xn--80ae7bem.xn--d1alsn.xn--b1aew.xn--p1ai/upload/site122/document_file/Lekciya_4\(12\).pdf](https://xn--80ae7bem.xn--d1alsn.xn--b1aew.xn--p1ai/upload/site122/document_file/Lekciya_4(12).pdf) (дата обращения: 22.03.2024).

124. Рясов, Д.А. Лекция по теме № 7 «Предупреждение преступности» [Текст] / Д.А. Рясов. Ставрополь: Ставроп. фил. Краснодар. ун-та МВД России, 2014. 17 с. URL: [https://xn--80ae7bem.xn--d1alsn.xn--b1aew.xn--p1ai/upload/site122/document_file/Lekciya_7\(7\).pdf](https://xn--80ae7bem.xn--d1alsn.xn--b1aew.xn--p1ai/upload/site122/document_file/Lekciya_7(7).pdf) (дата обращения: 22.03.2024).

125. Савельева, О.Ю. Криминология: электронное учебно-методическое пособие [Текст] / О.Ю. Савельева. Тольятти: Изд-во Тольят. гос. ун-та, 2019. URL: https://dspace.tltsu.ru/bitstream/123456789/9130/1/SavelievaO_YU_1-20-18_Z.pdf (дата обращения: 22.03.2024).

126. Сахаров, А.Б. О личности преступника и причинах преступности в СССР [Текст] / А.Б. Сахаров. М.: Госюриздат, 1961. 279 с.

127. Селянин, А.В. Криминология: конспект лекций [Текст] / А.В. Селянин. Ростов-н/Д: Феникс, 2014. 174 с.

128. Симонова, С.С. Теория и практика профилактики преступлений: учебное пособие [Текст] / С.С. Симонова. Волгоград: Изд-во Волгогр. ин-та управления - филиала РАНХиГС, 2022. 76 с.

129. Сиряков, А.Н. Криминология: метод. матер. для специальности 030501 «Юриспруденция» (гражданско-правовая специализация), заочная форма обучения [Текст] / А.Н. Сиряков. Вологда: Изд-во ВИПЭ ФСИН России, 2007. 60 с.

130. Таганцев, Н.С. Курс русского уголовного права: Часть общая. Кн. 1. Вып. 1-3 [Текст] / Н.С. Таганцев. СПб.: Тип. М. Стасюлевича, 1874-1880. 284 с.
131. Тарухин, С.А. Установление мотива и квалификации преступления [Текст] / С.А. Тарухин. Киев: Изд-во при Киев. ун-те, 1977. 151 с.
132. Титушкина, Е.Ю. Государственная система предупреждения преступлений и иных правонарушений, место в ней органов внутренних дел: курс лекций [Текст] / Е.Ю. Титушкина. М.: Изд-во Акад. управления МВД России, 2021. 180 с.
133. Трайнин, А.Н. Общее учение о составе преступления [Текст] / А.Н. Трайнин. М.: Госюриздат, 1957. 363 с.
134. Убийство: уголовно-правовая и криминологическая характеристика [Текст] / М.В. Архипова и др. Иркутск: Изд-во БГУЭП, 2008. 138 с.
135. Уголовное право. Общая часть: учебное пособие в таблицах [Текст] / под общ. ред. А.Н. Попова. СПб.: Изд-во С.-Петербур. юрид. ин-та (филиала) Акад. Генер. прокуратуры РФ, 2015. 135 с.
136. Уголовное право. Особенная часть: учебник для бакалавров [Текст] / под ред. А.И. Чучаева. 3-е изд., испр. и доп. М.: Проспект, 2019. 592 с.
137. Фаган, Б. Археология. В начале [Текст] / Б. Фаган, К. ДеКорс. М.: Техносфера, 2007. 591 с.
138. Фисанович, Т.М. Тайны древних пирамид [Текст] / Т.М. Фисанович. М.: РИПОЛ классик, 2005. 416 с.
139. Формозов, А.А. Очерки по истории русской археологии [Текст] / А.А. Формозов. М.: Изд-во АН СССР, 1961. 128 с.
140. Хейне, П. Экономический образ мышления [Текст] / П. Хейне. М.: Вильямс, 2005. 530 с.
141. Чистяков, К.В. Криминальная субкультура: учебное пособие [Текст] / К.В. Чистяков. М.: Перо, 2019. 87 с.
142. Чуфаровский, Ю.В. Криминология в вопросах и ответах: учебное пособие [Текст] / Ю.В. Чуфаровский. М.: Проспект, 2014. 144 с.

143. Шевелева, С.В. Криминология: учебное пособие [Текст] / С.В. Шевелева, А.А. Гребеньков, В.Е. Новичков. Курск: Изд-во Юго-Зап. гос. ун-та, 2011. 298 с.

144. Шиханцов, Г.Г. Криминология: учебник для вузов [Текст] / Г.Г. Шиханцов. М.: Зерцало-М, 2001. 359 с.

145. Шульга, В.И. Криминология: учебное пособие [Текст] / В.И. Шульга. Владивосток: Изд-во ВГУЭС, 2008. 132 с.

146. Щедрин, Н.В. Основы общей теории предупреждения преступности: учебное пособие [Текст] / Н.В. Щедрин. Красноярск: Изд-во Краснояр. гос. ун-та, 1999. 58 с.

147. Эминов, В.Е. Криминология: учебник для бакалавров [Текст] / В.Е. Эминов. М.: Проспект, 2015. 367 с.

148. Якушин, В.А. Квалификация преступлений. Общие вопросы: курс лекций [Текст] / В.А. Якушин. Тольятти: Изд-во ВУиТ, 2016. 188 с.

149. Янина, В.Л. Путешествия в древность [Текст] / В.Л. Янина. М.: Изд-во МГУ, 1983. 271 с.

150. Яровой, Е.В. По следам древних кладов [Текст] / Е.В. Яровой. М.: Вече, 2010. 446 с.

2.3. Статьи в научных журналах и иных изданиях

151. Аванесов, Г.А. Криминологическая детерминация и причинность преступлений как взаимодействие социальной среды и личности преступника [Текст] / Г.А. Аванесов, Р.Ш. Шегабудинов // Вестник Московского университета МВД России. 2009. № 3. С. 37-43.

152. Авдеев, М. А. Общая характеристика квалифицирующих признаков и их значение при конструировании составов преступлений [Текст] / М.А. Авдеев, А.С. Штранц // Актуальные проблемы государства и права. 2019. № 9. С. 66-75.

153. Авдеев, Р.В. Предупреждение преступности [Текст] / Р.В. Авдеев // Вестник Тамбовского университета. Серия: Гуманитарные науки. 2014. № 6. С. 194-198.

154. Агафонова, М.С. Управленческая деятельность: её особенности, структура и характерные черты [Текст] / М.С. Агафонова, К.А. Берегович // Научно-методический электронный журнал «Концепт». 2017. Т. 2. С. 438-441.

155. Антонов, И.М. Основные воспитательные детерминанты преступности несовершеннолетних [Текст] / И.М. Антонов, Н.В. Бойко // Вестник Хабаровского государственного университета экономики и права. 2018. № 4-5. С. 85-87.

156. Антонян, Ю.М. Общая концепция предупреждения преступности [Текст] / Ю.М. Антонян // Человек: преступление и наказание. 2013. № 3. С. 21-29.

157. Артемьев, Н.С. Характеристика профессиональной преступности и личности профессионального преступника [Текст] / Н.С. Артемьев, А.А. Забелич // Актуальные вопросы борьбы с преступлениями. 2017. № 1. С. 32-37.

158. Афанасьева, О.Р. Сравнительная характеристика социальных последствий преступности и последствий преступления [Текст] / О.Р. Афанасьева // Международный научно-исследовательский журнал. 2020. № 6-4 (96). С. 134-136.

159. Балакина, Р.Т. Теоретические аспекты управления кредитным портфелем банка [Текст] / Р.Т. Балакина, П.В. Галедцкий // Вестник Омского университета. Серия: Экономика. 2014. № 1. С. 198-206.

160. Беляева, Н.В. Некоторые вопросы применения бланкетных диспозиций УК и их классификация [Текст] / Н.В. Беляева // Вопросы борьбы с преступностью. М.: Юрид. лит., 1979. С. 67-76.

161. Богдановская, В.А. Анализ правового регулирования уголовной ответственности юридических лиц в зарубежных странах [Текст] / В.А. Богдановская // Вестник Казанского юридического института МВД России. 2010. № 2. С. 73-80.

162. Ванеян, С.С. Чезаре Ломброзо: психиатр-знарок или маттоиды и вырождение [Текст] / С.С. Ванеян // Современная терапия в психиатрии и неврологии. 2016. № 2. С. 34-38.

163. Величко, С.А. Перестройка в СССР (1985-1991 гг.) в отечественной и зарубежной историографии [Текст] / С. А. Величко // Известия Томского политехнического университета. 2005. № 1. С. 199-205.

164. Грязнова, Е.В. Социальная память как элемент культуры [Текст] / Е.В. Грязнова // Человек и культура. 2015. № 5. С. 92-106.

