

Научная статья

УДК 343. 98

## ПРОБЛЕМА ТЕХНИКО-КРИМИНАЛИСТИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ ФАЛЬСИФИКАТА ГОРЮЧЕ-СМАЗОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ

Ирина Алексеевна Крестова<sup>1</sup>, Маргарита Эдуардовна Брагиш<sup>2</sup>,  
Дмитрий Анатольевич Корытов<sup>3</sup>

<sup>1</sup>ЭКО по Октябрьскому АО г. Мурманска ЭКО УМВД России  
по г. Мурманску, г. Мурманск, Российская Федерация, krimexpertiz@yandex.ru

<sup>2</sup>Санкт-Петербургский университет ФСИН России, г. Санкт-Петербург,  
Российская Федерация, Galkina29@mail.ru.ru

<sup>3</sup>Восточно-Сибирский институт МВД России, г. Иркутск,  
Российская Федерация

**Аннотация.** Проблема наличия фальсификата на российском рынке в условиях значительных перемен на мировом рынке в рамках санкционной политики европейских государств, сбоев в поставках товаров и увеличения дефицита отдельных категорий товара приобретает еще большую актуальность. Меры противодействия обороту фальсифицированной продукции, представляющей опасность для здоровья населения, должны вырабатываться и реализовываться на государственном уровне. В этой связи повышается востребованность экспертизы исследований контрафактной продукции.

Авторы статьи рассматривают проблемы исследования контрафактной продукции горюче-смазочных материалов.

**Ключевые слова:** контрафактная продукция, горюче-смазочные материалы, параллельный импорт, экспертиза, экспертные исследования, борьба с поддельными товарами

**Для цитирования:** Крестова И. А., Брагиш М. Э., Корытов Д.А. Проблема технико-криминалистического исследования фальсификата горюче-смазочных материалов // Криминалистика: вчера, сегодня, завтра. Т. 36. № 4. С. 81–88.

## THE PROBLEM OF FORENSIC INVESTIGATION OF COUNTERFEIT FUELS AND LUBRICANTS

Irina A. Krestova<sup>1</sup>, Margarita E. Bragish<sup>2</sup>, Dmitry A. Korytov<sup>3</sup>

<sup>1</sup>IVF for the Oktyabrsky Autonomous Okrug of Murmansk, IVF Directorate of the MIA of Russia for the city of Murmansk, Murmansk, Russian Federation, krimexpertiz@yandex.ru

<sup>2</sup>St. Petersburg University of the Federal Penitentiary Service of Russia, St. Petersburg, Russian Federation, Galkina29@mail.ru.ru

<sup>3</sup>East Siberian Institute of the MIA of Russia, Irkutsk, Russian Federation

**Abstract.** The problem of counterfeit goods in the Russian market has become even more urgent due to significant changes in the global market caused by sanctions imposed by European countries and disruptions in supply chains. This has led to an increase in shortages of some product categories, which has made it necessary to develop and implement measures to combat the spread of counterfeit products. These measures must be taken at the state level, as they pose a serious health risk. As a result, there is an increasing demand for expert analyses of counterfeit fuel and lubricant products.

**Keywords:** counterfeit products, fuel and lubricants, parallel imports, expertise, expert research, fight against fake goods

**For citation:** Krestova I. A., Bragish M. E., Korytov D. A. Problema tekhniko-kriminalisticheskogo issledovaniya fal'sifikata goryuche-smazochnykh materialov [The problem of forensic investigation of counterfeit fuels and lubricants]. Kriminalistika: vchera segodnya, zavtra = Forensics: yesterday, today, tomorrow. 2025, vol. 36 no. 4, pp. 81–88 (in Russ.).

### **Введение**

В современных условиях проблема распространения контрафактной и фальсифицированной продукции становится все более актуальной как в Российской Федерации, так и во всем мире: покупка и использование некачественных товаров может причинить вред жизни и здоровью потребителей, а также привести к значительным потерям для экономики, экологии и национальной безопасности.

Фальсифицированная и контрафактная продукция встречается практически во всех сферах жизнедеятельности людей. Сфера использования горюче-смазочных материалов (далее – ГСМ) не является исключением. Топливно-энергетический сектор охватывает широкий спектр областей: автомобильную, авиационную, морскую промышленности, сельское хозяйство, строительство и многое другое, поэтому спрос на данный товар чрезвычайно велик.

