

# Основные направления противодействия преступным посягательствам на культурные ценности

---

---

 **И.П. Можяева**

главный научный сотрудник, отдел проблем отраслевого управления научно-исследовательского центра Академии управления МВД России, доктор юридических наук. Адрес: 125171, Российская Федерация, Москва, ул. З. и А. Космодемьянских, 8. E-mail: mirina-crim@yandex.ru

---

## **Аннотация**

Культурная политика является важным компонентом укрепления страны, национальной идентичности и обеспечения национальной безопасности. Охрана культурных ценностей от преступных посягательств — одна из важных правоохранительных функций государства. В статье рассматриваются вопросы повышения эффективности основных направлений противодействия преступным посягательствам на культурные ценности. Анализ эмпирической базы позволил обобщить современное состояние, положительный опыт в сфере противодействия преступным посягательствам на данные ценности. Предмет исследования — закономерности организационного обеспечения противодействия преступным посягательствам на культурные ценности. Целью исследования является совершенствование деятельности правоохранительных органов по противодействию преступным посягательствам на указанные ценности. На основе изучения закономерностей организационного обеспечения такой деятельности выявлены и проанализированы типичные проблемы: правовые, организационно-управленческие, организационно-криминалистические и иные возникающие в процессе противодействия преступным посягательствам на культурные ценности. Разрешение вышеуказанных проблем деятельности возможно путем ее оптимизации. Оптимизация такой деятельности как управляемый процесс состоит из взаимосвязанных элементов и обусловлена совокупностью внешних и внутренних факторов. В целях оптимизации противодействия преступным посягательствам на культурные ценности необходимо основываться на инновационном междисциплинарном подходе и сосредоточении усилий на разрешении типичных проблем на следующих значимых направлениях: оптимизация механизма правового регулирования противодействия преступным посягательствам на культурные ценности; информационное обеспечение противодействия; организация международного сотрудничества в сфере данного противодействия; оптимизация межведомственного взаимодействия и профилактической деятельности. Сформированная в статье система уголовно-правовых, организационно-управленческих и организационно-криминалистических положений направлена на выявление и принятие мер к устранению наиболее типичных проблем, ошибок в организации противодействия преступным посягательствам на культурные ценности, минимизации их последствий и, как следствие, — обеспечение эффективности противодействия. Авто-

---

ром предложен комплекс мер, направленных на оптимизацию основных направлений противодействия преступным посягательствам на культурные ценности.



### Ключевые слова

культурные ценности, противодействие, преступные посягательства, оптимизация, международное сотрудничество, правоохранительные органы, организованная преступность.

**Благодарности:** статья подготовлена с использованием данных справочно-поисковой системы «Консультант Плюс».

**Для цитирования:** Можаяева И. П. Основные направления противодействия преступным посягательствам на культурные ценности // Право. Журнал Высшей школы экономики. 2020. № 3. С. 72–89.

УДК:343

DOI: 10.17323/2072-8166.2020.3.72.89

## Введение. Постановка проблемы

Культура как один из факторов социально-экономического развития России обеспечивает сохранение огромного потенциала российской нации. Впервые задача разработки и реализации государственной культурной политики, направленной на формирование гармонично развитой личности и укрепление единства российского общества посредством приоритетного культурного и гуманитарного развития<sup>1</sup> выдвигается на единый уровень с задачами укрепления страны, национальной идентичности и национальной безопасности.

Культурная политика провозглашается на государственном уровне неотъемлемой частью Стратегии национальной безопасности. Так, в соответствии со Стратегией национальной безопасности Российской Федерации<sup>2</sup> и Стратегией государственной культурной политики на период до 2030 года<sup>3</sup> противоправные посягательства на объекты культуры отнесены к угрозам национальной безопасности в области культуры.

Сохранение культурного наследия [Verri P, 1985: 127–139] требует принятия первоочередных мер, связанных с противодействием преступным по-

<sup>1</sup> Об утверждении Основ государственной культурной политики: Указ Президента Российской Федерации от 24.12.2014 № 808 // СПС КонсультантПлюс.

<sup>2</sup> О стратегии национальной безопасности Российской Федерации: Указ Президента Российской Федерации от 31.12.2015 № 683 // СПС КонсультантПлюс.

<sup>3</sup> Об утверждении Стратегии государственной культурной политики на период до 2030 года: распоряжение Правительства РФ от 29.02.2016 № 326-р // СЗ РФ. 2016. № 11. Ст. 1552.

сягательствам на культурные ценности: 1) информационного обеспечения противодействия преступным посягательствам на культурные ценности; 2) формирования постоянно действующей межведомственной комиссии по предупреждению незаконного вывоза культурных ценностей за пределы России; 3) издание совместного межведомственного нормативного правового акта о взаимодействии в сфере борьбы с преступными посягательствами на культурные ценности и др.

Обеспечение национальной безопасности в сфере культуры, достижение целей и решение задач Стратегии государственной культурной политики возможно только путем целенаправленного комплексного подхода, включающего: надлежащее правовое, в том числе уголовно-правовое регулирование; комплексное совершенствование системы управления; совершенствование оперативно-разыскной и криминалистической деятельности.