165. Гутиева, И.Г. Основные криминогенные факторы, обуславливающие коррупционную преступность [Текст] / И.Г. Гутиева // Пробелы в российском законодательстве. 2018. № 3. С. 335-337.

166. Дворецкий, М.Ю. Причины и условия преступности [Текст] / М.Ю. Дворецкий, Р.В. Авдеев // Вестник Тамбовского университета. Серия: гуманитарные науки. 2014. № 12. С. 170-176.

167. Домрин, А.Н. Законодательство США об охране памятников национального значения [Текст] / А.Н. Домрин // Правовая охрана памятников истории и культуры в зарубежных странах. М.: Институт научной информации по общественным наукам РАН, 2005. С. 119-134.

168. Жубрин, Р.В. Предупреждение преступности на современном этапе развития российского общества: понятие, содержание, принципы [Текст] / Р.В. Жубрин // Всероссийский криминологический журнал. 2016. № 4. С. 627-637.

169. Зейналов, М.М. Оружие и боеприпасы как признак незаконного оборота оружия [Текст] / М.М. Зейналов, Ш.Ж. Халиков // Успехи современной науки. 2017. № 3. С. 131-133.

170. Колесниченко, С.Г. Сохранение культурного наследия в Японии: сравнение с российскими проблемами [Текст] / С.Г. Колесниченко, В.Р. Крогиус // Обсерватория культуры. 2005. № 6. С. 72-75.

171. Корецкий, В.П. «Усеченные» составы: к вопросу о противоречиях с уголовным законом [Текст] / В.П. Корецкий // Вестник Хабаровского государственного университета экономики и права. 2016. № 1. С. 118-122.

172. Коржев, М.А. Понятие и система предупреждения преступности [Текст] / М.А. Коржев // Инновационная наука. 2015. № 7. С. 76–78.

173. Лавринова, Н.Н. Культурная политика [Текст] / Н.Н. Лавринова // Аналитика культурологии. 2010. № 2. С. 278–288.

174. Ларичев, В.Д. Общесоциальное предупреждение преступности. Что это, вид криминологического предупреждения преступности или просто поступательное развитие общества? (постановка вопроса) [Текст] / В.Д. Ларичев // Общество и право. 2011. № 1. С. 130-133.

175. Ларичев, В.Д. Понятие и характеристика основных субъектов предупреждения преступлений в сфере экономики в современных условиях [Текст] / В.Д. Ларичев, О.Ю. Исаев // Общество и право. 2010. № 1. С. 198–208.

176. Мининков, Н.А. Революция в России начала XX в. как умирающее место исторической памяти [Текст] / Н.А. Мининков // Новое прошлое / The New Past. 2020. № 2. С. 102-114.

177. Муромцев, А.М. К вопросу о сущности умышленной формы вины [Текст] / А.М. Муромцев // Наука. Общество. Государство. 2020. № 3. С. 137-143.

178. Мельниченко, Н.Н. Преступления против археологического наследия: понятие и система (ст. 164, 190, 226. 1, 243, 243.1, 243. 2, 243. 3 УК РФ) [Текст] / Н.Н. Мельниченко // Гуманитарные, социально-экономические и общественные науки. 2018. № 4. С. 133-137.

179. Надымова, А.А. Понятие, виды и уровни предупреждения преступности [Текст] / А.А. Надымова // Отечественная юриспруденция. 2020. № 4. С. 31–39.

180. Одоева, И.В. Уголовная ответственность за незаконные поиск и (или) изъятие археологических предметов из мест залегания некоторые вопросы теории и практики [Текст] / И.В. Одоева // Вектор науки Тольяттинского государственного университета. Серия: Юридические науки. 2016. № 3. С. 77-79.

181. Ольков, С.Г. Связь преступности с инфляцией, безработицей, ставкой налогообложения и экономическим ростом [Текст] / С.Г. Ольков // Ученые записки Крымского федерального университета имени В.И. Вернадского. Юридические науки. 2021. № 3. С. 192-200.

182. Омигов, В.И. Профессиональная преступность: её современное содержание [Текст] / В.И. Омигов // Криминология: вчера, сегодня, завтра. 2011. № 2. С. 54-58.

183. Орехов, И.И. Понятие и признаки субъекта преступления в действующем законодательстве Российской Федерации [Текст] / И.И. Орехов // Уголовное законодательство: вчера, сегодня, завтра (памяти профессора С.Ф. Кравцова). СПб.: Изд-во С.-Петербур. ун-та МВД России, 2017. С. 259-262.

184. Осипов, Б.И. О прошлом и настоящем наградной системы России [Текст] / Б.И. Осипов // Национальные приоритеты России. 2014. № 4. С. 28-31.

185. Панкратов, В.В. Косвенные методы изучения преступности [Текст] / В.В. Панкратов // Вопросы борьбы с преступностью: матер. второй науч. конф. аспирантов и соискателей. М., 1967. С. 7-11.

186. Пафилов, А.Н. Проблемы правового регулирования уголовной ответственности за незаконные поиск и (или) изъятие археологических предметов из мест залегания [Текст] / А.Н. Пафилов // Государство и право. 2019. № 6. С. 44-55.

187. Пилипенко, А.Н. Охрана памятников культуры во Франции [Текст] / А.Н. Пилипенко // Правовая охрана памятников истории и культуры в зарубежных странах. М.: Институт научной информации по общественным наукам РАН, 2005. С. 135-143.

188. Русских, В.И. Развитие археологии в России [Текст] / В.И. Русских // Молодой ученый. 2021. № 4. С. 277-279.

189. Селезнев, Ф.Н. Геологический подход к пониманию преступности [Текст] / Ф.Н. Селезнев // Криминология: вчера, сегодня, завтра. 2011. № 1. С. 56-68.

190. Смирнов, А.С. Признать в Императорской Археологической комиссии правительственный центр [Текст] / А.С. Смирнов // Проблемы истории, филологии, культуры. 2011. № 2. С. 395-408.

191. Смирнов, В.А. Цель как признак субъективной стороны преступления [Текст] / В.А. Смирнов // Сибирский юридический вестник. 2014. № 1. С. 65-72.

192. Соколов, Е.В. К вопросу о понятии и принципах контрольной деятельности в органах внутренних дел Российской Федерации [Текст] /

Е.В. Соколов, В.В. Пушкарев // Образование. Наука. Научные кадры. 2021. № 4. С. 124–128.

193. Сорокина, И.А. Археология в законодательстве первых десятилетий советской власти [Текст] / И.А. Сорокина // Известия Самарского научного центра Российской академии наук. 2015. № 3-2. С. 587–591.

194. Фарышев, Е.В. Современное понятие и содержание профессиональной преступности [Текст] / Е.В. Фарышев. // Вестник Краснодарского университета МВД России. 2016. № 3. С. 90-95.

195. Филиппова, Е.О. Понятие, сущность, цели принудительных мер воспитательного воздействия [Текст] / Е.О. Филиппова // Концепт. 2016. № 3. С. 61–65.

196. Филиппов, П.А. Надругательство над телами умерших и местами их захоронения: доктринальное толкования и практика применения ст. 244 Уголовного кодекса РФ [Текст] / П.А. Филиппов // Вопросы российского и международного права. 2019. Т. 9, № 10А. С. 302-314.

197. Шаргородский, М.Д. Преступность, ее причины и условия в социалистическом обществе [Текст] / М.Д. Шаргородский // Преступность и ее предупреждение: сб. ст. Л.: Лениздат, 1966. С. 20-58.

198. Шебалов, В.А. Проблемы квалификации незаконного поиска и (или) изъятия археологических предметов из мест залегания [Текст] / В.Г. Громов, В.А. Шебалов // Принимаемые научные чтения. Роль гражданского общества, социального и правового государства в защите и реализации прав человека: матер. VI междунар. науч.-практ. конф. Т. 1. Ч. 1. Гродно : Изд-во БИП. Институт правоведения, 2016. С. 24-27.

199. Шебалов, В.А. Разглашение данных предварительного расследования (ст. 310 УК РФ): возможна ли декриминализация? [Текст] / В.Г. Громов, В.А. Шебалов // Вучонья запіскі Брэсцкага універсітэта. 2016. Вып. 12. Ч. 1. С. 80-84.

200. Шебалов, В.А. Проблемы определения объекта незаконного поиска и изъятия археологических предметов из мест залегания [Текст] / В.А. Шебалов //

Право и правоохранительная деятельность в России, странах СНГ и Европейского союза: законодательство и социальная эффективность: матер. V междунар. науч.-практ. конф. преподавателей, практических сотрудников, студентов, аспирантов (27 апреля 2018 г.). Саратов: Саратовский источник, 2018. С. 278-279.

201. Шебалов, В.А. О предмете преступления, предусмотренного статьей 324 УК РФ «Приобретение или сбыт официальных документов и государственных наград» [Текст] / В.А. Шебалов // Трансформация права и правоохранительной деятельности в условиях развития цифровых технологий в России, странах СНГ и Европейского союза: проблемы законодательства и социальной эффективности: матер. VI междунар. науч.-практ. конф. преподавателей, практических сотрудников, студентов, аспирантов (12 апреля 2019 г.). Саратов: Саратовский источник, 2019. С. 344-348.

