

Министерство внутренних дел Российской Федерации

Федеральное государственное казенное образовательное учреждение высшего образования «Казанский юридический институт Министерства внутренних дел Российской Федерации»

Кафедра уголовного права

ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА

**на тему «Актуальные проблемы уголовно-правовой борьбы с
контрабандой в современных условиях»**

Выполнил: слушатель 122 учебной группы
младший лейтенант полиции Гиззатов Радик
Рафикович, набор 2012 года, (специальность
40.05.01- Правовое обеспечение национальной
безопасности)

Руководитель: доцент кафедры уголовного
права, кандидат юридических наук, полковник
полиции Крылова Елена Сергеевна

Рецензент: начальник ОП №6 «Савиново»
УМВД РФ по г. Казани, подполковник полиции
Каримов Айрат Геннадьевич

Рецензент: заместитель начальника кафедры
уголовного процесса, кандидат юридических
наук, майор полиции Шайдуллина Эльвира
Дамировна

К защите

(допущена, дата)

Начальник кафедры _____

Дата защиты: " ____ " _____ 20 ____ г. Оценка _____

Казань 2017

ОГЛАВЛЕНИЕ

ВВЕДЕНИЕ.....	3
ГЛАВА 1. СОЦИАЛЬНАЯ ОБУСЛОВЛЕННОСТЬ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА КОНТРАБАНДУ ПО УГОЛОВНОМУ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ	8
§1. История законодательного закрепления уголовной ответственности за контрабанду	8
§2. Виды предметов преступлений, предусматривающих уголовную ответственность за контрабанду.....	16
ГЛАВА 2. УГОЛОВНО - ПРАВОВАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОНТРАБАНДЫ ПО УК РФ	32
§1 Объективные признаки, составов преступлений предусматривающих уголовную ответственность за контрабанду	32
§2 Субъективные признаки преступлений, предусматривающих уголовную ответственность за контрабанду.....	46
ГЛАВА 3. КЛЮЧЕВЫЕ ПРОБЛЕМЫ И ВОПРОСЫ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ НОРМ МЕЖДУНАРОДНОГО И НАЦИОНАЛЬНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА, ПРЕДУСМАТРИВАЮЩИХ УГОЛОВНУЮ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА КОНТРАБАНДУ.....	51
§1. Проблемы приведения в соответствие норм международного и национального законодательства, предусматривающих уголовную ответственность за контрабанду.....	51
§2. Проблемы законодательного закрепления составов контрабанды в главах УК РФ	61
ЗАКЛЮЧЕНИЕ	76
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ	81
ПРИЛОЖЕНИЯ.....	91

ВВЕДЕНИЕ

Актуальность темы исследования. В 2009 г. между Республикой Казахстан, Республикой Беларусь и Российской Федерацией (далее - РФ) был подписан Договор о Таможенном кодексе Таможенного союза¹. Кодекс юридически провозгласил, что территории трех государств, а именно Республики Казахстан, РФ и Республики Беларусь будут образовывать Единую таможенную территорию Таможенного союза в рамках Евразийского экономического сообщества. На внутренних границах вышеуказанных стран с первого июля 2011 г. сняли таможенный контроль в сфере перемещения товаров.

Данные сложные преобразования, в сфере товарооборота установленные совместно тремя государствами требовали масштабных изменений и в законодательстве данных стран участниц - членов Таможенного союза в рамках Евразийского экономического сообщества, в том числе и уголовном в части ответственности за контрабанду.

7 декабря 2011 г. из системы Особенной части Уголовного кодекса РФ была исключена ст. 188, устанавливающая уголовную ответственность за контрабанду товаров или иных предметов в крупном размере через таможенную границу РФ.²

Взамен законодателем были введены новые составы преступлений, предусматривающие дифференциацию уголовной ответственности за контрабанду товаров через таможенную границу Таможенного союза в рамках Евразийского экономического сообщества с учетом объекта и предмета

¹О Таможенном кодексе Таможенного союза: Договор от 27 ноября 2009 г., Минск // СЗ РФ. 2010. № 50. Ст. 6615;Собрание законодательства РФ. 2015. № 38. Ст. 5214.

²О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации: Федеральный закон от 7 декабря 2011 г. № 420-ФЗ (ред. от 03.07.2016) // Собрание законодательства РФ. 2011. №50. Ст. 7362; Собрание законодательства РФ. 2016. № 27 (часть II). Ст. 4262.

преступления, среди которых наличные денежные средства, алкогольная продукция, наркотические средства, культурные ценности, стратегически важные товары, товары, ограниченные в обороте, особо ценные животные и другие. Криминализация данных деяний были закреплены сначала в ст. 226.1 и 229.1 УК РФ¹, затем и в ст. 200.1², 200.2 УК РФ³.