В связи с этим необходимо комплексное изучение проблем противодействия преступным посягательствам на культурные ценности уголовно-правовыми средствами [Клебанов Л.Р., 2014: 71–75]; [Русанов Г.А. 2008: 31–33]; рассмотрение современных тенденций организации взаимодействия при выявлении, раскрытии и расследовании преступлений, посягающих на культурные ценности; выявление и анализ типичных проблем, возникающих в процессе противодействия преступным посягательствам на культурные ценности, ориентированные в дальнейшем на разработку рекомендаций, направленных на совершенствование управленческой, оперативно-разыскной и криминалистической деятельности [Приданов С.А., Щерба С.П., 2012: 100–173]; [Диканов К.А., 2007: 347–348].

Международное взаимодействие в сфере культурного наследия — эффективный способ реализации внешнеполитической доктрины России и один из факторов, обеспечивающих достойный нашей страны статус на мировой арене. Культурные связи — один из самых действенных инструментов механизма внешнеполитической деятельности. В Концепции внешней политики Российской Федерации подчеркивается, что организованная преступность носит глобальный характер и требует ответа со стороны всего международного сообщества. В списке наиболее прибыльных сфер преступной деятельности «черному рынку» произведений искусства эксперты отводят четвертое место после торговли наркотиками, оружием и отмыванием денежных средств, добытых преступным путем [Буркова Е.С., 2017: 94–95].

В настоящее время в розыске находится более 75000 единиц культурных ценностей, похищенных на территории России, основная часть которых вывезена за рубеж. В связи с этим охрана культурных ценностей от преступных посягательств — одна из важных правоохранительных функций государства.

Исследование недостатков и ошибок в организации деятельности по противодействию преступным посягательствам на культурные ценности, выяв-

ленных путем обобщенного анализа оперативно-служебной информации о деятельности правоохранительных органов за период 2012–2019 гг., а также судебно-следственной практики позволило вычлнить комплекс типичных проблем. Данный комплекс в зависимости от уровня может дифференцироваться на правовые, организационно-управленческие, организационно-криминалистические и иные типичные проблемы, возникшие в процессе противодействия преступным посягательствам на культурные ценности.

Оптимизация деятельности по противодействию преступным посягательствам на культурные ценности как сложный управляемый процесс состоит из взаимосвязанных элементов, обеспечивающих перевод процесса деятельности из начального состояния, существующего в данный момент, в новое состояние, максимально отвечающее современным условиям и потребностям. Оптимизация противодействия преступным посягательствам на культурные ценности обусловлена совокупностью факторов. Содержание внешних факторов составляют:

обусловленная современными тенденциями развития России и международными стандартами необходимость качественного совершенствования противодействия преступным посягательствам на культурные ценности;

сложившаяся к настоящему времени потребность в оптимизации противодействия преступным посягательствам на культурные ценности;

необходимость обеспечения непрерывности, системности и комплексности мер противодействия преступлениям указанной направленности.

Внутренние факторы непосредственно связаны: во-первых, с современным состоянием, структурой и динамикой трансграничной организованной преступности, к числу которой относятся преступные посягательства на культурные ценности; во-вторых, с потребностями межгосударственной правоприменительной практики.

Оптимизация сил и средств противодействия преступным посягательствам на культурные ценности должна основываться на инновационном междисциплинарном подходе и сосредоточенности на совершенствовании уголовного правосудия в трансграничном контексте. В связи с этим актуализировалась необходимость сосредоточить усилия по решению типичных проблем на следующих значимых направлениях: 1) оптимизация механизма правового регулирования противодействия преступным посягательствам на культурные ценности; 2) информационное обеспечение противодействия преступным посягательствам на культурные ценности; 3) организация международного сотрудничества в сфере противодействия преступным посягательствам на культурные ценности; 4) оптимизация межведомственного взаимодействия в рамках противодействия преступным посягательствам на культурные ценности; 5) оптимизация профилактической деятельности в рамках противодействия преступным посягательствам на культурные ценности.

## **1. Оптимизация правового регулирования противодействия преступным посягательствам на культурные ценности**

Несовершенство механизма правового регулирования противодействия трансграничной организованной преступности, в число которой входит и преступные посягательства на культурные ценности, обнаруживает глобальные проблемы. Основными проблемами правового регулирования противодействия преступным посягательствам на культурные ценности, являются: 1) неэффективность международно-правовых мер борьбы с посягательствами на культурные ценности; 2) отсутствие единого международного правового акта, регламентирующего ответственность за посягательства на культурные ценности; 3) пробелы и противоречия в нормативных правовых актах, регулирующих правоотношения в сфере культурных ценностей; 4) отсутствие в уголовном законе России единой системы норм, направленных на защиту культурных ценностей от преступных посягательств.

Следует отметить необходимость выработки единой концепции культурных ценностей в России; определить объект посягательств на культурные ценности; свести все перечисленные нормы в единую систему, избавившись от ненужных, дублирующих положений, унифицировав квалифицирующие признаки в сходных составах преступления [Беспалько В.Г., 2016: 3–10]; [Богуславский М.М., 2012: 11–26, 190–191]. Оптимизация механизма правового регулирования отношений, в частности в сфере охраны культурных ценностей будет способствовать приведению ряда соответствующих правовых и, в том числе уголовно-правовых норм в соответствие с ратифицированными Россией международно-правовыми актами, а также минимизации несбалансированности уголовного и позитивного законодательства [Осокин Р.Б., 2011: 343–346]; [Осокин Р.Б., 2014: 32–33].