202. Шебалов, В.А. О необходимости криминализации статьи 7.15.1 КоАП РФ «Незаконный оборот археологических предметов» [Текст] / В.А. Шебалов // Журнал правовых исследований. 2019. № 2. С. 4-10

203. Шебалов, В.А. Понятия «черная археология» и «черный копатель» [Текст] / В.А. Шебалов // Международный научно-исследовательский журнал. 2022. № 5. С. 160-163.

204. Шебалов, В.А. «Серая археология» и «неэтичная археология» как виды «черной археологии»: социально-правовой аспект [Текст] / В.А. Шебалов // Трансформация права и правоохранительной деятельности в условиях развития цифровых технологий в России, странах СНГ и Европейского союза: проблемы законодательства и социальной эффективности: матер. IX междунар. науч.-практ. конф. (22 апреля 2022 г.). Саратов: Саратовский источник, 2022. С. 271-274.

205. Шебалов, В.А. Поиск особых ценностей как вид «черной археологии»: социально-правовой аспект [Текст] / В.А. Шебалов // Вопросы российского и международного права. 2022. № 4А. С. 23-28.

206. Шебалов, В.А. «Поиск особых и культурных ценностей» как один из латентных видов «черной археологии» [Текст] / В.А. Шебалов // Наука, студенчество, образование: актуальные вопросы современных исследований:

матер. II междунар. науч.-практ. конф. (30 сентября 2022г.). Пенза: МЦНС «Наука и Просвещение», 2022. С. 69-71.

207. Шебалов, В.А. Оружейная археология как вид «черной археологии»: социально-правовой аспект [Текст] / В.А. Шебалов // Современный ученый. 2022. № 4. С. 266-269.

208. Шебалов, В.А. Зарубежный опыт борьбы с «черными копателями» [Текст] / В.А. Шебалов // Современный ученый. 2022. № 6. С. 349-354.

209. Шебалов, В.А. Анализ законодательства в борьбе с «черной археологией»: история и современность [Текст] / В.А. Шебалов // Трансформация методов охраны окружающей среды, природопользования и безопасной жизнедеятельности населения России и дружественных зарубежных стран в современных условиях: матер. X междунар. науч.-практ. конф. преподавателей, практических сотрудников, студентов, магистрантов, аспирантов (21 апреля 2023 г.). Саратов: Саратовский источник, 2023. С. 303-307.

210. Шебалов, В.А. Латентная деятельность лиц, совершающих преступления путем раскопок и пути ее устранения [Текст] / В.А. Шебалов // Научные исследования молодых ученых: матер. XXVI междунар. науч.-практ. конф. (15 января 2024 г.). Пенза: МЦНС «Наука и Просвещение», 2024. С. 157-159.

211. Шебалов, В.А. Типология лиц, совершающих преступления путем незаконных раскопок [Текст] / В.А. Шебалов // Современное право. 2024. № 2. С. 105-108.

212. Шеслер, А.В. Личность преступника в криминологических исследованиях советского периода [Текст] / А.В. Шеслер // Всероссийский криминологический журнал. 2020. № 2. С. 193-205.

213. Шматько, О.Н. Формирование государственной системы охраны памятников во второй четверти XIX века [Текст] / О.Н. Шматько // Интеграция науки и практики в современных условиях: матер. междунар. (заоч.) науч.-практ. конф. (23 сентября 2017 г.). Нефтекамск: Науч.-изд. центр «Мир науки» (ИП Вострецов Александр Ильич), 2017. С. 127–132.

214. Шумакова, Д.И. Охрана культурного наследия Франции, находящегося за рамками списка ЮНЕСКО [Текст] / Д.И. Шумакова // Современные социально-экономические процессы: проблемы, тенденции, перспективы. Петрозаводск: Междунар. центр науч. партнерства «Новая Наука» (ИП Ивановская И.И.), 2022. С. 115-142.

215. Эминов, В.Е. Личность преступника и ее формирование [Текст] / В.Е. Эминов, Ю.М. Антонян // Актуальные проблемы российского права. 2015. № 1. С. 107-112.

216. Яшин, А.В. Постпреступное поведение как криминологическая проблема [Текст] / А.В. Яшин // Закон и право. 2020. № 4. С. 68-70.

217. Яшин, А.В. Принятие решения и планирование как элементы механизма преступного поведения личности [Текст] / А.В. Яшин // Известия высших учебных заведений. Поволжский регион. Общественные науки. 2023. № 4. С. 128-135.

2.4. Диссертации и авторефераты диссертаций

218. Волков, В.А. Археологическая деятельность научных обществ Нижнего Поволжья в конце XIX - начале XX веков: дис. ... канд. истор. наук [Текст] / В.А. Волков. М., 2008. 398 с.

219. Герасимов, С.И. Концептуальные основы и научно-практические проблемы предупреждения преступности: дис. ... д-ра юрид. наук [Текст] / С.И. Герасимов. М., 2001. 446 с.

220. Кривенцов, П.А. Латентная преступность в России: криминологическое исследование: дис. ... канд. юрид. наук [Текст] / П.А. Кривенцов. М., 2014. 184 с.

221. Мельниченко, Н.Н. Уголовно-правовая охрана археологического наследия: теоретические, законодательные и правоприменительные аспекты: дис. ... канд. юрид. наук [Текст] / Н.Н. Мельниченко. Краснодар, 2022. 225 с.

222. Сабитов, Т.Р. Охрана культурных ценностей: дис. ... канд. юрид. наук [Текст] / Т.Р. Сабитов. Омск, 2002. 196 с.

III. Материалы правоприменительной практики

223. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 12 марта 2002 г. № 5 (с изм. и доп. от 11 июня 2019 г., № 15) «О судебной практике по делам о хищении, вымогательстве и незаконном обороте оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств» // Бюллетень Верховного Суда РФ. 2002. № 5; 2019. № 9.

224. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 6 февраля 2007 г. № 7 (с изм. и доп. от 29 ноября 2016 г., № 55) «Об изменении и дополнении некоторых Постановлений Пленума Верховного Суда Российской Федерации по уголовным делам» // Бюллетень Верховного Суда РФ. 2007. № 5; 2017. № 1.

225. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 7 апреля 2011 г. № 6 (с изм. и доп. от 3 марта 2015 г., № 9) «О практике применения судами принудительных мер медицинского характера» // Бюллетень Верховного Суда РФ. 2011. № 7; 2015. № 5.

226. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 17 декабря 2020 г. № 43 «О некоторых вопросах судебной практики по делам о преступлениях, предусмотренных статьями 324 - 327.1 Уголовного кодекса Российской Федерации» // Бюллетень Верховного Суда РФ. 2021. № 2.

227. Ответы на вопросы, поступившие из судов по применению федеральных законов от 7 марта 2011 г. № 26-ФЗ «О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации» и от 7 декабря 2011 г. № 420-ФЗ «О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации», утв. Президиумом Верховного Суда РФ 27 июня 2012 г. [Текст] // Бюллетень Верховного Суда РФ. 2012. № 11.

228. Уголовное дело № 1-119/2013 // Архив Льговского районного суда Курской области.

229. Уголовное дело № 1-364/2016 // Архив Ленинского районного суда г. Воронежа.

230. Уголовное дело № 10-18/2016 // Архив Апатитского городского суда Мурманской области.

231. Уголовное дело № 1-1/2016 // Архив Октябрьского районного суда Волгоградской области.

232. Уголовное дело № 1-76/2017 // Архив Кировского районного суда г. Саратова.

233. Уголовное дело № 1-1-68/2017 // Архив Базарно-Карабулакского районного суда Саратовской области.

234. Уголовное дело № 1-100/2018 // Архив Симферопольского районного суда Республики Крым.

235. Уголовное дело 1-24/2018 // Архив Земетчинского районного суда Пензенской области.

236. Уголовное дело № 1-278/2019 // Архив Кировского районного суда г. Саратова.

237. Уголовное дело № 1-202/2019 // Архив Харабалинского районного суда Астраханской области.

238. Уголовное дело № 1-414/2020 // Архив Псковского городского суда Псковской области.

239. Уголовное дело 1-92/2020 // Архив Заринского районного суда Алтайского края.

240. Уголовное дело № 1-326/2020 // Архив районного суда города Ставрополя Ставропольского края.

241. Уголовное дело № 1-42/2021 // Архив Белинского районного суда Пензенской области.

IV. Интернет-ресурсы

242. Антик-форум. URL: <https://www.antik-forum.ru/forum/index.php> (дата обращения: 20.12.2022).

243. Арциховский, А.В. История археологии [Электронный ресурс] / А.В. Арциховский. URL: <http://ponjatija.ru/node/4954> (дата обращения: 24.01.2022).

244. Большая советская энциклопедия. Значение слова археология [Электронный ресурс]. URL: <https://slovar.cc/enc/bse/1974243.html> (дата обращения: 24.01.2022).

