

А. М. НИКОЛАЕВ\*

## Борьба таможенных органов КНР с контрабандой элитного алкоголя

В статье освещается современное положение в сфере борьбы таможенных органов КНР с контрабандой высококачественного алкоголя. Автор рассматривает ситуацию в области пресечения нелегального ввоза алкогольных напитков на территорию КНР, деятельность таможенных органов по противодействию занижению таможенной стоимости алкоголя известных брендов, информирует об особенностях противостояния китайских таможенников и контрабандистов.

**Ключевые слова:** контрабанда алкоголя, разница в цене, таможенная полиция, занижение таможенной стоимости, досмотр.

A. M. NIKOLAEV

### The Fight of China's Customs Authorities against Elite Alcohol Smuggling

The article highlights the current situation in the field of the Chinese customs authorities' fight against the high-quality alcohol smuggling. The author describes the situation in the area related with the interdiction of illegal importation of alcoholic beverages into the territory of the People's Republic of China, as well as the customs authorities' measures to counteract undervaluing the customs value of alcohol of well-known brands and peculiarities of Chinese customs officers' confronting the smugglers.

**Keywords:** alcohol smuggling, difference in price, customs police, customs undervaluation, inspection.

Ускоренное развитие экономики в последние десятилетия значительно повысило жизненный уровень китайского населения. Сформировавшийся средний класс с готовностью перенимает у развитых стран

НИКОЛАЕВ Алексей Максимович – кандидат исторических наук, доцент, профессор кафедры иностранных языков. [Nikolaev.alex@vfrta.ru](mailto:Nikolaev.alex@vfrta.ru).

NIKOLAEV A. M. – Candidate of Historical Sciences, Professor at the Department of Foreign Languages.

---

\* Владивостокский филиал Российской таможенной академии. 690034, г. Владивосток, ул. Стрелковая, 16 в. Vladivostok Branch of the Russian Customs Academy. 16 v, Strelkovaya street, Vladivostok, Russian Federation, 690034.

не только технологии и методы ведения бизнеса, но и потребительские привычки. Сейчас китайский средний класс может позволить себе не только приобретать бытовые предметы высокого класса, но и употреблять качественные продукты и пить элитные алкогольные напитки, импортируемые из западных стран.

Традиционно в Китае спиртные напитки производили из риса и сорго, причем в большом количестве. Культура потребления виноградного вина находилась на достаточно низком уровне, несмотря на наличие собственного производства. В настоящее время три главных отечественных производителя вина имеют годовой доход около 8 млрд долл. США. Но это вино достаточно низкого качества и соответствующей цены. Производство вина высокого сорта составляет всего 18 млн л в год из общего производства в 600 млн л.

Увеличивающаяся потребность в высококачественном алкоголе стала все больше удовлетворяться за счет импорта, который начал расти в середине 2000-х гг. Сейчас импорт вин в Китай прибавляет в среднем 5 % в год. В 2012 г. потребление вина выросло до 1,5 л в год на человека, а в Гонконге достигло даже почти 4 л. Растет и потребление крепких спиртных напитков. С 2008 по 2012 г. употребление крепких напитков в КНР выросло на 82,7 % [6].

По прогнозу Международного аналитического агентства International wine & Spirit Research к 2020 г. китайский рынок сбыта вина станет вторым в мире после американского. По итогам первой половины 2017 г. Китай закупил 254 млн гл вина общей стоимостью 1,146 млрд долл. США [7].

Растущий спрос и таможенно-налоговая составляющая в размере от 37 до 47 % конечной цены на китайском рынке делают контрабандный ввоз высококачественного импортного алкоголя достаточно привлекательным, поэтому неудивительно, что сообщения о задержании различных по объему грузов хмельных напитков китайскими таможенниками стали все чаще появляться в информационном поле Поднебесной.

Махинации при ввозе алкоголя из-за рубежа начали происходить сравнительно недавно – в начале десятых годов XXI в. Так, в 2013 г. одна из компаний получила права на реализацию коньяка известного французского бренда на территории Китая, а для увеличения прибыли подделывала контракты, инвойсы и другие документы с заниженной ценой, которую и указывал таможенный брокер при декларировании [3].

Однако крупных задержаний поначалу не происходило, теневые дельцы действовали очень осторожно, им удавалось ускользать от пристального внимания таможенных органов. Они постепенно наращивали доходы и увеличивали масштабы противозаконной деятельности, соблюдая максимальную бдительность, тщательно продумывая действия, чтобы

не вызвать подозрения таможенных, налоговых и правоохранительных органов.

В свою очередь таможенные органы не считали нужным детально разбираться в относительно благополучном, с точки зрения таможенной статистики, процессе импорта высококачественного алкоголя.

