

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СУДЕБНО-ЭКСПЕРТНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ЦЕПЕЙ ПОСТАВОК

МЕЛАНИЧ Е.В.

Аннотация. В статье раскрываются вопросы применения сигнальных устройств для обеспечения индикации рисков безопасности цепей поставок, показывается масштаб использования сигнальных устройств и их правовое обеспечение. Показаны проблемы методического обеспечения криминалистического исследования сигнальных устройств, которые влияют на судебно-экспертное обеспечение экономической безопасности цепей поставок.

Ключевые слова: сигнальные устройства, пломбировочные устройства, экспертиза сигнальных (пломбировочных) устройств, ЗПУ, экспертные исследования, криминалистические исследования.

Для цитирования: Меланич Е.В. Актуальные вопросы судебно-экспертного обеспечения экономической безопасности цепей поставок // Вестник криминалистики. 2023. № 4. С.38-45.

Для лучшего понимания предмета представляется необходимым рассмотреть несколько важных положений принятых стандартов.

Так, согласно «ГОСТ Р ИСО 28004-1-2019. Национальный стандарт Российской Федерации. Системы менеджмента безопасности цепи поставок. Руководящие указания по внедрению ИСО 28000. Часть 1. Общие принципы» (утв. и введен в действие Приказом Росстандарта от 23.12.2019 N 1436-ст) в разделе 3 Термины, определения и сокращения даются следующие определения:

3.2 безопасность (security): Противодействие преднамеренному, несанкционированному действию, предназначенному для причинения вреда или повреждения цепи поставок.

3.9 цепь поставок (supply chain): Набор взаимосвязанных ресурсов и процессов, который начинается с поиска сырья и распространяется через доставку продуктов или услуг конечному потребителю посредством различных видов транспорта.

Примечание – Цепь поставок может включать поставщиков логистических услуг, производственные мощности, внутренние распределительные центры, дистрибьюторов, оптовых торговцев и другие организации, которые ведут к конечному пользователю.

В 4.1 Общие требования п. а) в требованиях ИСО 28000 говорится, что организация должна разработать, задокументировать, внедрить, поддерживать в рабочем состоянии систему менеджмента безопасности, постоянно улучшать ее результативность для выявления угроз безопасности, оценки рисков, контроля и смягчения их последствий.

Организация должна постоянно повышать эффективность своей деятельности в целом в соответствии с требованиями, изложенными в настоящем разделе.

Организация должна определить область применения своей системы менеджмента безопасности. Если организация решает передать на аутсорсинг определенный процесс, влияющий на соответствие требованиям настоящего стандарта, то она должна обеспечить контроль таких процессов. Необходимые средства контроля и обязанности по контролю за выполнением данных процессов должны быть определены в системе менеджмента безопасности.

Отметим, что сигнальные устройства и система их применения являются эффективным инструментом контроля безопасности цепей поставок. В настоящее время только в нашей стране применяются сотни миллионов сигнальных устройств в год с целью контроля ответственности, сохранности, подтверждения подлинности, контроля таможенных грузов, подтверждения качества товаров и др. Сигнальные устройства участвуют в сотнях миллионов правоотношений.

Так например, при **медицинском обеспечении** в масштабах государства невозможно представить обеспечение сохранности и безопасности лекарственных средств без применения сигнальных устройств, что урегулировано на уровне федерального законодательства: Федеральный закон от 12.04.2010 №61-ФЗ «Об обращении лекарственных средств», Федеральный закон от 17.09.98 № 157-ФЗ «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней», федеральный закон от 20.07.2012 №125-ФЗ «О донорстве крови и ее компонентов», Постановление Правительства РФ от 29.08.2001 №634 «Об утверждении Положения об осуществлении контроля за внешнеэкономической деятельностью в отношении микроорганизмов, токсинов, оборудования и технологий» и в ведомственных нормативных актах, таких как: Приказ Минздрава России от 31.08.2016 №646н «Об утверждении Правил надлежащей

МЕЛНИЧ Е.В.

практики хранения и перевозки лекарственных препаратов для медицинского применения», Приказ Минсельхоза России от 15.04.2015 №145 «Об утверждении Правил хранения лекарственных средств для ветеринарного применения», СанПин 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней, утверждённые постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 №4» и других.

Весьма показателен пример 2014 года во время проведения Олимпиады в Сочи. Скандал возник в связи якобы подменной допинг проб, из-за того, что пробирки вскрывались. Компания «Berlinger» утверждала, что невозможно вскрытие пробирок без следов, в ответ на обвинения главы независимой, комиссии Всемирного антидопингового агентства Макларена. Глава утверждал, что конструкция пробирок позволяет при использовании пластиковых элементов вскрыть пробирки не оставив следы. После длительных проведенных испытаний с участием ведущих экспертов компания признала, что вскрыть пробирки можно, но следы останутся и эксперты их обнаружат.