245. Большая советская энциклопедия. Значение слова наука [Электронный ресурс]. URL: <https://gufo.me/dict/bse/%D0%9D%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B0> (дата обращения: 20.02.2022).

246. Большая российская энциклопедия. Правовая семья [Электронный ресурс]. URL: <https://bigenc.ru/c/pravovaia-sem-ia-8ffd0e> (дата обращения: 15.03.2022).

247. Бугрование [Электронный ресурс]. URL: <https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/1366912> (дата обращения: 11.02.2022).

248. В карельском городе нашли «черного копателя»: его будут судить [Электронный ресурс]. URL: <https://gubdaily.ru/news/v-karelskom-gorode-nashli-chernogo-kopatelya-ego-budut-sudit/> (дата обращения: 12.12.2022).

249. В Ленинградской области на mine военных времён подорвался «чёрный археолог» [Электронный ресурс]. URL: <https://news.myseldon.com/ru/news/index/261833430> (дата обращения: 23.03.2022).

250. В Оренбуржье так и не нашли вандалов, испортивших памятник природы [Электронный ресурс]. URL: https://orenday.ru/news/070122212445?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D (дата обращения: 03.03.2022).

251. В Орловской области пресечена попытка продать меч 11 века [Электронный ресурс]. URL: <https://orelgrad.ru/blog/2022/01/09/v-orlovskoj-oblasti-presechena-popytka-prodat-mech-11-veka/> (дата обращения: 03.03.2022).

252. ГИБДД начала штрафовать с помощью дронов. Где они летают и как наказывают [Электронный ресурс]. URL: <https://www.autonews.ru/news/60b4e4409a79474aabf4d336c> (дата обращения: 15.09.2022).

253. Государственная автоматизированная система Российской Федерации «Правосудие» [Электронный ресурс]. URL: <https://sudrf.ru/> (дата обращения: 15.04.2023).

254. За год в среднем государству сдаётся 100 кладов. Выгодно ли искать клады? [Электронный ресурс]. URL: <https://archive.aif.ru/archive/1651244> (дата обращения: 17.02.2022).

255. Копайте глубже: сенсационные находки археологов в России [Электронный ресурс]. URL: <https://iz.ru/1032467/olga-rastegaeva/kopajte-glubzhe-sensacionnye-nakhodki-arkheologov-v-rossii> (дата обращения: 07.02.2022).

256. Краткая характеристика состояния преступности в России за январь - декабрь 2022 г. [Электронный ресурс] // Официальный сайт Министерства внутренних дел РФ. URL: <https://xn--b1aew.xn--p1ai/reports/item/35396677/?ysclid=lmn87s1bl270754576> (дата обращения: 17.09.2023).

257. МЕШОК [Электронный ресурс]. URL: <https://meshok.net/> (дата обращения: 20.12.2022).

258. На Украине восемь лет переписывали историю. Что из этого вышло [Электронный ресурс]. URL: <https://topwar.ru/193827-na-ukraine-vosem-let-perepisyvali-istoriju-chto-iz-jetogo-vyshlo.html> (дата обращения: 26.04.2022).

259. Новый закон о «черных копателях» грозит тюрьмой садоводам [Электронный ресурс] // YouTube. URL: <https://www.youtube.com/watch?v=s7MILFeMAKU> (дата обращения: 26.04.2022).

260. О профессии археолога [Электронный ресурс]. URL: <https://postupi.online/professiya/arheolog/> (дата обращения: 22.02.2022).

261. От Столыпина до героев Донбасса. Какие улицы, площади и скверы в Саратове переименовали за 15 лет [Электронный ресурс]. URL: https://news.rambler.ru/moscow_city/48706397-ot-stolypina-do-geroev-donbassa-kakie-ulitsy-ploschadi-i-skvery-v-saratove-pereimenovali-za-15-let/ (дата обращения: 20.12.2022).

262. Под Белгородом оперативники изъяли у «чёрных копателей» оружие и взрывчатку [Электронный ресурс]. URL: <https://regnum.ru/news/accidents/3434105.html> (дата обращения: 23.03.2022).

263. Почему в России снесли все памятники герою русско-турецкой войны Михаилу Скобелеву? [Электронный ресурс]. URL: https://dzen.ru/a/YG7E_PMWZgTRLs8n (дата обращения: 20.12.2022).

264. Предупреждение (профилактика) преступлений [Электронный ресурс]. URL: https://online-edu.ranepa.ru/pluginfile.php/31984/mod_resource/content/28/2020-02_CRM_07-05_text.pdf (дата обращения: 05.09.2022).

265. Пресечено уголовное преследование за малозначительные деяния [Электронный ресурс] // Официальный сайт Прокуратуры Еврейской автономной области. URL: https://epp.genproc.gov.ru/web/proc_79/mass-media/news?item=35919316 (дата обращения: 09.06.2022).

266. Сводные статистические сведения о состоянии судимости в России за 2022 г. [Электронный ресурс] // Официальный сайт Судебного Департамента при Верховном Суде РФ. URL: <http://www.cdep.ru/index.php?id=79&item=7649> (дата обращения: 01.10.2023).

267. Сводные статистические сведения о состоянии судимости в России за 2015 г. [Электронный ресурс] // Официальный сайт Судебного Департамента при Верховном Суде РФ. URL: <http://www.cdep.ru/index.php?id=79&item=3418> (дата обращения: 02.06.2022).

268. Сводные статистические сведения о состоянии судимости в России за 2013 г. [Электронный ресурс] // Официальный сайт Судебного Департамента при Верховном Суде РФ. URL: <http://www.cdep.ru/index.php?id=79&item=2362> (дата обращения: 05.06.2022).

269. Состояние преступности в России за январь-декабрь 2009 г. [Электронный ресурс] // Официальный сайт Министерства внутренних дел РФ. URL: <https://xn--b1aew.xn--p1ai/reports/item/209641/> (дата обращения: 01.06.2022).

270. Состояние преступности [Электронный ресурс] // Официальный сайт Министерства внутренних дел РФ. URL: <https://мвд.рф/reports> (дата обращения 14.04.2023).

271. Толковый словарь Ожегова [Электронный ресурс]. URL: <https://slovariki.org/tolkovuj-clovar-ozegova/362> (дата обращения: 20.02.2022).

272. Толковый словарь Дмитриева – предупреждение [Электронный ресурс]. URL: <http://www.terminy.info/russian-language/explanatory-dictionary/dmitrieva/preduprezhdenie> (дата обращения: 22.12.2022).

273. Толковый словарь Ушакова [Электронный ресурс]. URL: <https://gufo.me/dict/ushakov/%D0%B1%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BA%D0%B0> (дата обращения: 20.12.2022).

274. Топ 12: Самые дорогие монеты царской России (13 фото) [Электронный ресурс]. URL: <https://pressa.tv/top/48826-top-12-samye-dorogie-monety-carskoj-rossii-13-foto.html> (дата обращения: 08.03.2022).

275. Уваров, гигантские раскопки курганов Владимиро-Суздальской Земли в 1851-1854 гг. Находки древностей северян-сиверцев и вятичей [Электронный ресурс]. URL: <https://dzen.ru/media/historyrus/uvarov-gigantskie-raskopki-kurganov-vladimiro-suzdalskoi-zemli-v-18511854gg-nahodki-drevnostei-severiansivercev-i-viatichei-5efc336e28cdbf639ac33f65> (дата обращения: 20.11.2022).

276. Уголовное право из курса правоведения по Народной энциклопедии издания 1911 года. Полутом 1. Общественно-юридические науки, глава 16. [Электронный ресурс]. URL: <http://www.allpravo.ru/library/> (дата обращения: 01.07.2022)

277. Фундаментальная электронная библиотека. Русская литература и фольклор [Электронный ресурс]. URL: <http://feb-web.ru/feb/mas/mas-abc/05/ma140417.htm?cmd=0&istext=1> (дата обращения: 05.12.2022).

278. «Черные археологи» совсем распоясались в Причерноморье благодаря доступности металлоискателей [Электронный ресурс]. URL: <https://www.theartnewspaper.ru/posts/664/> (дата обращения: 20.11.2022).

279. «Черный копатель», добывший более 20 древних наконечников для стрел, осужден в Алтайском крае [Электронный ресурс]. URL: <https://www.interfax-russia.ru/siberia/news/chernyy-kopatel-dobyvshiy-bolee-20-drevnih-nakonechnikov-dlya-strel-osuzhden-v-altayskom-krae> (дата обращения: 12.12.2022).

280. Черные копатели [Электронный ресурс]. URL: <https://kopateli.cc/> (дата обращения: 20.12.2022).

281. «Чёрная археология»: интересное хобби или прибыльный бизнес? [Электронный ресурс]. URL: https://penza.aif.ru/society/chyornaya_arheologiya_interesnoe_hobbi_ili_pribylnyy_biznes?ysclid=lp94fn0nd219262089 (дата обращения: 03.12.2023).

282. Численность населения Российской Федерации по муниципальным образованиям [Электронный ресурс] // Официальный сайт Федеральной службы государственной статистики. URL: <https://rosstat.gov.ru/compendium/document/13282> (дата обращения: 14.04.2023).