Комплекс мер, направленных на оптимизацию механизма правового регулирования противодействия преступным посягательствам на культурные ценности, включает:

имплементацию положений ратифицированных договоров в национальное законодательство, а также унификацию и гармонизацию национального законодательства государств;

совершенствование уголовно-правовых механизмов противодействия преступным посягательствам на культурные ценности путем включения в Уголовный кодекс Российской Федерации самостоятельного раздела «Преступления против культурных ценностей»<sup>4</sup> [Клебанов Л.Р., 2011: 167–168];

---

<sup>4</sup> О необходимости структурно обособить уголовно-правовые нормы, предусматривающие ответственность за посягательства на культурные ценности в самостоятельном разделе

совершенствование организационно-правовых механизмов осуществления оперативно-разыскной деятельности и ее координации, оформления и направления международных следственных поручений;

расширение сети конвенционных отношений с другими государствами путем присоединения к многосторонним документам, которые были приняты под эгидой межправительственных организаций (при условии, что данные документы открыты для присоединения третьих государств);

внедрение практики межгосударственных консультаций с рассмотрением вопросов сравнительного правоведения для достижения максимально возможной гармонизации национального законодательства;

соответствие национального законодательства стран, страдающих от чрезмерного вывоза культурных ценностей, следующим требованиям: 1) определение культурных ценностей и права собственности на культурное наследие; 2) создание системы инвентаризации; 3) контроль над тайными археологическими раскопками; 4) контроль и регламентирование торговли, наряду с прочими мерами, путем введения эффективной системы лицензирования экспорта; 5) наличие человеческих и других ресурсов в достаточном объеме для обеспечения применения законодательства, в том числе соответствующих санкций и штрафов<sup>5</sup>.

## **2. Информационное обеспечение противодействия преступным посягательствам на культурные ценности**

Основой этого направления оптимизации может стать эффективная государственная информационная политика — деятельность системы органов государственной власти и управления по защите национальных интересов и обеспечению информационной безопасности личности, общества и государства в информационной сфере.

---

Уголовного кодекса Российской Федерации «Преступления против культурных ценностей» говорится в работах ряда исследователей. Как справедливо отмечает Л.Р. Клебанов, такой раздел мог бы содержать следующие нормы, охраняющие культурные ценности: хищение культурных ценностей; неправомерное завладение культурными ценностями без цели хищения; вымогательство культурных ценностей; контрабанда культурных ценностей; невозвращение на территорию России временно вывезенных культурных ценностей, подлежащих обязательному возвращению; умышленное уничтожение или повреждение культурных ценностей; уничтожение или повреждение культурных ценностей по неосторожности; экспонирование культурных ценностей, заведомо добытых преступным путем; надругательство над культурными ценностями. [Клебанов Л.Р., 2011: 167–168].

<sup>5</sup> Предотвращение незаконной торговли культурными ценностями. Справочник по выполнению Конвенции ЮНЕСКО 1970 года. М., 2002. С. 15; Нормативные акты ЮНЕСКО по охране культурного наследия (Конвенции, Протоколы, Резолюции и Рекомендации). М., 2002. 223 с.

Информационное обеспечение международного розыска культурных ценностей является одним из приоритетных направлений деятельности НЦБ Интерпола МВД России. Информационное обеспечение борьбы с посягательствами на предметы, имеющие культурную ценность, регламентирует межведомственный приказ «Об утверждении Инструкции по организации информационного обеспечения сотрудничества по линии Интерпола»<sup>6</sup>. Пункт 77 Инструкции устанавливает, что в процессе расследования преступлений, связанных с хищением предметов, имеющих культурную (историческую, научную, художественную) ценность, взаимодействующие органы могут получить через НЦБ Интерпола следующую информацию: а) о культурных ценностях, находящихся в международном розыске; б) о культурных ценностях, выставляемых на зарубежные аукционы, если имеются сведения о том, что они похищены и незаконно вывезены с территории России.

При наличии сведений о вывозе за рубеж культурных ценностей, похищенных на территории России, или, при необходимости, проверки культурных ценностей, обнаруженных на территории России, на предмет их похищения в другом государстве, на каждый предмет заполняется формуляр «Хищение/обнаружение культурных ценностей», который направляется в НЦБ Интерпола<sup>7</sup>.

При обнаружении предметов, объявленных в международный розыск по инициативе взаимодействующих органов, в НЦБ Интерпола в обязательном порядке направляется уведомление о прекращении розыска, в котором в соответствии с пунктом 79 Инструкции указываются: а) дата, место и обстоятельства обнаружения предмета, способ его сокрытия, имеющиеся повреждения; б) полные установочные данные лиц, причастных к хищению данного предмета, наличие у них судимостей либо другой информации криминального характера; в) сведения о предъявлении обвинения либо вынесенных судебных решениях в отношении лиц, причастных к хищению.

К уведомлению прилагаются фотографии и дактилоскопические карты лиц (если имеются), причастных к хищению предмета.