### **Основная часть**

В последнее время производство контрафактной продукции достигло существенных масштабов и приобретает характер системного процесса.

Сложная геополитическая ситуация, ослабление мировой экономики и ее фрагментация на отдельные кластеры, а также ограничения на торговые и финансовые операции, введенные недружественными странами, иногда с полным их прекращением обостряют задачу поиска путей выхода из сложившейся ситуации.

На данный момент качество ГСМ на территории Российской Федерации остается предметом обсуждений и затрагивает всех участников оборота указанной продукции. Совокупное применение методик, используемых в судебной экспертизе, позволяет точно распознавать признаки контрафактности упаковки горюче-смазочных материалов и, следовательно, выявлять лиц, занимающихся незаконной продажей и оборотом данной продукции. Однако, несмотря на прогресс экспертных подходов, злоумышленники постоянно совершенствуют способы подделки оригинальной продукции, что требует разработки новых направлений в исследованиях.

Цель данной работы состоит в решении проблемы контрафактной продукции ГСМ, выявлении признаков контрафактности упаковки и

разработке конкретного алгоритма исследования.

Контрафакт представляет собой форму незаконного использования товарных знаков, то есть заимствование чужих брендов и выпуск товара без согласования с правообладателем или его разрешения. При этом стоит подчеркнуть, что такая продукция не всегда плохого качества. В п. 4 ст. 1252 Гражданского кодекса Российской Федерации<sup>1</sup> дается определение контрафакта. Продукция будет названа контрафактом только в том случае, «когда и изготовление, распространение или иное использование, а также импорт, перевозка или хранение материальных носителей, в которых выражены результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации, приводят к нарушению исключительного права на такой результат или на такое средство».

К видам контрафактной продукции можно отнести:

1. Незаконное использование торговой марки, товарного знака, сходного или с незначительными изменениями названия, бренда компании;
2. Использование логотипа фирмы в неизменном виде;
3. Использование программного обеспечения, изобретений или других разработок без разрешения правообладателя;
4. «Пиратская» продукция, т. е. копии какой-либо продукции.

Еще одной немаловажной особенностью контрафакта является отсутствие у производителя разреши-

тельной документации на реализацию товара от правообладателя.

Ошибочным является использование понятия «контрафакт» наряду с понятием «фальсификат», так как по своей сути они не являются тождественными, хотя понятие фальсифицированной продукции в некоторых случаях может нести в себе черты контрафакта.

Как было отмечено выше, контрафакт – это товар, произведенный на основе конкретного бренда с использованием его индивидуальных особенностей и качества, без ведома и согласия правообладателя.

В свою очередь, фальсификация – это действия, направленные на обман покупателя или потребителя путем подделки, купли-продажи с корыстной целью [1, с. 153]. Иными словами, это низкокачественная поддельная продукция, которую незаконный производитель стремится выдать под видом оригинальной.

Фальсифицированная продукция может представлять настоящую опасность для жизни и здоровья потребителей<sup>2</sup>. Поскольку основное отличие поддельной продукции от контрафактной состоит в качестве сырья. Как правило, для снижения себестоимости производства в подделках применяют сырье низкого качества, при этом ингредиенты, указанные в составе на упаковке, не соответствуют реальному содержимому. Намеренное введение покупателя в заблуждение путем указания ложных характеристик продукта характерно именно для поддельной продукции [2, с. 91].

Приведенные выше аргументы подтверждают неоспоримость разли-

<sup>1</sup> Гражданский кодекс Российской Федерации : ГК : принят Гос. Думой 21 октября 1994 года : послед. ред. // КонсультантПлюс : сайт. URL: [https://www.consultant.ru/document/cons\\_doc\\_LAW\\_5142/](https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_5142/) (дата обращения: 03.03.2024).

<sup>2</sup> Виды контрафакта и ответственность за его продажу // Главное управление МВД России по Самарской области : сайт. URL: <https://63.mvd.ru/news/item/14474056/> (дата обращения: 03.03.2025).

чия между понятиями «контрафакт» и «фальсификат», но между тем их объединяет то, что они в равной степени негативно влияют, в первую очередь, на качество жизни и здоровье людей, а также на экономику и функционирование рынка как в Российской Федерации, так и на международном уровне.

Необходимо отметить, что наибольший интерес для криминалистических исследований представляет именно контрафактная продукция.