283. Штык-нож к винтовке системы Шмидт-рубин 1889-1911 годов [Электронный ресурс]. URL: http://www.antik1941.ru/new_catalog/?mode=descr&item_id=24923/ (дата обращения: 27.02.2022).

284. ЮГКЛАД. Карты России до 1917 года [Электронный ресурс]. URL: <https://southklad.ru/forum/viewtopic.php?f=123&t=11858> (дата обращения: 22.12.2022).

285. An exploration of how India protects its world heritage sites and how heritage tourism forms cultural identity [Electronic resource]. URL: <https://www.culturalheritagelaw.org/World-Heritage-Sites-of-India> (дата обращения: 21.03.2022).

286. Department for Digital, Culture, Media & Sport [Electronic resource]. URL: <https://www.gov.uk/government/organisations/department-for-digital-culture-media-sport> (дата обращения: 19.03.2022).

287. National Monuments and the Antiquities Act name redacted Specialist in Natural Resources Policy January 30, 2017 [Electronic resource]. URL: <https://www.everycrsreport.com/> (дата обращения: 19.03.2022).

288. TOPN: Archaeological Resources Protection Act of 1979 [Electronic resource]. URL: https://www.law.cornell.edu/topn/archaeological_resources_protection_act_of_1979 (дата обращения: 19.03.2022).

289. Legal protection of cultural heritage in China: a challenge to keep history alive Zhengxin Huo* Faculty of International Law, China University of Political Science and Law, No. 25 Xitucheng Rd., Haidian District, Beijing, China (Received

16 January 2015; accepted 29 January 2015) [Electronic resource]. URL: <http://orcp.hustoj.com/> (дата обращения: 24.03.2022).

ПРИЛОЖЕНИЯ

Приложение 1. Результаты анкетирования сотрудников органов внутренних дел

| № п/п | Содержание вопросов и ответов | Отношение числа ответивших к общему кол-ву опрошенных, % | Количественное распределение ответов | Распределение ответов, % |
|-------|---|--|--------------------------------------|--------------------------|
| 1 | Слышали ли Вы о преступной деятельности «черных копателей»? | 100 | | |
| | а) да | | 150 | 100 |
| | б) нет | | 0 | 0 |
| 2 | Сталкивались ли Вы с расследованием уголовных дел в отношении «черных копателей»? | 100 | | |
| | а) да | | 1 | 0,7 |
| | б) нет | | 149 | 99,3 |
| 3 | Считаете ли Вы, что «черные копатели» совершают преступления, предусмотренные ст. 222, 222 ¹ , 243 ² УК РФ? | 100 | | |
| | а) да | | 110 | 73,3 |
| | б) нет | | 40 | 26,7 |
| 4 | В чем, по Вашему мнению, заключается общественная опасность преступлений, совершаемых «черными копателями»? | 100 | | |
| | а) стирается связь прошлого и настоящего | | 32 | 21,3 |
| | б) уничтожается историческая память о происхождении народов, этносов (так, Русь возникла в Великом Новгороде, а не в Киеве) | | 30 | 20 |
| | в) исчезают доказательства об исторически важных событиях, свидетельствующих о великих и героических деяниях, совершенных людьми | | 20 | 13,3 |
| | г) незаконно изымаются в свою пользу предметы, принадлежащие государству и (или) гражданину | | 27 | 18 |
| | д) создается возможность использования обнаруженного оружия для совершения новых преступлений | | 41 | 27,4 |
| | е) иное (что именно) | | 0 | 0 |
| 5 | Если они совершают вышеуказанные преступления, то почему? | 100 | | |
| | а) с целью незаконного обогащения; | | 112 | 74,7 |
| | б) с целью пополнения коллекций; | | 38 | 25,3 |
| | в) с иной целью | | 0 | 0 |
| 6 | По Вашему мнению, необходимо ли криминализовать ст. 7.15.1 КоАП РФ «Незаконный оборот археологических предметов»? | | | |
| | а) да | | 87 | 58 |

| | | | | |
|-----------|---|------------|------------|-------------|
| | б) нет | | 41 | 27,3 |
| | в) не знаю | | 22 | 14,7 |
| 7 | По Вашему мнению, необходимо ли выделение в официальной статистике преступной деятельности «черных копателей»? | 100 | | |
| | а) да | | 150 | 100 |
| | б) нет | | 0 | 0 |
| | в) не знаю | | 0 | 0 |
| 8 | По Вашему мнению, является ли преступная деятельность «черных копателей» латентной? | 100 | | |
| | а) да | | 150 | 100 |
| | б) нет | | 0 | 0 |
| | в) не знаю | | 0 | 0 |
| 9 | Если преступная деятельность «черных копателей» является латентной, то почему? | 100 | | |
| | а) преступления «черных копателей» совершаются в отдаленной местности | | 32 | 21,3 |
| | б) у сотрудников правоохранительных органов отсутствует специальная техника, необходимая для выявления таких преступлений | | 22 | 14,7 |
| | в) лица, ставшие очевидцами и иными свидетелями таких преступлений, не сообщают об их совершении в правоохранительные органы, полагая, что подобная деятельность не является преступной | | 20 | 13,3 |
| | г) подавляющее большинство преступлений, совершаемых «черными копателями», остается неизвестным, поскольку их не имеет потерпевших | | 42 | 28 |
| | д) потерпевшие не обращаются в правоохранительные органы, поскольку считают, что это не даст результатов | | 15 | 10 |
| | е) сообщения о преступлениях, совершаемых «черными копателями», не регистрируются правоохранительными органами | | 0 | 0 |
| | ж) у сотрудников правоохранительных органов отсутствует достаточная квалификации для уголовно-правовой оценки преступлений, совершаемых «черными копателями» | | 19 | 12,7 |
| | з) иное | | 0 | 0 |
| 10 | Обладает ли преступная деятельность «черных копателей» признаками профессиональной преступной деятельности? | 100 | | |
| | а) да | | 85 | 56,7 |
| | б) нет | | 60 | 40 |
| | в) не знаю | | 5 | 3,3 |
| 11 | По Вашему мнению, следует ли | 100 | | |

| | | | | |
|-----------|---|------------|------------|-------------|
| | преступления «черных копателей» выделить в отдельную главу УК РФ? | | | |
| | а) да | | 23 | 15,3 |
| | б) нет | | 127 | 84,7 |
| | в) не знаю | | 0 | 0 |
| 12 | По Вашему мнению, необходимо ли для борьбы с «черными копателями» на базе управлений создавать отделы или отделения, а на базе территориальных органов внутренних дел, где штатная численность не позволяет ввести их, – специализацию следователей по расследованию преступлений «черных копателей»? | 100 | | |
| | а) да | | 114 | 76 |
| | б) нет | | 36 | 24 |
| | в) не знаю | | 0 | 0 |
| 13 | По Вашему мнению, преступники какого пола совершают преступления в сфере «черной археологии»? | 100 | | |
| | а) мужчины | | 150 | 100 |
| | б) женщины | | 0 | 0 |
| 14 | По Вашему мнению, в каком возрасте «черные копатели» совершают преступления? | 100 | | |
| | а) от 17 до 20 лет | | 6 | 4 |
| | б) от 21 до 30 лет | | 15 | 10 |
| | в) от 31 до 40 лет | | 20 | 13,3 |
| | г) от 41 до 50 лет | | 94 | 62,7 |
| | д) от 51 до 60 лет | | 15 | 10 |
| 15 | По Вашему мнению, какой образовательный уровень имеют «черные копатели»? | 100 | | |
| | а) среднее | | 34 | 22,7 |
| | б) неполное среднее | | 20 | 13,3 |
| | в) средне-специальное | | 20 | 13,3 |
| | г) высшее образование | | 76 | 50,7 |
| 16 | По Вашему мнению, каковы причины преступной деятельности «черных копателей»? | 100 | | |
| | а) экономическая нестабильность в государстве | | 85 | 56,7 |
| | б) несвоевременное выявление преступлений, совершенных «черными копателями» | | 45 | 30 |
| | в) отсутствие информационных (лекционных и иных) мероприятий со стороны правоохранительных органов по отношению к преступной деятельности «черных копателей» | | 20 | 13,3 |
| 17 | По Вашему мнению, какие меры должны предпринимать правоохранительные органы с целью предупреждения преступной деятельности «черных копателей»? | 100 | | |
| | а) создание специализированного органа | | 85 | 56,7 |

| | | | | |
|---------------------|--|------------|-------------|-------------|
| | по пресечению деятельности «черных копателей» | | | |
| | б) постоянный мониторинг мест возможного совершения преступлений «черными копателями» | | 45 | 30 |
| | в) проведение бесед с гражданами об опасности преступлений, совершаемых «черными копателями» | | 20 | 13,3 |
| 18 | Занимаемая Вами должность: | 100 | | |
| | а) следователь | | 63 | 42 |
| | б) старший следователь | | 48 | 32 |
| | в) старший следователь по ОВД | | 16 | 10,7 |
| | г) заместитель начальника отдела | | 14 | 9,3 |
| | д) начальник отдела | 9 | 6 | |
| | Специальное звание: | 100 | | |
| | а) от младшего лейтенанта до капитана | | 83 | 55,4 |
| | б) майор | | 38 | 25,3 |
| | в) подполковник | 29 | 19,3 | |
| | Возраст: | 100 | | |
| | а) от 22-30 лет | | 60 | 40 |
| | б) от 31-40 лет | | 80 | 53,3 |
| | в) от 41 и старше | 10 | 6,7 | |
| | Стаж работы в системе МВД: | 100 | | |
| | а) от 1 до 5 лет | | 58 | 38,7 |
| б) от 5 до 10 лет | 43 | | 28,7 | |
| в) от 10 до 15 лет | 39 | | 26 | |
| г) от 15 и выше. | 10 | 6,6 | | |
| Образование: высшее | 100 | 150 | 100 | |