При наличии достоверной информации о предполагаемой продаже за рубежом предмета, похищенного на российской территории, взаимодействующие органы направляют в НЦБ Интерпола запрос о снятии с торгов похищенного предмета. В запросе должны быть указаны: где, когда и при каких обстоятельствах похищен предмет, номер уголовного дела и наименование ор-

---

<sup>6</sup> Приказ МВД РФ № 786, Минюста РФ № 310, ФСБ РФ № 470, ФСО РФ № 454, ФСКН РФ № 333, ФТС РФ № 971 от 06.10.2006 (ред. от 22.09.2009) // СПС КонсультантПлюс.

<sup>7</sup> П. 78 Инструкции по организации информационного обеспечения сотрудничества по линии Интерпола, утвержденной приказом МВД РФ № 786, Минюста РФ № 310, ФСБ РФ № 470, ФСО РФ № 454, ФСКН РФ № 333, ФТС РФ № 971 от 06.10.2006 (ред. от 22.09.2009) «Об утверждении Инструкции по организации информационного обеспечения сотрудничества по линии Интерпола» // СПС КонсультантПлюс.

гана, расследующего дело. Также к запросу должна быть приложена фотография предмета либо его описание, позволяющее идентифицировать предмет.

НЦБ Интерпола в установленном МВД порядке направляет поступающие сведения о разыскиваемых в иностранных государствах–членах Интерпола предметах, имеющих культурную ценность, для постановки на централизованный учет в ГИАЦ МВД России<sup>8</sup>.

Информационный обмен по вопросам борьбы с незаконными посяательствами на культурные ценности с другими странами — участницами Интерпола носит постоянный характер и позитивную динамику. Так, используя возможности Интерпола, за период с 2012 по 2018 годы в Россию удалось вернуть более 250 предметов, имеющих историческую и культурную ценность (иконы XV–XIX веков «Борис и Глеб», «Богоматерь Одигитрия Смоленская», «Сошествие в ад»; архивные документы — указы Елизаветы Петровны, Екатерины II, Александра I, Николая I, Николая II; акварельные чертежи XVIII века; уникальный фарфоровый медальон с профилем Петра I, изготовленный на знаменитой мануфактуре «Веджвуд» и др.) [Тришкин А., 2018: 9–10].

В соответствии со справкой НЦБ Интерпола МВД России примером плодотворного сотрудничества является работа НЦБ Интерпола МВД России и представительства Федерального ведомства уголовной полиции Германии (БКА) по сопровождению уголовного дела, возбужденного в 2014 г. в отношении международной преступной группы, специализирующейся на подделке произведений русских художников–авангардистов и их дальнейшей продаже на территории стран Европы и США. НЦБ Интерпола МВД России НЦБ совместно с экспертами Государственной Третьяковской галереи провели работу по установлению провенанса произведений А. Явленского, серии картин Н. Гончаровой «Espagnole», а также полотна К. Малевича «В саду». Одновременно в целях визуального исследования в Государственную Третьяковскую галерею направлено более 1200 фотоизображений картин, обнаруженных и изъятых немецкими правоохранительными органами в ходе обысков у лидеров организованных преступных сообществ. На основании фотоизображений эксперты Государственной Третьяковской галереи предположили, что изъятые полотна имеют признаки подделки. Кроме этого, отделом НЦБ Интерпола МВД России была организована и проведена рабочая встреча представителей НЦБ, Государственной Третьяковской галереи и представителей БКА при посольстве Германии, в ходе которой были обсуждены вопросы по организации выезда экспертов-искусствоведов в Германию в целях исследования изъятых картин на предмет их подлинности.

<sup>8</sup> П. 79,80 Инструкции, утвержденной приказом МВД РФ № 786, Минюста РФ № 310, ФСБ РФ № 470, ФСО РФ № 454, ФСКН РФ № 333, ФТС РФ № 971 от 06.10.2006 (ред. от 22.09.2009) «Об утверждении Инструкции по организации информационного обеспечения сотрудничества по линии Интерпола» // СПС КонсультантПлюс.

В рамках дела представители МВД России приняли участие в следственных действиях, в результате при координации представителя НЦБ Интерпола МВД России экспертами Государственной Третьяковской галереи было проведено художественно-технологическое исследование более 90 полотен, в ходе которого установлено, что все исследуемые картины являются высококачественными подделками. Заключение российских экспертов использовано в судебных слушаниях по указанному делу<sup>9</sup>.

Таким образом, важной задачей является создание единого информационного пространства противодействия преступным посягательствам на культурные ценности на национальном и международном уровнях. Основой интеграции и взаимодействия в рамках этого пространства должна стать единая защищенная телекоммуникационная инфраструктура, организованная путем объединения информационных возможностей сетей связи и передачи данных, унификации используемых при их построении средств, определения стандартов информационного электронного обмена.

Основными типичными проблемами, возникающими в процессе информационного обеспечения противодействия преступным посягательствам на культурные ценности, являются: 1) отсутствие единого информационного пространства противодействия преступным посягательствам на данные ценности на национальном и международном уровнях; 2) отсутствие в большинстве территориальных органов МВД России программного сервиса в виде единого электронного учета культурных, исторических и научных ценностей в соответствии со стандартами ЮНЕСКО и Генерального секретариата Интерпола; 3) недостатки в организации учета и хранения культурных ценностей в частных коллекциях, религиозных объединениях и т.п.; 3) отсутствие единого государственного реестра культурных ценностей; 4) отсутствие полноценной системы идентификации культурных ценностей.