В целях определения принадлежности реализуемого товара к оригинальной продукции конкретного производителя необходима координация усилий экспертов нескольких специализаций:

1) трасолога, основной задачей которого является исследование тары и укупорки для определения подлинности и целостности упаковки, а также выявления возможных признаков подделки или вмешательства;

2) специалиста по исследованию документов, в сферу компетенций которого входит исследование со проводительных документов и этикеток, размещенных на упаковке, для определения способов их изготовления и подлинности;

3) химика – для проведения физико-химического анализа содержимого упаковки в целях определения соответствия ГСМ установленным стандартам.

Таким образом, в целях снижения объема реализации контрафакта требуется консолидация усилий правоохранительных органов по сбору доказательственной базы и по привлечению недобросовестных поставщиков к ответственности [3, с. 56; 4, с. 115].

Традиционными экспертизами при обнаружении критериев отнесения товара к контрафактному считаются:

1. Трасологический анализ объектов, которые относятся к объектам с признаками контрафактности.

2. Технико-криминалистическая экспертиза документов;

Поддельные изделия в процессе изготовления и упаковки оставляют характерные следы – от различий в технологиях до морфологических особенностей применяемых материалов. Эти признаки позволяют не только распознавать товар как контрафактный, но и восстанавливать механизм его производства и распространения, что существенно для раскрытия и расследования преступлений.

Говоря о проблемах исследования упаковки ГСМ, следует отметить, что контрафакция представляет собой серьезную проблему современности. Ключевую роль в массовом появлении контрафактной продукции сыграли санкции против Российской Федерации со стороны недружественных стран. Принятые меры ограничили доступ к технологиям, оборудованию, финансированию и сырью.

В таких условиях спрос на ГСМ продолжает расти, тогда как предложение снижается, что создает благоприятные условия для массового появления и распространения контрафактной продукции в качестве альтернативы легальному товару. Учитывая эти обстоятельства, можно утверждать, что производство контрафакта приобретает промышленные масштабы. Такой товар обычно характеризуется низким качеством, что угрожает жизни и здоровью людей, а также влияет на функционирование и развитие многочисленных сфер жизнедеятельности.

Выявление, раскрытие и расследование преступлений, которые

непосредственно связаны с товарами, не соответствующими установленным требованиям, контролируются различными государственными ведомствами, которым необходимо осуществлять совместные мероприятия, направленные на обнаружение, сбор, анализ и систематизацию сведений. В целях успешного предупреждения и расследования преступлений, связанных с производством и распространением контрафактной продукции необходима надежная доказательственная база. Такой базой становятся результаты экспертных исследований контрафактной продукции. Соответственно, нарастает потребность в проведении исследований, касающихся определения признаков контрафактности упаковки ГСМ.

Однако значительное количество видов поставляемых изделий, подлежащих исследованию, требует от экспертов в рамках производства одной экспертизы обладания специальными знаниями из различных отраслей науки, во многих случаях не являющихся смежными.

При этом производителям продукции необходимо предоставить определенную информацию, которая должна содержать:

1) технологические особенности функционирования оборудования и предназначения дополнительных приспособлений – промышленного или кустарного изготовления, какие технологии использовались для производства упаковки и сопроводительной документации;

2) качественные характеристики первоначального сырья, материалов, компонентов, упаковочной тары (вид, количество, упаковка), состояние объектов, которые использовались для производства товаров, а также готовой продукции;

3) соответствие оригинальным образцам специальных защитных

средств, например, голограммы и бланков документов, таких как сертификаты, декларации, транспортные накладные, которые необходимы для легализации продукции в товарообороте.

Этой информацией должен владеть специалист при раскрытии и расследовании преступлений, связанных с производством и распространением контрафактной продукции [5, с. 658].

Стоит отметить, что при проведении вышеуказанного исследования альтернативой может выступать получение определенных материалов (образцов) для сравнения с объектами, поступившими на экспертизу, которые должны происходить от объекта или группы объектов, подлежащих идентификации. Образцы для сравнительного исследования – это материальные объекты, используемые для сравнения со следами и вещественными доказательствами в целях идентификации этих следов или вещественных доказательств, установления их родовой или групповой принадлежности, а также установления иных обстоятельств, имеющих значение для расследуемого дела [6, с. 83].