**Приложение 2. Результаты анкетирования граждан,
не работающих в правоохранительной сфере**

| № п/п | Содержание вопросов и ответов | Отношение числа ответивших к общему кол-ву опрошенных, % | Количество распределение ответов | Распределение ответов, % |
|-------|---|--|----------------------------------|--------------------------|
| 1 | Ваш пол: | 100 | | |
| | а) мужской | | 81 | 45 |
| | б) женский | | 99 | 55 |
| 2 | Сколько Вам лет? | 100 | | |
| | а) от 18-21 | | 84 | 46,7 |
| | б) от 21-30 | | 96 | 53,3 |
| | в) от 31-40 | | 0 | 0 |
| | г) от 41 и старше | 0 | 0 | |
| 3 | Ваше образование: | 100 | | |
| | а) начальное | | 0 | 0 |
| | б) неполное среднее | | 0 | 0 |
| | в) общее среднее | | 6 | 3,3 |
| | г) среднее специальное | | 0 | 0 |
| | д) незаконченное высшее | | 120 | 66,7 |
| | е) высшее | 54 | 30 | |
| 4 | Слышали ли Вы о преступной деятельности «черных копателей»? | 100 | | |
| | а) да | | 132 | 73,3 |
| | б) нет | | 48 | 26,7 |
| 5 | Как Вы думаете, следует ли создать в правоохранительных органах специальные подразделения по борьбе с «черными копателями»? | 100 | | |
| | а) да | | 111 | 61,7 |
| | б) нет | | 69 | 38,3 |
| 6 | Сталкивались ли Вы с преступной деятельностью «черных копателей» в своей жизни? | 100 | | |
| | а) да | | 6 | 3,3 |
| | б) нет | | 174 | 96,7 |
| 7 | Как Вы думаете, необходима ли дополнительная нормативная база для регулирования преступной деятельности «черных копателей»? | 100 | | |
| | а) да | | 117 | 65 |
| | б) нет | | 63 | 35 |
| 8 | Как Вы думаете, какова мотивация совершения преступлений «черными копателями»? | 100 | | |
| | а) получение материальной выгоды от продажи найденных предметов | | 153 | 85 |
| | б) собирание коллекций | | 27 | 15 |
| | в) иное | | 0 | 0 |
| 9 | Где, на Ваш взгляд, чаще всего происходят преступления «черных копателей»? | 100 | | |
| | а) в пределах территорий населенных пунктов | | 36 | 20 |
| | б) за пределами населенных пунктов | | 144 | 80 |

| | | | | |
|-----------|--|------------|------------|-------------|
| | в) иное | | 0 | 0 |
| 10 | В случае если бы Вы стали свидетелем преступления, совершаемого «черным копателем», то: | 100 | | |
| | а) обратился в правоохранительные органы | | 120 | 66,7 |
| | б) не обращался в правоохранительные органы | | 60 | 33,3 |
| | в) иное | | 0 | 0 |
| 11 | По Вашему мнению, какие меры должны принимать правоохранительные органы с целью предупреждения преступной деятельности «черных копателей»? | 100 | | |
| | а) мониторинг территории предполагаемого места совершения преступления | | 65 | 36,1 |
| | б) информирование населения о преступной деятельности «черных копателей» | | 43 | 23,9 |
| | в) мониторинг мест сбыта предметов «черными копателями» | | 37 | 20,6 |
| | г) ужесточить ответственность за преступления совершаемыми «черными копателями» | | 35 | 19,4 |

**Приложение 3. Результаты анкетирования экспертов
(специалистов-историков)**

| № п/п | Содержание вопросов и ответов | Отношение числа ответивших к общему кол-ву опрошенных (в %) | Количественное распределение ответов | Распределение ответов (в %) |
|--------------|--|--|---|------------------------------------|
| 1 | Ваше образование: | 100 | | |
| | а) начальное | | 0 | 0 |
| | б) неполное среднее | | 0 | 0 |
| | в) общее среднее | | 0 | 0 |
| | г) среднее специальное | | 0 | 0 |
| | д) незаконченное высшее | | 0 | 0 |
| | е) высшее | 21 | 100 | |
| 2 | Занимаетесь ли Вы археологическими раскопками? | 100 | | |
| | а) да | | 21 | 100 |
| | б) нет | | 0 | 0 |
| 3 | Слышали ли Вы о преступной деятельности «черных копателей»? | 100 | | |
| | а) да | | 21 | 100 |
| | б) нет | | 0 | 0 |
| 4 | Сталкивались ли Вы с преступной деятельностью «черных копателей» в своей жизни? | 100 | | |
| | а) да | | 18 | 85,7 |
| | б) нет | | 3 | 14,3 |
| 5 | Если Вы сталкивались с преступной деятельностью «черных копателей», то как именно? | 100 | | |
| | а) при проведении археологических работ имелись повреждения культурного слоя земли | | 13 | 72,2 |
| | б) в сети Интернет имеются в продаже археологические предметы с явными признаками изъятия их из земли | | 5 | 27,8 |
| 6 | В случае, если бы Вы стали свидетелем преступления, совершаемого «черным копателем», то: | 100 | | |
| | а) обратился бы в правоохранительные органы | | 3 | 14,3 |
| | б) не обращался бы в правоохранительные органы | | 7 | 33,3 |
| | в) иное: обратился при непосредственной поимке «черных копателей» на месте происшествия, в остальных случаях в этом нет смысла | | 11 | 52,4 |
| 7 | По Вашему мнению, причинами совершения преступлений «черными копателями» являются: | 100 | | |
| | а) для продажи обнаруженного и получения за это денежных средств | | 17 | 81 |
| | б) с целью пополнения своих коллекций и обмена | | 4 | 19 |
| 8 | По Вашему мнению, поиск каких предметов | 100 | | |

| | | | | |
|-----------------------|---|------------|-----------|-------------|
| | осуществляют «черные копатели»? | | | |
| | а) археологических предметов | | 11 | 52,4 |
| | б) военных предметов | | 5 | 23,8 |
| | в) предметов, обладающих признаком ограниченности при создании либо выпуске | | 4 | 19,0 |
| | г) любых предметов, которые можно продать | | 1 | 4,8 |
| 9 | Где, на Ваш взгляд, чаще всего происходят преступления «черных копателей»? | 100 | | |
| | а) в пределах территорий населенных пунктов | | 5 | 23,8 |
| | б) за пределами населенных пунктов | | 16 | 76,2 |
| | в) иное | | 0 | 0 |
| 10 | В чем, по Вашему мнению, заключается общественная опасность преступлений, совершаемых «черными копателями»? | 100 | | |
| | а) стирается связь прошлого и настоящего | | 9 | 42,8 |
| | б) уничтожается историческая память о происхождении народов, этносов | | 8 | 38,1 |
| | в) исчезают доказательства об исторически важных событиях, свидетельствующих о важных и героических деяниях, совершенных людьми | | 3 | 14,3 |
| | г) незаконно изымаются в свою пользу предметы, принадлежащие государству и (или) гражданину | | 1 | 4,8 |
| | д) создается возможность использования обнаруженного оружия для совершения новых преступлений | | 0 | |
| е) иное (что именно?) | 0 | | | |
| 11 | По Вашему мнению, какие меры должны принимать органы власти и управления для предупреждения преступной деятельности «черных копателей»? | 100 | | |
| | а) проводить мероприятия, направленные на воспитание уважительного отношения граждан к культурному наследию | | 14 | 66,7 |
| | б) ускорять процедуру признания объекта культурным наследием с целью его охраны от преступных посягательств | | 7 | 33,3 |
| 12 | По Вашему мнению, какие меры должны предпринимать правоохранительные органы с целью предупреждения преступной деятельности «черных копателей»? | 100 | | |
| | а) на постоянной основе осуществлять мониторинг мест, где могут совершаться преступления «черные копатели» | | 12 | 57,1 |
| | б) проводить профилактические мероприятия в местах сбыта культурных ценностей и иных предметов, обнаруженных в ходе «черной археологии» (уличные барахолки, Интернет-сайты) | | 9 | 42,9 |