Комплекс мер, направленных на оптимизацию информационного обеспечения противодействия преступным посягательствам на культурные ценности, включает:

интенсификацию информационного обеспечения противодействия преступным посягательствам на культурные ценности на основе действия единых принципов и общих правил для всех субъектов информационного взаимодействия при сочетании государственного регулирования и саморегулирующихся начал в формировании и развитии единого информационного пространства;

использование инновационных технологий в процессе информационного обеспечения противодействия преступным посягательствам на культурные ценности;

---

<sup>9</sup> Противодействие преступным посягательствам на культурные ценности: аналитический обзор. М., 2017. 68 с.

целенаправленную разработку и использование рекомендаций по криминалистической алгоритмизации и программированию [Шаталов А.С., 2017: 155–172] противодействия преступным посягательствам на указанные ценности;

своевременное, непрерывное, максимально полное информационное сопровождение (ведомственного и межведомственного характера) противодействия преступным посягательствам на эти ценности, причем как в масштабах страны, так и на международном уровне в рамках сотрудничества в сфере обмена и получения информации о преступлениях и лицах, их совершивших [Thornes R., Fink E. 1995: 4–50];

разработку и использование программного сервиса в виде единого электронного учета культурных, исторических и научных ценностей в соответствии со стандартами ЮНЕСКО и Генерального секретариата Интерпола;

своевременную постановку на учет и внесение в базу данных Генерального секретариата Интерпола по похищенным культурным ценностям предметов, представляющих историческую, культурную или научную ценность и похищенных на территории России;

создание специализированного информационного ресурса;

своевременное, непрерывное формирование и хранение информационных ресурсов;

своевременное документирование и инвентаризация культурных ценностей;

разработка административных, политических и технических механизмов обмена информацией о похищенных и незаконно вывезенных культурных ценностях между организациями и странами;

повышение эффективности использования оперативно-значимой информации, поступающей по каналам Интерпола.

### **3. Организация международного сотрудничества в сфере противодействия преступным посягательствам на культурные ценности**

Основным недостатком, характеризующим текущее состояние международного сотрудничества правоохранительных органов, является его географическая раздробленность: борьба с трансграничной организованной преступностью требует скоординированного и многостороннего подхода.

НЦБ Интерпола МВД координирует совместные действия правоохранительных и иных государственных органов России с правоохранительными органами иностранных государств–членов Международной организации уголовной полиции (Интерпол) и Генеральным секретариатом Интерпола в рамках профилактики, противодействия и расследования преступлений,

совершенных как на территории России, так и за рубежом, связанных с предметами искусства, имеющих культурную (историческую, научную, художественную) ценность. Функции обеспечения международного розыска культурных ценностей и борьбы с преступлениями, связанными с предметами искусства, возложены на отдел противодействия международной преступности НЦБ Интерпола МВД.

Типичными проблемами международного сотрудничества в сфере противодействия преступным посягательствам на культурные ценности, являются: 1) отсутствие единого информационного пространства противодействия преступным посягательствам на культурные ценности на национальном и международном уровнях; 2) недостатки в планировании и организации оперативно-служебной и управленческой деятельности, выработке и принятии управленческих решений в ходе международного сотрудничества; 3) дублирование полномочий в сфере противодействия преступным посягательствам на культурные ценности.

Комплекс мер, направленных на организацию международного сотрудничества в сфере противодействия преступным посягательствам на культурные ценности, включает:

- обмен законодательными и иными нормативными правовыми актами; реализацию мероприятий, предусмотренных межгосударственными программами;

- координацию программ международного сотрудничества и технического содействия со специализированными международными организациями, структурами и заинтересованными государствами;

  - исключение дублирования полномочий;

  - непрерывный обмен оперативной информацией;

  - розыск лиц, скрывающихся от следствия, суда или отбытия наказаний;

  - исполнение запросов общего и конфиденциального характера;

  - проведение совместных специальных мероприятий;

- обеспечение эволюции модели международного сотрудничества от традиционных запросов о взаимной правовой помощи к непрерывному взаимодействию и координации параллельных расследований.

#### **4. Организация межведомственного взаимодействия в сфере противодействия преступным посягательствам на культурные ценности**

В соответствии с Уставом Интерпола, Указом Президента Российской Федерации № 1113 от 30.07.1996, Постановлением Правительства Российской Федерации № 1190 от 14.10.1996, «Положением о Национальном централь-

ном бюро Интерпола», Инструкцией «Об организации информационного обеспечения сотрудничества по линии Интерпола» субъектами взаимодействия с НЦБ Интерпола являются подразделения центрального аппарата МВД России и его территориальных органов, а также иные правоохранительные и государственные органы, осуществляющие борьбу с уголовной преступностью.

Анализ информационно-аналитических материалов о результатах деятельности НЦБ Интерпола МВД и его территориальных подразделений показал, что организации межведомственного взаимодействия в сфере противодействия преступным посягательствам на культурные ценности руководством НЦБ Интерпола МВД уделяется особое внимание<sup>10</sup>.