Необходимо отметить, что образцы для сравнительного исследования должны соответствовать следующим требованиям:

1. Сопоставимость. Данное требование заключается в предоставлении сравнительных образцов, которые должны в полном объеме и при этом достоверно отображать свойства проверяемого объекта.

2. Достоверность или несомненность происхождения означает наличие информации об их истинном происхождении, точном установлении, от какого лица или предмета получены сравнительные образцы [7, с. 91].

3. Достаточность. В сравнительном образце должна содержаться информация о свойствах идентифицируемого объекта и его структуре, необходимая для индивидуализации проверяемого объекта.

Так, для установления признаков контрафактности упаковки ГСМ остается нерешенной проблема получения сравнительных образцов для проведения исследования ввиду ограниченного доступа к ним или их недостаточного количества. Для сравнения необходимы эталонные образцы, соответствующие критериям, обозначенным выше, и полученные непосредственно от производителя, но относительно большинства иностранных компаний в настоящее время эта процедура является невыполнимой.

В случае, если нельзя получить образцы для сравнительного анализа, в процессе исследования можно понять только способ изготовления, а не отличить оригинал от контрафакта. На основании этого возникает еще одна проблема, связанная со значимостью такого вывода для дальнейшего расследования преступлений, связанных с оборотом контрафактной продукции.

Чтобы повысить доказательную ценность экспертных заключений и

обеспечить успешное расследование данного вида преступлений в будущем, следует совершенствовать методики, а также обновлять и дополнять сведения на сайте экспертно-криминалистического центра. Необходимо точно и подробно описывать комплекс признаков упаковки ГСМ, что позволит проводить исследования с большей точностью и эффективнее формулировать выводы.

### **Выводы и заключение**

Подводя итог, необходимо отметить, что наибольшую значимость для криминалистических исследований представляет именно контрафактная продукция в силу комплекса признаков, появляющихся в процессе ее изготовления. В свою очередь, проведение такого рода исследований сталкивается с рядом достаточно серьезных проблем, влияющих на доказательственное значение экспертиз. Решение данных проблем требует комплексного подхода для повышения результативности криминалистических исследований. Также стоит отметить, что ужесточение наказаний и постоянный контроль продукции на внутреннем рынке могут стать эффективными мерами для борьбы с контрафактной продукцией.

### **СПИСОК ИСТОЧНИКОВ**

1. Чепурной, И. П. Идентификация и фальсификация продовольственных товаров. Товароведение. М. : Дашков и Ко., 2007. 460 с.
2. Короткова С. Н, Царева, П. А. Выявление контрафактной продукции таможенными органами // Актуальные проблемы обеспечения экономической безопасности ЕАЭС в условиях современных глобальных изменений : мат-лы Всерос. онлайн-конф. молодых исследователей, г. Иркутск, 13 апреля 2021 года. Иркутск, 2021. С. 89–93.
3. Васильев, В. А., Поздняков, М. В., Пахомов, М. Е. Многогранная проблема контрафактных автозапчастей на российских рынках. Комплексный подход к экспертному исследованию данной продукции // Вестник волгоградской академии МВД России. 2009. № 3. С 53–62.
4. Касаткина, Н. В., Брагиш, М. Э. Технико-криминалистическое исследование признаков фальсификации горюче-смазочных материалов автотранспортных средств // Судебная экспертиза: прошлое, настоящее и взгляд

в будущее : мат-лы Междунар. науч.-практ. конф. Санкт-Петербург : Санкт-Петербургский университет МВД РФ, 2025. С. 112–116.

5. Касаткина Н.В., Белова С.Н. О необходимости экспертизы продукции в условиях параллельного импорта // Материалы международной научно-практической конференции «Судебная экспертиза: прошлое, настоящее и взгляд в будущее». — Санкт-Петербург: Санкт-Петербургский университет МВД РФ, 2024. — С. 135–137.

6. Криминалистика : учеб. для вузов / под общ. ред. Е. П. Ищенко, А. Г. Филиппова; под ред. В. Д. Зеленского, Г. М. Меретунева. М. : Высшее образование, 2007. 1275 с.

7. Кузнецов, А. А., Сысенко, А. Р., Тимошенко, С. Е., Муленков, Д. В. Криминалистические экспертизы: вопросы эксперту и типичные объекты исследования : учебное пособие. Омск : Омская юридическая академия, 2018. 136 с.