Однако в конце 2016 г. сотрудники отдела таможенной полиции по борьбе с контрабандой таможни города Тяньцзинь при анализе критериев профилей риска обратили внимание на некие цифровые совпадения и характер внешнеэкономической деятельности нескольких компаний, которые осуществляли разовые поставки в страну крупных партий высококачественных алкогольных напитков из разных стран. Попытки прояснить ситуацию при помощи изучения документации породили еще большее количество вопросов, что вылилось в масштабное расследование с созданием оперативно-следственной группы, которой потребовалось несколько месяцев активной деятельности с поездками в разные регионы Китая.

Оперативники таможенной полиции в ходе расследования контактировали с иностранными агентами, отечественными брокерскими компаниями, экспедиторскими фирмами. Анализировали информацию о контрабандных схемах реализации спиртного, а также сведения из таможенных источников, системы электронной торговли, социальных сетей.

Был проверен большой объем бумажной документации, более 3 тыс. онлайн платежей, сотни банковских карт, десятки тысяч сообщений электронной почты, тысячи сведений о банковских счетах. Таким образом, была воссоздана деятельность пяти компаний, в которых работала одна и та же группа людей, за два неполных года. Анализ выявил, что эта группа, используя метод заниженной на 60–90 % стоимости, ввезла более 400 партий немецких, французских и российских спиртных напитков, пива и минеральной воды общим объемом 5 млн л, чья стоимость составила около 500 млн юаней КНР [9].

Таможенные полицейские были поражены степенью скрытности и конспирации при ведении бизнеса этими компаниями. Реализация алкогольной продукции происходила главным образом через интернет. Оплата товара осуществлялась через персональный банковский счет. Доставка продукции производилась при помощи частных извозчиков, без привлечения транспортных компаний, которые свою деятельность фиксируют в финансово-отчетной документации с указанием сведений о заказчике. Сеть продаж отличалась чрезвычайной скрытностью. Только доверенные лица были посвящены в систему контактов и связей при реализации продукции. Работники компаний оперировали, как правило, псевдонимами, а не реальными именами. Места дислокации компаний постоянно менялись, сотовые телефоны оформлялись на подставных людей.

В ходе оперативных мероприятий был наложен арест на 720 000 бутылок высококачественных алкогольных напитков зарубежного производства стоимостью 60 млн юаней КНР, которые были обнаружены в портовых контейнерах.

Задержание главного вдохновителя и руководителя всего проекта потребовало от оперативников немало времени, аналитических способностей и профессиональной интуиции. Длительное время он ускользал от полицейских, меняя места проживания, оставляя при этом минимум следов. Его имя не было замечено ни в социальных сетях, ни при покупке SIM-карт, авиационных и железнодорожных билетов, ни при заселениях в гостиницы. Тем не менее китайские оперативники сумели выйти на его след и арестовать. Тогда и выяснилось, что уроженец провинции Хэйлунцзян Чжу Моу разыскивался отделом таможенной полиции по борьбе с контрабандой таможни г. Далянь еще в 2010 г. по подозрению в контрабанде вина. А бурную и в то же время скрытную деятельность по контрабанде высококачественного алкоголя с использованием пяти компаний в центральных провинциях Китая он организовал, обзаведясь поддельным паспортом на другое имя.

Перипетии этого дела, которое может стать основой увлекательного детектива, показывают, насколько хитроумными, опытными и изворотливыми бывают контрабандисты Поднебесной. Успешно бороться с ними могут только очень хорошо подготовленные и организованные профессионалы.

Тяньцзиньское дело всколыхнуло таможенную среду в Китае, соответствующие дополнения были внесены в базу данных профилей рисков, и стало понятно, что Чжу Моу был не единственным игроком в сфере контрабанды высококачественного алкоголя. По информации Главного таможенного управления КНР, уже в июне 2017 г. в городах Гуанчжоу, Шэньчжэнь, Чжухай и Дунгуан сотрудники таможен Тяньцзиня и Фучжоу организовали совместную операцию, в ходе которой было задержано 29 человек, подозреваемых в контрабанде элитного виноградного вина.

Преступники вели деятельность через четыре торговые компании, специализировавшиеся на импортных операциях. Используя поддельные документы, занижая цены, привлекая лодочных челноков, они ввозили контрабандой высококачественные иностранные вина. С 2011 г. эти контрабандисты незаконно ввезли в Китай 210 000 бутылок вина общим объемом более 160 т. На одном из складов таможенники обнаружили элитные вина Mouton, Lafite и др. разных лет выдержки стоимостью под 25 000 юаней КНР за бутылку. Было изъято много высококачественного французского вина марки Bordeaux, а также таких известных производителей, как Margaux, Baron Bishan и Caren Family.

В том же году таможенная полиция по борьбе с контрабандой пресекла деятельность еще четырех контрабандистских группировок, которые ввезли около 1 800 т элитного вина, используя метод занижения стоимости [5].