НЦБ Интерпола МВД на постоянной основе осуществляется анализ сведений, поступающих от российских и иностранных правоохранительных органов. На основании анализа данных установлено, что за последние годы наблюдается незначительная тенденция к снижению роста количества преступлений указанной направленности, однако это не означает, что они действительно сократились, так как огромное количество преступлений (особенно относящиеся к мошенничеству и хищению из музейных фондов) являются латентными, т.е. остаются вне поля зрения правоохранительных органов. В связи с этим совместно с Министерством культуры налажен механизм информирования зарубежных стран, где проходят аукционные торги, на которых выставляются похищенные в России произведения искусства [Тришкин А., 2018: 9–10].

Так, является положительным опыт взаимодействия НЦБ Интерпола МВД с Центральной оперативной таможней ЦТУ ФТС, Департаментом культурного наследия Министерства культуры и др. В 2017 г. на шести таможенных постах было выявлено 15 фактов незаконного перемещения через государственную границу России культурных ценностей, среди которых государственная награда «Героя социалистического труда», 11 икон, девять книг, два ордена «Отечественной войны 1 степени», антикварные предметы декоративно-прикладного искусства, мебель. По данным фактам возбуждено три уголовных дела, составлено 12 административных протоколов.

В качестве положительного примера организации межведомственного взаимодействия в сфере противодействия преступным посягательствам на культурные ценности отметим, что одновременно НЦБ Интерпола МВД и его территориальные подразделения в рамках своей компетенции взаимодействуют с музейным и научным сообществом, религиозными конфессиями, экспертами в области искусства.

---

<sup>10</sup> Противодействие преступным посягательствам на культурные ценности: аналитический обзор...

При этом типичными проблемами, возникающими в процессе межведомственного взаимодействия в сфере противодействия преступным посягательствам на культурные ценности, являются: 1) отсутствие межведомственного нормативного акта о взаимодействии в сфере борьбы с преступными посягательствами на указанные ценности; 2) отсутствие межведомственной комиссии по предупреждению незаконного вывоза культурных ценностей за пределы России; 3) недостатки в планировании и организации оперативно-служебной и управленческой деятельности, выработке и принятии управленческих решений.

Комплекс мер, направленных на организацию межведомственного взаимодействия в сфере противодействия преступным посягательствам на культурные ценности, включает:

формирование постоянно действующей межведомственной комиссии по предупреждению незаконного вывоза культурных ценностей за пределы России;

издание совместного межведомственного нормативного акта о взаимодействии в сфере борьбы с преступными посягательствами на культурные ценности;

детальная разработка программы совершения сделок по объектам, имеющих культурную, историческую, научную ценность;

составление реестра объектов культурного наследия.

## **5. Организация профилактической деятельности в рамках противодействия преступным посягательствам на культурные ценности**

НЦБ Интерпола МВД России и его территориальные подразделения организуют и координируют проведение на территории субъектов федерации комплексных оперативно-профилактических мероприятий, направленных на противодействие преступным посягательствам на культурные ценности.

В рамках указанных мероприятий проводится анализ оперативной обстановки по линии преступных посягательств на культурные ценности; отрабатываются лица, ранее судимые за аналогичные преступления; выявляются и изымаются культурные ценности, незаконно перемещаемые за пределы России с использованием железнодорожного, авиа- и автотранспорта; в приграничных регионах устанавливаются каналы незаконного вывоза культурных ценностей. В ходе оперативно-профилактических мероприятий совместно с взаимодействующими органами проводятся фотофиксация и детальное описание культурных ценностей с целью создания региональных электронных каталогов предметов искусства и их дальнейшее использование в служебной деятельности как правоохранительных, так и иных государственных органов.

Основными проблемами, возникающими в процессе профилактической деятельности в сфере противодействия преступным посягательствам на культурные ценности, являются: 1) отсутствие единого электронного каталога с фотографиями и кратким описанием культурных ценностей на национальном и международном уровнях; 2) недостатки учета (научной атрибуции, каталогизации, фото- и видеофиксации, инвентаризации) культурных ценностей, и использовании, разработанных с участием правоохранительных органов, специальных средств маркировки; 3) недостатки в обеспечении надлежащей охраны (сохранности): отсутствие охранной сигнализации и физической охраны в музеях, местах отправления религиозного культа и на других объектах сосредоточения ценностей, в том числе удаленных от мест дислокации органов внутренних дел; 4) недостаточное выявление причин и условий, способствующих совершению преступных посягательств на культурные ценности; 5) неиспользование в полной мере возможностей средств массовой информации, при помощи которых следует сообщать населению причины и условия, способствующие хищению культурных ценностей, разъяснять необходимость их сохранности, использования современных средств защиты, в том числе распространять информацию о лицах, задержанных за совершение данных преступлений.

Комплекс мер, направленных на организацию профилактической деятельности в сфере противодействия преступным посягательствам на культурные ценности, включает:

- разработку и проведение совместных международных межведомственных оперативно-профилактических операций;

- создание системы профилактики хищений предметов искусства, выявление нарушений условий экспозиции, хранения, перевозки культурного наследия;

- создание единого электронного каталога с фото-видеофиксацией и кратким описанием культурных ценностей;

- создание системы надлежащего учета путем использования специальных средств маркировки (чипирование культурных ценностей);

- создание и развитие консультативных форумов государственного и частного секторов, позволяющих на законных основаниях обмениваться оперативной информацией, касающейся характеристик и особенностей преступных посягательств на культурные ценности;

  - использование возможностей средств массовой информации;

  - визуализацию мероприятий по возврату культурных ценностей законным владельцам;

  - мониторинг электронных каталогов аукционных домов;

  - бескомпромиссность системы уголовной юстиции в процессе привлечения к уголовной ответственности организаторов и лидеров трансграничных преступных организаций, осуждение виновных лиц независимо от их служебного и материального положения.