**Приложение 4. Результаты анкетирования лиц,
осужденных за преступления в сфере «черной археологии»**

| № п/п | Содержание вопросов и ответов | Отношение числа ответивших к общему кол-ву опрошенных (в %) | Количество распределение ответов | Распределение ответов (в %) |
|---|---|---|----------------------------------|-----------------------------|
| 1 | Ваш пол: | 100 | | |
| | а) мужской | | 15 | 100 |
| | б) женский | | 0 | 0 |
| 2 | В каком возрасте Вы совершили преступление? | 100 | | |
| | а) от 17 до 20 лет | | 0 | 0 |
| | б) от 21 до 30 лет | | 4 | 26,7 |
| | в) от 31 до 40 лет | | 7 | 46,6 |
| | г) от 41 до 50 лет | | 4 | 26,7 |
| д) от 51 до 60 лет | 0 | 0 | | |
| 3 | Ваше образование в момент совершения преступления: | 100 | | |
| | а) неполное среднее | | 1 | 6,7 |
| | б) среднее | | 9 | 60 |
| | в) средне-специальное | | 2 | 13,3 |
| г) высшее | 3 | 20 | | |
| 4 | Ваше семейное положение в момент совершения преступления: | 100 | | |
| | а) холост | | 11 | 73,3 |
| | б) женат | | 3 | 20 |
| | в) разведен | | 0 | 0 |
| г) состою в гражданском браке | 1 | 6,7 | | |
| 5 | Ваш род занятий в момент совершения преступления: | 100 | | |
| | а) не работающий | | 13 | 86,7 |
| | б) наемный рабочий | | 2 | 13,3 |
| | в) учащийся | | 0 | 0 |
| | г) находящийся на иждивении | | 0 | 0 |
| д) индивидуальный предприниматель | 0 | 0 | | |
| 6 | По какой статье Уголовного кодекса Российской Федерации Вы были осуждены? | 100 | | |
| | а) 243 ² УК РФ | | 8 | 53,4 |
| | б) 222 УК РФ | | 5 | 33,3 |
| | в) 222 ¹ УК РФ | | 2 | 13,3 |
| 7 | Совершали ли Вы запрещенные законом действия, способствовавшие «черной археологии»? | 100 | | |
| | а) да | | 7 | 46,6 |
| | б) нет | | 8 | 53,3 |
| 8 | Если совершали, то какие? | 100 | | |
| | а) незаконное изготовление оружия (ст. 223 УК РФ) | | 3 | 42,8 |
| | б) незаконная переделка взрывных устройств (ст. 223 ¹ УК РФ) | | 2 | 28,6 |
| в) сбыт археологических предметов (ст. 7.15.1. КоАП РФ) | 2 | 28,6 | | |

| | | | | |
|----|---|-----|----|------|
| 9 | Какую цель Вы преследовали при осуществлении своей деятельности? | 100 | | |
| | а) сбыт для получения прибыли | | 8 | 53,4 |
| | б) пополнение своей коллекции | | 7 | 46,6 |
| 10 | Если Вы осуществляли сбыт найденного, то как именно? | 100 | | |
| | а) при личной договоренности | | 5 | 62,5 |
| | б) в сети Интернет | | 3 | 37,5 |
| 11 | В какой местности Вы осуществляли свою преступную деятельность? | 100 | | |
| | а) в пределах населенных пунктов | | 1 | 6,7 |
| | б) за пределами населенных пунктов, в отдаленной местности | | 14 | 93,3 |
| 12 | Встречали ли Вы других «черных копателей»? | 100 | | |
| | а) да | | 6 | 40 |
| | б) нет | | 9 | 60 |
| 13 | Если да, то где? | 100 | | |
| | а) лично в процессе занятия «черной археологией» | | 3 | 50 |
| | б) на стихийных барахолках | | 1 | 16,7 |
| | в) в сети Интернет | | 2 | 33,3 |
| 14 | Как Вы находили места, где осуществляли незаконный поиск и изъятие предметов из мест залегания? | 100 | | |
| | а) в сети Интернет | | 5 | 33,4 |
| | б) знал, где находятся искомые предметы | | 7 | 46,6 |
| | в) от третьих лиц | | 3 | 20 |
| 15 | Преступление было Вами совершено: | 100 | | |
| | а) единолично | | 6 | 40 |
| | б) в составе группы | | 8 | 53,3 |
| | в) в составе организованной группы | | 1 | 6,7 |
| 16 | Преступления в сфере незаконного поиска и изъятия предметов из мест залегания совершались Вами систематически? | 100 | | |
| | а) да | | 3 | 20 |
| | б) нет | | 12 | 80 |
| 17 | При осуществлении незаконного поиска и изъятия предметов из мест залегания Вами использовались технические средства поиска? | 100 | | |
| | а) да | | 14 | 93,3 |
| | б) нет | | 1 | 6,7 |

Приложение 5. Справка по результатам анализа уголовных дел, возбужденных в отношении «черных копателей» по признакам преступлений, предусмотренных статьями 222, 222¹, 243² УК РФ

1. Изучено 704 уголовных дела, из которых:
 - по статьям 222, 222¹ УК РФ – 681 преступление (96,73% от общего числа изученных преступлений) на 717 обвиняемых;
 - по статье 243² УК РФ – 23 преступления (3,27% от общего числа всех изученных преступлений) на 37 обвиняемых.
2. По половому признаку преобладают мужчины (99,6 %), удельный вес женщин составляет 0,4%.
3. По возрастному критерию преобладают лица в возрасте от 31 до 50 лет (81,6%). На лиц в возрасте от 17 до 20 лет приходится 3,1%, в возрасте от 21 до 30 лет – 11,7%, в возрасте от 31 до 40 лет – 40,8%, в возрасте от 41 до 50 лет – 40,8 % от 51 до 60 лет – 3,6%.
4. По уровню образования преобладают лица, имеющие среднее образование (51,4%). Далее по убыванию расположились лица с высшим образованием (21%), средне-специальным образованием (15,9%), неполным средним образованием (11,7%).
5. Среди «черных копателей» преобладают холостые (незамужние) лица (49,1%). Далее по убыванию расположились лица: находящиеся в браке (39,4 %); лица, находящиеся в разводе (6,9%); лица, находящиеся в фактических брачных отношениях (4,6%).
6. По роду занятий среди «черных копателей» неработающие составляют 56,6%, наемные рабочие – 40,5%, учащиеся, находящиеся на иждивении – 1,6%, индивидуальные предприниматели – 1,3%.
7. Среди «черных копателей» преобладают граждане Российской Федерации (99,6%). Удельный вес лиц, имеющих гражданство иного государства, составляет 0,4%.

8. В городе проживают 54,1% «черных копателей», в сельской местности – 42,8%, не имеют постоянного места жительства на территории Российской Федерации – 3,1%.

9. «Черные копатели», как правило, не страдают физическими и психическими заболеваниями, а также наркоманией.

10. В 13% направленных в суд уголовных дел преступления квалифицированы по признаку их совершения группой лиц по предварительному сговору, в 0,4% – организованной группой.

11. В 14,9% направленных в суд уголовных дел преступления обнаруживают признаки серийности.

12. В 77,2% случаев при совершении преступлений имела место корыстная цель, в 22,8% – коллекционирование предметов.

13. У 73,7% лиц отсутствовала судимость. Лица, ранее привлекавшиеся к уголовной ответственности, составили 26,3%.

14. По глубине, стойкости и интенсивности антисоциальной направленности личность «черных копателей» представлена четырьмя типами: «профессиональный» (6,5%), «устойчивый» (19,8%), «нестабильный» (70,6%); «конформистский» (3,1%).

15. Преимущественно преступления совершаются «черными копателями» без использования специальных приборов поиска (57,3%).

16. В подавляющем большинстве случаев они осуществляются в летний период времени (67,9%).

**Приложение 6. Полномочия Федерального агентства
по культурному наследию (Росохранкультуры) и его должностных лиц**

К полномочиям агентства предлагается отнести:

осуществление мероприятий надзора и контроля в сфере охраны и пользования культурным наследием;

организацию оформления, регистрации и выдачи лицензий физическим и юридическим лицам на продажу специальных технических средств поиска (металлоискателей);

организацию оформления, регистрации и выдачи лицензий на изготовление специальных технических средств поиска (металлоискателей);

организацию оформления, регистрации и выдачи лицензий на приобретение специальных технических средств поиска (металлоискателей);

государственный учет специальных технических средств поиска в электронной базе данных;

другие.

К полномочиям должностных лиц агентства по культурному наследию следует отнести:

беспрепятственно проводить проверки объектов культурного наследия, ведения археологических работ;

выдавать предписания об устранении или прекращении выявленных нарушений в сфере культурного наследия;

при выявлении административного правонарушения в сфере культурного наследия составлять протокол об административном правонарушении и самостоятельно рассматривать дела о данных правонарушениях;

собирать материалы о выявленных нарушениях, содержащих признаки преступлений в сфере культурного наследия, и направлять их в уполномоченные органы для решения вопроса о возбуждении уголовного дела;

выдавать разрешения (открытые листы) на проведение археологических работ;

другие.