Масштабная полицейская операция по задержанию контрабандистов алкогольной продукции была проведена в январе 2018 г. В ней были задействованы 320 полицейских, разбитых на 78 групп. Всего в Гуанчжоу, Чжухае, Шэньчжэне, Шаньютоу было задержано более пятидесяти подозреваемых. В магазинах и ресторанах было изъято 38 000 бутылок элитного иностранного алкоголя. По данным следствия, в период с 2011 г. по январь 2018 г. контрабандисты 12 группировок общим числом в 56 человек незаконно ввезли 450 000 бутылок высококачественного вина и других спиртных напитков на сумму более 340 млн юаней КНР.

В мае 2018 г. Главное управление по борьбе с контрабандой Главного таможенного управления КНР сообщило, что в результате скоординированной операции таможен Макао и Гуанчжоу, в которой было задействовано 237 полицейских в составе 42 групп, арестовано 17 подозреваемых в контрабанде. При этом изъято 13 650 коробок с вином, а также документация и электронные носители с различными сведениями.

Успех этой операции был обусловлен аналитической работой отделов полиции по борьбе с контрабандой, которые заподозрили одну из компаний в организации масштабной контрабанды элитного алкоголя с использованием метода занижения таможенной стоимости. После организации наблюдения и других оперативных мероприятий была выявлена вся цепочка и схема контрабандных действий, включая организацию закупок, изготовления документов, декларирование, прохождение таможенного контроля и реализацию вина.

Следствие показало, что с января 2013 г. по май 2018 г. некая торговая компания из г. Чжухая организовала закупку за рубежом высококачественного вина и затем перепродавала его нескольким компаниям в г. Гуанчжоу. При этом переправу через таможенную границу осуществляла другая фирма из Макао, которая обеспечивала прохождение товара через пограничные переходы в Макао, Гуанчжоу и Чжухае с использованием метода занижения таможенной стоимости на 30–60 %. Всего было поставлено около 600 контейнеров продукции стоимостью 200 млн юаней КНР, сумма недополученных платежей в бюджет государства составила около 50 млн юаней КНР [1].

Совсем недавно, в июле 2018 г., таможня г. Даляня в ходе проверки контейнера в грузовом терминале морского порта обнаружила более 5 000 бутылок контрабандного высококачественного импортного вина стоимостью более 1,5 млн юаней КНР. На этот груз таможенники обратили внимание благодаря системе профилей риска. В документах был оформлен ввоз

10 000 бутылок вина стоимостью 700 000 юаней КНР, однако при досмотре было обнаружено еще 5 000 бутылок. При этом официально задекларированное вино было обычного качества среднего ценового диапазона, а контрабандное оказалось высококачественным продуктом, произведенным под известным брендом [2].

Наибольшую активность контрабандисты алкоголя развили на юге Китая, в провинции Гуандун, и этому есть простое объяснение. Здесь находятся два специальных административных района Китая – Гонконг и Макао, недавние колонии Великобритании и Португалии. В 2008 г. в Гонконге и Макао была отменена импортная пошлина на вино, а в материковом Китае она сохранилась в полном объеме, к тому же существуют еще акциз, НДС и другие сборы, составляющие около 50 % конечной цены реализации алкогольного напитка. При успешной доставке вина в обход таможенного контроля, да еще с минимальными затратами на транспортировку можно получить высокую прибыль. Перспектива сорвать хороший куш заставляет склонных к криминалу людей рисковать и пытаться обмануть таможню при ввозе алкоголя.

При этом применяется, как правило, два основных способа контрабанды: импорт крупных партий элитного алкоголя с занижением таможенной стоимости и использование многочисленных морских челноков (в китайской терминологии – «муравьиный способ»), каждый из которых перевозит небольшое количество бутылок вина, коньяка, виски и водки известных мировых производителей в пределах разрешенной беспошлинной квоты.

Встречаются и попытки поставлять алкоголь в страну в обход пунктов таможенного контроля. Для этого порой используются небольшие тоннели, по которым при помощи стального троса перетягиваются ящики с контрабандным грузом.

Изобретательность контрабандистов не перестает удивлять. Одна из группировок приновилась по пути из морского порта к таможенному терминалу заменять в контейнерах дорогостоящий контрабандный товар на предварительно заявленные пластиковые гранулы. Другие мошенники поверх фирменных этикеток на бутылках с элитным алкоголем наклеивали ярлыки с указанием спиртных напитков ценового диапазона в десятки раз ниже.