## Заключение

Обеспечение национальной безопасности в сфере культуры направлено на реализацию конституционного права граждан на доступ к культурным ценностям и конституционной обязанности каждого заботиться о сохранении культурных ценностей.

Среди основных рисков и угроз в сфере культуры на государственном уровне обозначены противоправные посягательства на объекты культуры, что позволяет вести речь о преступных посягательствах на культурные ценности. В целях нейтрализации новых рисков и угроз необходимо сконцентрировать деятельность органов государственной власти на преодолении межведомственных, межрегиональных и межгосударственных противоречий в сфере культурной политики и противодействию преступным посягательствам на культурные ценности.

Комплекс проблем в сфере обеспечения культурной безопасности и противодействия преступным посягательствам на культурные ценности объединяет:

проблемы уголовно-правового характера в сфере противодействия преступным посягательствам на культурные ценности;

проблемы управленческого характера в сфере противодействия преступным посягательствам на культурные ценности;

проблемы оперативно-разыскного обеспечения в сфере противодействия преступным посягательствам на культурные ценности;

проблемы криминалистического обеспечения в сфере противодействия преступным посягательствам на культурные ценности;

проблемы организации международного сотрудничества в сфере противодействия преступным посягательствам на культурные ценности.

В современных условиях назрела необходимость комплексного обеспечения культурной безопасности на национальном и межгосударственном уровнях как важной составляющей в задаче укрепления национальной идентичности, национальной безопасности и как следствие — транснациональной безопасности.



## Библиография

Беспалько В.Г. Культура в контексте уголовно-правового регулирования // Культура: управление, экономика, право. 2016. N 1. С. 3–10.

Беспалько В.Г. Некоторые аспекты криминалистической характеристики преступного невозвращения из-за границы культурных ценностей (ст. 190 УК РФ) // Российский юридический журнал. 2012. N 2. С. 98–106.

Богуславский М.М. Культурные ценности в международном обороте: правовые аспекты. М.: Норма, 2012. 416 с.

Буркова Е.С. Проблемные вопросы противодействия преступным посягательствам на культурные ценности / Оптимизация деятельности органов предварительного следствия и дознания: правовые, управленческие и криминалистические проблемы: материалы международной конференции. М.: Академия управления МВД, 2017. С. 90–95.

Диканов К.А. Проблемы борьбы с преступными посягательствами на культурные ценности // «Черные дыры» в российском законодательстве. Юридический журнал. 2007. N 6. С. 347–348.

Клебанов Л.Р. О некоторых новеллах уголовного законодательства, охраняющего культурные ценности // Законы России: опыт, анализ, практика. 2014. N 5. С. 71–75.

Клебанов Л.Р. Уголовно-правовая охрана культурных ценностей. М.: Норма, 2011. 352 с.

Осокин Р.Б. Теоретико-правовые основы уголовной ответственности за преступления против общественной нравственности: автореф. дис. ... д. ю. н. М., 2014. 46 с.

Осокин Р.Б. Проблемы противодействия преступлениям против общественной нравственности // Вестник Тамбовского университета. Серия: Гуманитарные науки. 2011. Вып. 1. С. 343–346.

Приданов С.А., Щерба С.П. Преступления, посягающие на культурные ценности России: квалификация и расследование. М.: Юрлитинформ, 2002. 520 с.

Русанов Г.А. Понятие «культурных ценностей» и критерии отнесения предмета к культурным ценностям в науке уголовного права // Российская юстиция. 2008. N 4. С. 31–33.

Сухаренко А.Н. Преступные посягательства на культурные ценности: транснациональные аспекты // Культура: управление, экономика, право. 2009. N 3. С. 98–106.

Тришкин А. Безопасность наследия предков // Полиция России. 2018. N 9. С. 8–12.

Шаталов А.С. Алгоритмизация и программирование расследования преступлений в системе криминалистической методики // Право. Журнал Высшей школы экономики. 2017. N 2. С. 155–172.

Thornes R., Fink E. Protecting Cultural Objects Through International Documentation Standards: A Preliminary Survey. Santa Monica (Cal.), 1995, 51 p.

Verrì P. The Condition of Cultural Property in Armed Conflict. International Review of the Red Cross, 1985, May-June, pp. 127–139.

---

## **Pravo. Zhurnal Vysshey Shkoly Ekonomiki. 2020. No 3**

### **The Counteractions Against Criminal Encroachments at Cultural Values**



**Irina P. Mozhaeva**

Leading Researcher, Research Center, Management Academy of the Interior Ministry of Russia, Doctor of Juridical Sciences. Address: Zoi i Alexandra Kosmodemianskih Str., Moscow 125171, Russia. E-mail: mirina-crim@yandex.ru.