#### *REFERENCES*

1. Chepurnoy, I. P. Identifikatsiya i fal'sifikatsiya prodovol'stvennykh to-varov. Tovarovedeniye [Identification and falsification of food products. Commodity science]. Moscow, 2007. 460 p. (in Russian).
2. Korotkova, S. N., Tsareva, P. A. [Detection of counterfeit products by customs authorities]. Aktual'nyye problemy obespecheniya ekonomiceskoy bezopasnosti YEAES v usloviyakh sovremennykh global'nykh izmeneniy : mat-ly Vse-ros. onlayn-konf. molodykh issledovateley [Actual problems of ensuring economic security of the EAEU in the context of modern global changes: materials of the All-Russian online conference of young researchers, Irkutsk, April 13, 2021]. Irkutsk, 2021, pp. 89–93. (in Russian).
3. Vasiliev, V. A., Pozdnyakov, M. V., Pakhomov, M. E. Mnogogrannaya problema kontrafaktnykh avtozapchastey na rossiyskikh rynkakh. Kompleksnyy podkhod k ekspertnomu issledovaniyu dannoy produktsii [The multifaceted problem of counterfeit auto parts on Russian markets. An integrated approach to expert research of these products]. Vestnik volgogradskoy akademii MVD Rossii – Vestnik of the Volgograd Academy of the Ministry of Internal Affairs of Russia. 2009, no. 3, pp. 53–62 (in Russian).
4. Kasatkina, N. V., Bragish, M. E. [Technical and forensic examination of signs of counterfeiting of fuels and lubricants of motor vehicles] Sudebnaya ekspertiza: proshloye, nastoyashcheye i vzglyad v budushcheye : mat-ly Mezhdunar. nauch.-prakt. konf. [Forensic examination: past, present and a look into the future: materials of the International scientific and practical conference. St. Petersburg]. St. Petersburg, 2025, pp. 112–116. (in Russian).
5. Kasatkina, N.V., Belova, S.N. [On the need for product examination in the context of parallel imports] Materialy mezhdunarodnoy nauchno-prakticheskoy konferentsii «Sudebnaya ekspertiza: proshloye, nastoyashcheye i vzglyad v budushcheye» [Proceedings of the international scientific and practical conference "Forensic examination: past, present and a look into the future"]. St. Petersburg, 2024, pp. 135–137. (in Russian).
6. Ishchenko E. P., Filippov A. G., Zelensky V. D., Meretunev G. M. (by ed.) Kriminalistika [Forensic Science: a textbook for universities]. Moscow, 2007, 1275 p. (in Russian).
7. Kuznetsov, A. A., Sysenko, A. R., Timoshenko, S. E., Mulenkov, D. V. Kriminalisticheskiye ekspertizy: voprosy ekspertu i tipichnyye ob'yekty issledovaniya : uchebnoye posobiye [Forensic examinations: questions to the expert and typical objects of research: a tutorial]. Omsk, 2018, 136 p. (in Russian).

## ИНФОРМАЦИЯ ОБ АВТОРАХ

**Крестова Ирина Алексеевна**, эксперт ЭКО по Октябрьскому АО г. Мурманска. ЭКО УМВД России по г. Мурманску. 183038, Российской Федерации, г. Мурманск, ул. Дзержинского, 7.

**Брагиш Маргарита Эдуардовна**, научный сотрудник организационно-научного и редакционно-издательского отдела. Санкт-Петербургский университет ФСИН России. 196601, Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, г. Пушкин, ул. Сапёрная, 34.

**Корытов Дмитрий Анатольевич**, доцент кафедры судебно-экспертной деятельности. Восточно-Сибирский институт МВД России. 664074, Российской Федерации, г. Иркутск, ул. Лермонтова, 110.

## INFORMATION ABOUT AUTHORS

**Irina A. Krestova**, ECO Expert for the Oktyabrsky Administrative District of Murmansk. 7, Dzerzhinskogo st., Murmansk, Russian Federation 183038.

**Margarita E. Bragish**, Researcher of the Organizational, Scientific, and Editorial Department. Saint Petersburg University of the Federal Penitentiary Service of Russia. 34 Sapornaya St., Pushkin, St. Petersburg, Russian Federation, 196601.

**Dmitry A. Korytov**, Associate Professor of the Department of Criminalistics. East Siberian Institute of the MIA of the Russia. 110, Lermontov St., Irkutsk, Russian Federation, 664074.