Приложение 7. Словарь «черного копателя»

Алкодирхем – пробка советского производства, часто от водки (*«звонит как дирхем, а не стоит ничего»*).

Бородовая копейка – металлический жетон, служащий квитанцией об оплате особой пошлины на ношение бороды (введена Петром I в 1698 г.).

Вкусное место – то же, что и жирное место, место богатое на находки.

Выбитое место / поле / лес – место для поиска, часто посещаемое копателями, из которого уже извлечено большинство ценных реликвий. Как правило, имеет лунный пейзаж из-за незакопанных ямок.

Выжиг – место освобожденного от однолетней травы и кустарника для металлопоиска.

Глюки или ложняки – ложные сигналы, выдаваемые металлодетектором из-за неправильной настройки или из-за параметров места поиска, электропомех и т.д.

Двундель – монета достоинством две копейки.

Дирхем или куфический дирхем – старинная арабская серебряная монета.

Докладуха – регулярно пополняемый клад, аналог современного счета в банке. Например, владелец кабака, находящегося на отшибе деревни или вдалеке от нее, мог вполне справедливо опасаться разбойников или пожара и хранил кассу в земле, после каждого рабочего дня докладывая в нее новую выручку, а в конце месяца ехал в город за товаром или приберегал ценности до ежегодной ярмарки. В таких кладах можно найти монеты разного периода, разных императоров.

Долбить – (1) копать, откапывать что-либо; (2) также выбивать – тщательно работать с металлоискателем, проверять почву.

Домонгол (домонгольщина) или сокращенно ДО – предметы, имевшие хождение в период до монгольского нашествия на Россию.

Домонгольщик – поисковик, ведущий поиски преимущественно по домонгольскому периоду.

Древнятина или дрём – см. домонгол.

Жбонь, шняга – найденные предметы, которые или не представляется возможным идентифицировать, или они идентифицируются как абсолютно бесполезные (на первый взгляд).

Жирная деревня, жирное место – деревня (место), где поднято много монет.

Закладная монета – монета, которая найдена в углу фундамента. Нерушимость границы дома закреплялась и при начале строительства под углы фундамента закапывали ветки вербы, освященные в вербное воскресенье, остатки освященной пасхальной пищи и др. Подкладывая под углы дома монеты или хлеб, надеялись на то, что в доме не будет переводиться добро, богатство и т.п.

Закладуха – разновидность клада. По обычаю при строительстве, на счастье, в один из углов дома под нижний венец или в фундамент закладывали монеты. Если монет не было, могли класть просто хлеб. Чем богаче был хозяин дома, тем более ценными были монеты. Закладывать могли и во все четыре угла здания.

Закопушка – ямка, прикопанная или не очень. Приезжая на новое место, всегда смотришь наличие закопушек.

Зачетная находка – находка, представляющая какую-либо ценность как в материальном, так и историческом плане (максимально приближена к хабору.)

Земляной дед – мифический помощник кладоискателя, которому обязательно надо налить, приезжая на место. Некоторые еще и читают специальный заговор при этом.

Импершик – поисковик, ведущий поиск преимущественно по имперскому периоду России.

Какалик – монета в очень плохом сохране, практически без рельефа.

Капустник – монета 2 копейки 1810-1830 годов.

Катин пятак – монета достоинством 5 копеек периода царствования Екатерины второй.

Клад – некоторое количество ценных вещей (старинные монеты, посуда, украшения, предметы быта и пр.), которое когда-то было преднамеренно закопано в землю или спрятано в другом месте (печь, стена, подоконник и пр.) с целью сохранения на длительный срок.

Ключка – название прибора, из-за характерного движения туда-сюда.

Колотуха – разновидность гансовской гранаты.

Комрад – друг, товарищ по копарскому делу. Когда их много, становятся комерадосами.

Конина / копанина – элементы конской упряжи, как и алкодирхем, бесполезная находка.

Коп – процесс поиска («*поехать на коп*», иногда «*покопушки*»).

Копарь / копатель / поисковик / кладоискатель – человек, занимающийся приборным поиском.

Кошель / кошелёк – иногда в полях можно найти «целые» кошельки с монетами.

Кощей («*Кощей над золотом чахнет*») – копатель чистит найденные монеты (обычно звучит из уст наблюдающего за ним супруги копателя).

Красный (копатель) – поисковики, имеющие целью установление исторической справедливости, поиск погибших, установление их личности. Как правило, работают под эгидой общественных движений.

Крокодильчик он же какал / какалик – медная монетка, от окислов зеленая, как крокодил. «*Крокодил не ловится, не растет кокос*» – данная фраза употребима, когда в течение продолжительного времени не попадает ни одна монета или любой другой интересный предмет.

Курганщик / курганник – копатель, специализирующийся на раскопе курганов.

Курица – монеты мелких номиналов (денга, полушка) периода правления Анны Иоановны и Елизаветы Петровны.

Лежак – место, где часто отдыхали крестьяне, солдаты и работники, и богатое их «потеряшками»

Листик / лепесток – нательный крестик по форме напоминающий лист, самый распространенный из крестов.

Лунный пейзаж – место, где уже побывало множество копарей, с большим количеством незакопанных ямок.

Масонский орел / масон – монета с изображением орла с опущенными вниз крыльями.

МД – металлодетектор.

Мертвая монета – выкинуть можно, но дома.

Могильщик – копатель, специализирующийся на разработке древних могильников.

Монисто – украшение из монет

Николашка – монета периода царствования Николая II.

Ништяк – находка, представляющая особый интерес.

Новодел – современная копия старинного предмета.

Нюхать – проверить сигнал другим прибором.

Огород / огороды – поля, находящиеся за территорией населенного пункта, непосредственно примыкающие к «огородам» деревенских жителей и дачников. «Ходить по огородам» – вести поиск в непосредственной близости к частным участкам.

Отморозки / подснежники – копатели, которые продолжают ездить на коп по привычке и зимой, выдалбливая из мерзлой земли находки топором или рыбацкой пешней.

Перечекан / перечеканка – это технологическая операция по изготовлению монеты путем оттиска штемпелей не на гладком кружке-заготовке, а на ранее отчеканенной монете. Такая операция была известна еще с античных времен, однако в XVIII столетии Россия значительно опережала все страны мира по количеству перечеканивавшихся монет.

Пикалка – любой МД, издающий звук при обнаружении чего-нибудь металлического.

Пляжники – копатели, специализирующиеся на пляжах.

Поднимать фундик – вести поиск по фундаменту.

Поднял – выкопал что-то и поднял («Я только что Катин пятак поднял»).

Покос – поле, на котором скосили траву.

Полевой / полёвщик – копатель, специализирующийся на поиске в поле (на пахоте, на лесных полях, в степи).

Порожняк – кубометры земли, выкопанные впустую.

Поскотина – место около деревни, где буренки подьедают траву до высоты в 5 см, что облегчает коп.

Потеряшка – потерянная, оброненная монета или иной предмет. Чаще обнаруживаются вдоль старых дорог или в полях.

Пробежимся? – Этот вопрос употребляется при виде визуально перспективного места, не нанесенного на карту. Следует остановить машину, быстро выйти, включить прибор и в течение 5-15 минут обследовать перспективный участок.

Пугови-гирьки – их основной функцией было не застегивание, а украшение и отпугивание злых духов.

Рарик – очень редкий предмет, имеющий большую ценность.

Распашка – распаханый клад. Зачастую места бывших поселений становились обычными полями для посева сельскохозяйственных культур. Клады, закопанные неглубоко, становились жертвами плуга, который растаскивал с годами монеты по всему полю.

Рассыпуха – ценные предметы, монеты, просто выпавшие из кармана и потерянные.

Рыжик – предмет из золота. Иногда «голда» (от англ. gold – золото).

Саранча – группа профи, которые уже побывали на урочище до тебя и основательно его «выбили».

Селяночка – местная красавица из числа аборигенш.

Сибирка – медная монета, чеканившаяся с 5 декабря 1763 г. по 7 июня 1781 г. исключительно для обращения в Сибири. Отличительная особенность – два соболя, поддерживающие щит.

Синдром Мухи-Цокотухи – желание *«по полю пойти и денежку найти»*. Характерная особенность всех поисковиков.

Сказочник – местный тип с легким амбре недельного запоя. Очень любит рассказывать байки, «грузить», «приседать на уши» длительное время.

Сканировать – проверять землю МД на наличие чего-нибудь металлического.

Складень – иконы, изображенные на двух или трех небольших складывающихся створках.

Скуп – специальный совок для копа на пляже.

Снайперка – маленькая катушка от 4 до 8 дюймов для замусоренных мест и чешуи.

Солярный знак – знак солнечной богини, символ возрождения.

Сопутка – вещи, поднятые в процессе копа, но не относящиеся к какой-то конкретной группе находок.

Сохран – степень сохранности монеты, от которого напрямую зависит и стоимость монет.

Ходить по войне – поиск, направленный на поиск в местах бывших боев.

Ходить по старине – поиск на селищах или «в приметных местах» именно старинных вещей.