В **пищевой** промышленности, которая тесно связана с другими отраслями экономики, сельским хозяйством, транспортом, энергетикой использование сигнальных устройств жизненная необходимость, как гарант уровня контроля качества. Исходя из этого законодатель урегулировал вопросы применения таких устройств в более чем 20 правоприменительных актах. Перечислим некоторые из них: Решение комиссии Таможенного союза от 18.06.2010 №317 «О применении ветеринарно-санитарных мер в Евразийском экономическом союзе», Решение Коллегии Евразийской экономической комиссии от 10.05.2016 №41, Постановление Правительства РФ от 25.06.2021 №994 «Об утверждении Положения о федеральном государственном контроле (надзоре) в области семеноводства в отношении семян сельскохозяйственных растений», Приказ Минсельхоза России от 01.12.2021 №816 «Об утверждении Порядка проведения лабораторных исследований при ввозе на территорию Российской Федерации и вывозе с территории Российской Федерации партии зерна в целях оформления товаросопроводительного документа на партию зерна», Приказ Минсельхоза России от 03.08.2007 №383 «Об утверждении Правил организации работы по ветеринарному клеймению кожевенного, кожевенно-мехового и пушно-мехового сырья» и другие.

Почтовые отправления невозможно представить без использования сигнальных устройств. Порядок их применения регламентирован внутренними нормативными актами, среди которых следующие: Приказ ФГУП «Почта России» от 25.01.2017 №28-п «Об утверждении Порядка обработки исходящих и транзитных почтовых отправлений и почтовых ёмкостей», Приказ АО «Почта России» от 10.09.2021 №305-п «Об утверждении порядка применения номерных сигнальных пластиковых устройств 1-го и 2-го типа, пломбирочных устройств и пломб свинцовых», Технические требования к пакетам полиэтиленовым с клапаном, утверждённые 07.04.2015, Технические требования к пломбе-наклейке, утверждённые 30.06.2016, Технические требования к упаковке в виде тубуса, утверждённые 02.06.2017, Технические требования к самоклеящемуся пакету для документов (242 x 185), утверждённые 21.08.2017, Технические требования к пакетам почтовым полиэтиленовым, утверждённые 14.10.2019.

При **таможенном контроле** при перемещении товаров, работ, услуг через таможенную границу таможенными органами РФ сигнальные устройства задействуются в системе идентификации товара. Это урегулировано нормами национального законодательства: Таможенным кодексом Евразийского экономического союза, федеральным законом №289 «О таможенном регулировании в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», приказом ФТС России от 10.09.2021 №76 «Об утверждении Порядка применения средств идентификации, используемых таможенными органами Российской Федерации и предъявляемых к ним технических требований», Решением Коллегии Евразийской экономической комиссии от 20.10.2020 №127 «О Требованиях к пломбам наложенным уполномоченным экономическим оператором на грузовые помещения (отсеки) транспортных средств или их части, для их признания таможенными органами в качестве средств идентификации» и др., но и международного права: «Таможенной конвенции о международной перевозке грузов с применением книжки МДП» от 1975 года.

Необходимо отметить, что сущностью сигнальных устройств является их правовая природа, которая выражается в определенной следовой картине, которая «должна однозначно отвечать на вопрос» - была несанкционированная манипуляция с сигнальным устройством или нет. Ответ на этот главный вопрос зависит не только от качества сигнального устройства и процедур его применения, но также от

квалификации «читающего» такую следовую картину. Другими словами, трудно переоценить значение экспертных исследований сигнальных устройств для обеспечения порядка в сфере экономических правоотношений в нашей стране.

Однако сегодня отсутствует общепринятая методика проведения экспертных исследований сигнальных устройств. Одновременно с этим необходимо указать на существующие научные проблемы, имеющие место в современных стандартах на такие устройства. Имеется в виду, например, стандарт ГОСТ 31282-2021 Устройства пломбировочные. Классификация. Согласно этому ГОСТ п. 4.4 стойкость защитных свойств (уровень защиты от подмены и подделки) ПУ (сигнальные устройства) подразделяют на шесть групп в соответствии с таблицей 3 и измеряется временем, что не соответствует правовой сущности/природе сигнальных устройств. Временем преодоления может измеряться техническая преграда, такое свойство может быть свойством техническим, но не правовым. О том, что криминалистическая стойкость сигнальных (пломбировочных) устройств не может измеряться временем говорится и в международном стандарте ИСО 17712.

Конструктив современных сигнальных устройств предполагает простоту их использования. Большинство сигнальных устройств устанавливается вручную без использования специальных инструментов. Достаточно незначительных физических усилий для закрепления СУ в соответствующем месте. Процесс применения (эксплуатации, использования) сигнального устройства неразрывно связан с документами, выполняющими регулятивную функцию. К таким документам могут относиться: Правила (инструкции) навешивания/крепления сигнального устройства, Правила/инструкции снятия/открепления сигнального устройства, схемы установки/снятия сигнального устройства предприятия-изготовителя, акт установки сигнального устройства, акт снятия сигнального устройства, акты загрузки груза, акты выгрузки груза и др., которые обеспечат верный алгоритм исследования и достоверный результат экспертизы.

В целях нейтрализации сигнального устройства как преграды, защиты и получения свободного доступа к объекту посягательства (ценности, грузы и др.) преступники подготавливают и реализуют различные преступные планы, совершенствуя свои профессиональные криминальные навыки и методы.