«Водные гости», или «муравьи», придумали способ искусственного создания неразберихи во время таможенного контроля пассажиров в морском порту г. Шэньчжэня. Для этого они прибывали на досмотр в пиковое время с максимальной нагрузкой для таможенных инспекторов, устраивали скандал с громкими требованиями к таможенникам ускорять досмотр и доводили ситуацию до откровенного навального прорыва через

таможню. При этом в толкучке получали травмы обычные пассажиры и даже таможенники, а челноки избегали таможенного досмотра, провозя алкоголь и другие товары с превышением разрешенного количества, а порой умудрялись захватывать уже задержанные при досмотре предметы. Таможне г. Шэньчжэня пришлось принимать срочные меры для оборудования специального таможенного коридора для пассажиров, которые следовали с большим количеством багажа. Именно через него стали проходить таможенный контроль морские челноки, которые завозили в Китай из Гонконга и Макао большое количество элитного алкоголя [4].

Физические лица, возвращающиеся в Китай из зарубежных поездок, также требуют пристального внимания со стороны таможенников, т. к. нередко прибегают к нетривиальным способам перемещения алкоголя. Один гражданин в детскую коляску с малышом умудрился поместить двенадцать бутылок красного вина с наклейкой *Everyday red*. Сотрудники таможни заметили, что этикетки на бутылках были новыми, хотя по датам на них они должны были выглядеть более обветшалыми. Под этими ярлыками были обнаружены другие, настоящие. Таможенники разобрались, что красное вино на самом деле называлось *Chateau Haut-Brion* производства 1960 и 1965 гг. и являлось продукцией предприятия *Houbowang Winery*, которое считается одним из пяти крупнейших винодельческих производств в мире, а его рыночная цена составляла около 4 000 юаней КНР за бутылку. Виноградное вино «Красное каждый день», наклейки которого имелись на бутылках, стоит в 100 раз меньше [8].

Думается, что в ближайшие годы еще немало сообщений о пресечении контрабанды заграничного алкоголя будут потрясать информационное пространство Поднебесной, но, скорее всего, радикально сможет решить эту проблему не таможня, а китайские производители качественного алкоголя.

Власти и бизнесмены Китая начали вкладывать средства в расширение виноградно-го производства в стране. Там понимают, что создание элитных вин – это процесс длительный и достаточно кропотливый. Пекин активно привлекает известных производителей вина, которым предоставляются серьезные льготы. В 2013 г. французские виноделы приобрели в Китае несколько десятков акров качественной земли для выращивания *Chateau Lafite Rothschild*. Компания *LVMH Moet Hennessy* заявила о намерении купить 76 акров виноградников в провинции Гуандун и производить продукцию под своим брендом [6].

По прогнозам западных специалистов около 20 сортов китайского вина вскоре могут быть внесены в перечень продукции мировых лидеров виноделия. Поэтому в не столь уж отдаленном будущем Китай может потеснить зарубежные марки и начать интенсивно экспортировать свои вина и продавать их на мировых аукционах.

*Список литературы*

1. В Макао пресечена контрабанда зарубежного алкоголя. URL: <http://www.acrossea.com/new/Smuggling-imported-wine.html> (дата обращения: 03.08.2018).
2. Даляньская таможня задержала 5 000 бутылок контрабандного красного вина. URL: <http://legal.people.com.cn/n1/2018/0707/c42510-30132826.html> (дата обращения: 04.08.2018).
3. Дело о контрабанде алкоголя на 200 млн юаней КНР. URL: <http://www.jiucejia.com/p/103570.html> (дата обращения: 04.08.2018).
4. Интенсивность контрабанды вина увеличилась. URL: [http://www.wineita.com/html/2017/zgjybd\\_0301/9464.html](http://www.wineita.com/html/2017/zgjybd_0301/9464.html) (дата обращения: 04.08.2018).
5. Китайская таможня задержала большую партию иностранного элитного алкоголя. URL: <https://www.thedrinksbusiness.com> (дата обращения: 03.08.2018).
6. Мировые производители соревнуются за перспективный рынок Поднебесной. URL: <http://www.dialog-gc.com/pej-vino-kitaj-mirovye-proizvoditeli-vina-sorevnuyutsya-za-perspektivnyj-rynok-podnebesnoj> (дата обращения: 1.08.2018).
7. Опьянеть от успеха. URL: <https://russian.rt.com/business/article/415328-kitai-vino-rynok-prognoz> (дата обращения: 01.08.2018).
8. Отчет о китайской винодельческой промышленности. URL: [http://www.wineita.com/html/2017/zgjybd\\_0301/9464.html](http://www.wineita.com/html/2017/zgjybd_0301/9464.html) (дата обращения: 06.08.2018).
9. Таможня Тяньцзиня пресекла контрабанду спиртных напитков в больших объемах // Чжунго хайгуань. 2017. № 7. С. 56.

© Николаев А. М., 2018

© Nikolayev A. M., 2018

*Для цитирования:*

Николаев А. М. Борьба таможенных органов КНР с контрабандой элитного алкоголя // Таможенная политика России на Дальнем Востоке. 2018. № 4(85). С. 96–103.