## Abstract

Cultural policy is an important component in the task of strengthening the country, national identity and ensuring national security. Protection of cultural property from criminal encroachments is one of the most important law enforcement functions of the state. The article is devoted to the aspects of increasing the effectiveness of the main directions of countering criminal encroachments on cultural values. An analysis of the empirical base allowed to generalize the current situation, positive experience in the sphere of countering criminal encroachments on cultural values. The subject of the study is the patterns of organizational support of activities to counter criminal encroachments on cultural values. The aim of the study is to improve the activities of law enforcement agencies in countering criminal encroachments on cultural values. On the basis of studying the patterns of organizational support of activities to counter criminal encroachments on cultural values, the author has identified and analyzed the typical problems: legal, organizational, managerial, criminalistic and other typical problems, that arise in the process of countering criminal encroachments on cultural values. The resolution of the above mentioned problems of activities to counter criminal encroachments on cultural values is possible by optimizing it. Optimization of activities to counter criminal encroachments on cultural values as a complex controlled process consists of interrelated elements and is conditioned by a combination of external and internal factors. The author suppose that in order to optimize counteraction to criminal encroachments on cultural values, it is necessary to build on an innovative interdisciplinary approach and concentrate the efforts in order to resolve typical problems in the significant areas: optimization of the mechanism of legal regulation of counteraction to criminal encroachments on cultural values; information support of counteraction to criminal encroachments on cultural values; organization of international cooperation in the sphere of countering criminal encroachments on cultural values; optimization of interdepartmental interaction in the framework of countering criminal encroachments on cultural values; optimization of preventive activities in the context of countering criminal encroachments. The system which is formed in the article is devoted to identifying and taking measures to eliminate the most typical problems, as mistakes in organizing counteraction to criminal encroachments on cultural values, minimizing their consequences and ensuring efficiency activities. Author proposes a set of measures aimed at optimizing the main directions of countering criminal encroachments on cultural values.



## Keywords

cultural values; criminal encroachments; counteraction; optimization; international cooperation; organized criminality.

**Acknowledgements:** The study is fulfilled with using data of information system Consultant Plus.

**For citation:** Mozhaeva I.P. (2020) The Counteractions against Criminal Encroachments at Cultural Values. *Pravo. Zhurnal Vysshey shkoly ekonomiki*, no 3, pp. 72–89 (in Russian)

DOI: 10.17323/2072-8166.2020.3.72.89



## References

Bespalko V.G. (2016) Culture in the context of criminal law regulation. *Kultura: upravlenie, ekonomika, pravo*, no 1, pp. 3–10 (in Russian)

- Bespalko V.G. (2012) Some aspects of the criminalistic characteristics of criminal non-return from abroad cultural property (Article 190 of the Criminal Code). *Rossiyskiy juridicheskiy zhurnal*, no 2, pp. 98–106 (in Russian)
- Boguslavsky M.M. (2012) *Cultural values in international turnover: legal aspects*. Moscow: Norma, 427 p. (in Russian)
- Burkova E.S. (2017) Counteraction to criminal encroachments on cultural values. Optimization of the activity of the bodies of preliminary investigation and inquiry: legal, administrative and forensic issues. Materials of international conference. Moscow: Interior Ministry, pp. 90–95 (in Russian)
- Dikanov K.A. (2007) Combating criminal encroachments on cultural values. Chernye dyry v rossiyskom zakonodatelstve. *Juridicheskiy zhurnal*, no 6, pp. 347–348 (in Russian)
- Klebanov L.R. (2014) Novels of criminal legislation protecting cultural values. *Zakony Rossii*, no 5, pp. 71–75 (in Russian)
- Klebanov L.R. (2011) *Criminal legal protection of cultural values*. Moscow: Norma, 352 p. (in Russian)
- Osokin R.B. (2014) Theory bases of the criminal liability for crimes against public morals. Doctor of Juridical Sciences Summary. Moscow, 46 p. (in Russian)
- Osokin R.B. (2011) Fighting crimes against public morality. *Vestnik Tambovskogo universiteta*, issue 1, pp. 343–346 (in Russian)
- Pridanov S.A., Shcherba S.P. (2002) *Crimes that encroach on Russia's cultural values: qualification and investigation*. Moscow: Yurlitinform, 520 p. (in Russian)
- Rusanov G.A. (2008) Concept of cultural values and criteria for classifying object of cultural values in the criminalistics. *Rossiyskaya justitsia*, no 4, pp. 31–33 (in Russian)
- Sukhareno A.N. (2009) Criminal infringements on cultural values: transnational aspects. *Kultura: upravlenie, ekonomika, pravo*, no 3, pp. 98–106 (in Russian)
- Trishkin A. (2018) Ancestral Heritage Safety. *Politcia Rossii*, no 9, pp. 8–12 (in Russian)
- Shatalov A.S. (2017) Algorithmization and programming of investigation of crimes in the system of criminalistic methodology. *Pravo. Zhurnal Vysshey shkoly ekonomiki*, no 2, pp. 155–172 (in Russian)
- Thornes R., Fink E. (1995) Protecting Cultural Objects Through International Documentation Standards: A Preliminary Survey. Santa Monica (Cal.): n.p., p. 51.
- Verri P. (1985) The Condition of Cultural Property in Armed Conflict. *International Review of the Red Cross*, May–June, pp. 127–139.