При использовании, установке сигнального устройства в обязательном порядке требуется соблюдение установленных правил, иначе возникает возможность

несанкционированного снятия (вскрытия) сигнального устройства без его разрушения. Как показывает анализ практики расследования хищений, лица посягающие на охраняемые объекты – профессионально используют некоторые места конструкции и прибегают к множеству комбинаций для неразрушающего вскрытия СУ с последующей повторной установкой либо подменой. Такие факты могут вызывать существенные затруднения у экспертов.

Одним из самых распространенных криминальных случаев является преступный сговор между участниками организованной группы, где предварительно оговорены преступные роли. Так, лицо ответственное за навешивание сигнального устройства и владеющее информацией о характере перемещаемых материальных ценностей, находилось в сговоре с похитителями. По предварительной договоренности это лицо устанавливало сигнальные устройства с нарушением закрепленных норм, передавая истинное сигнальное устройство в руки подельников. Проведение экспертизы по такому делу требует очень высокой квалификации эксперта.

Важно учитывать возможную квалификацию злоумышленника, которая понимается не только как его способность к совершению скрытых технических действий с конструкцией сигнального устройства, но и его информирование о технологиях производства и процедурах применения. Несомненно, компетенции эксперта, его знания о способах разрушения и подделки сигнальных устройств, возможных способах «атаки» на систему контроля на основе сигнальных устройств являются важнейшей сферой специальных знаний эксперта.

В заключении отметим, что криминалистическую экспертизу сигнальных устройств относят к одному из традиционных видов трасологической экспертизы. Однако считаем необходимым в общей методике исследования сигнальных устройств также учесть возможности экспертизы GSM (в связи с применением GSM при вскрытии тросовых ЗПУ), исследования следов пальцев на поверхностях СУ, одорологической экспертизы (уже применяются специальные запаховые добавки в материал СУ) и др.

Таким образом, предстоит серьезная работа по совершенствованию в первую очередь методического обеспечения экспертных исследований сигнальных устройств, которое является ключевым фактором судебно-экспертного обеспечения экономической безопасности цепей поставок.

Библиографический список:

1. Беляев М.В. и др. Современные возможности трасологического исследования пломбировочных устройств. Учебно-методическое пособие/ М.В. Беляев и др. – М. МУ МВД России имени В.Я. Кикотя, 2022. – 168 с.
2. Меланич Е.В. Печати: семь тысяч лет. Профилактика правонарушений: Издание 1-е / Москва, 2021 г. – 208 с. илл
3. Россинская Е.Р., Зинин А.М. Экспертиза в судопроизводстве: учебник / под ред. Е.Р. Россинской. – Москва: Проспект, 2024. – 416 с.
4. Чеснокова Е.В., Вестник экономической безопасности № 2 / 2020 УДК 343.983.25 ББК 67.5 DOI 10.24411/2414-3995-2020-10122 © 2020.
5. Чугунов А.М., Морозов Б.Н. Запорно-пломбировочные устройства и их криминалистическое исследование. Учебно-справочное пособие/А.М. Чугунов, Б.Н. Морозов – Саратов. СЮИ МВД России, 2001. – 96с.

References:

1. Belyaev M.V. etc. Modern possibilities of tracological examination of security seals. Educational and methodical manual / M.V. Belyaev et al. M. MU of the Ministry of Internal Affairs of Russia named after V.Ya. Kikot, 2022. 168 p. (In Russ.)
2. Melanich E.V. Print: seven thousand years. Prevention of offenses: 1st Edition / Moscow, 2021. 208 p. (In Russ.)
3. Rossinskaya E.R., Zinin A.M. Forensics in legal proceedings: textbook / ed. by E.R. Rossinskaya. – Moscow: Prospekt, 2024. – 416 p. (In Russ.)
4. Chesnokova E.V., Bulletin of Economic Security No. 2 / 2020 UDC 343.983.25 BБК 67.5 DOI 10.24411/2414-3995-2020-10122 © 2020 (In Russ.)
5. Chugunov A.M., Morozov B.N. Locking and sealing devices and their forensic investigation. Educational and reference manual/A.M. Chugunov, B.N. Morozov – Saratov. SUI of the Ministry of Internal Affairs of Russia, 2001. 96 p. (In Russ.)

ELENA V. MELANICH

**CURRENT ISSUES OF FORENSIC SUPPORT FOR THE SUPPLY CHAIN
SECURITY**

Abstract. The article reveals the issues of using security seals to provide an indication of supply chain security risks, shows the scale of use of security seals and their legal binding. The problems of methodological support for the forensic of security seals affect the security of supply chains.

Keywords: Signaling devices, sealing devices, examinations of signaling (sealing) devices, locking and sealing devices, expert studies, forensic examination.

Сведения об авторе:

Меланич Елена Валентиновна – к.ю.н., ГК Силтэк, Москва, Россия

Адрес электронной почты: elena@siltech.ru

Information about the Author:

Elena V. Melanich – Candidate of Sciences (Law), Siltech Group of Companies, Moscow, Russia, elena@siltech.ru

E-mail: elena@siltech.ru

© Меланич Е.В., 2023