Введение указанных статей в УК РФ способствовало возникновению ряда вопросов среди ученых и практических работников об особенностях квалификации составов контрабанды: определения место совершения контрабанды, установление основных и дополнительных объектов преступления, приведение в соответствие норм национальных законодательств с нормами международного права и др. Согласно статистике Главного информационно-аналитического центра МВД РФ⁴ динамика зарегистрированных контрабандных преступлений снижается с 2014-2015 г. (см. Приложение 1). Возможно, данную тенденцию обуславливает вхождение стран союза в активную фазу интеграции в сфере товарооборота. В частности среди таковых: изменение названия союза, заключение новых межгосударственных соглашений и не приведение в соответствие законодательных актов РФ с актами стран участников Евразийского экономического союза (ранее - Таможенный союз в рамках Евразийского экономического сообщества).

¹О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации: ФЗ от 7 декабря 2011 г. № 420-ФЗ (ред. от 03 июля 2016 г.) // Собрание законодательства РФ. 2011. №50. Ст. 7362; Собрание законодательства РФ. 2016. № 27 (часть II). Ст. 4262.

²О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части противодействия незаконным финансовым операциям: Федеральный закон от 28 июня 2013 г. № 134-ФЗ (ред. от 29 июня 2015 г.) // Российская газета. №14. 2013; Российская газета. № 299. 2014.

³О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части усиления мер противодействия обороту контрафактной продукции и контрабанде алкогольной продукции и табачных изделий: Федеральный закон от 31 декабря 2014 г. №530-ФЗ // Российская газета. №1. 2015.

⁴ЦИС ФКУ «ГИАЦ МВД РОССИИ» [Электронный ресурс] // Режим доступа: <http://10.5.0.16/csi/index.php> (дата обращения: 3 июня 2017 г.).

Степень научной разработанности темы. Проблеме борьбы с контрабандой уголовно - правовыми мерами уделялось достаточно пристальное внимание, ей посвящено немало монографий, диссертаций и других научных работ, в том числе исследований, проведенных А.В. Федоровым, Т.В. Кондрашевой, А.В. Макаровым, В.Н. Кужиковым, К.В. Аноприенко, Б.Б. Галлиевым, А.И. Коробеевым, М.П. Кузнецовым, И.В. Чан-фу-ли, Н.Ю. Приходько, А.В. Скачко и др.

В исследованиях перечисленных авторов имеются важные теоретические и практические выводы, вносящие существенный вклад в изучение данного направления. Однако вопросы, связанные с квалификацией деяний относящихся к рассматриваемым нормам УК РФ, настолько многогранны и сложны, что их всестороннее изучение актуально на современном этапе.

Объект исследования – общественные отношения в сфере обеспечения правил перемещения товаров и иных предметов через таможенную границу Евразийского экономического союза либо Государственную границу РФ с государствами - членами Евразийского экономического союза.

Предметом исследования выступают соответствующие нормы международного права, действующего отечественного и зарубежного уголовного и административного законодательства, их исторические аналоги, научная литература по исследуемой теме, современная практика применения рассматриваемых правовых норм и другой собранный автором эмпирический материал (статистические данные, судебная практика и др.)

Цели и задачи исследования. Цель работы состоит в исследовании теоретических и практических проблем уголовной ответственности за контрабанду в условиях развития внешнеторговой деятельности; в разработке путей и методов совершенствования уголовного законодательства РФ и стран участниц Евразийского экономического союза в данном направлении.

Для выполнения указанной цели ставятся следующие задачи:

- изучить тенденцию криминализации контрабандных преступлений в отечественном уголовном праве;
- раскрыть предметы рассматриваемых преступных деяний;
- провести уголовно - правовой анализ норм, регламентирующих ответственность за контрабанду;
- выявить несовершенство законодательства в области регламентации уголовной ответственности за контрабанду;
- проанализировать практику привлечения к уголовной ответственности за контрабанду;
- разработать и обосновать предложения по совершенствованию норм международного и национального законодательства, регламентирующих ответственность за контрабанду, а также сформулировать рекомендации по совершенствованию правоприменительной деятельности.

Нормативную основу исследования составили Конституция РФ¹, Уголовный кодекс РФ², Таможенный кодекс Таможенного Союза (далее - ТК ТС)³, Договор о Евразийском экономическом союзе⁴, иные международные, федеральные нормативные правовые акты относящиеся к предмету исследования.

Методологическую основу работы составили обусловленные материалистической диалектикой общенаучные, междисциплинарные, а также частные методы научного исследования, а именно: конкретно - исторический, сравнительно - правовой, специально - юридический, системный и другие.

¹Конституция Российской Федерации (в редакции от 24.07.2014) // Российская газета. 1993. № 23; Собрание законодательства РФ. 2014. № 30 (Часть I). Ст. 4202.

²Уголовный кодекс Российской Федерации: Федеральный закон от 13 июня 1996 г. № 63-ФЗ (ред. от 17 апреля 2017 г.) // Собрание законодательства РФ. 1996. № 25. Ст. 2954; Собрание законодательства РФ. 2017. № 17. Ст. 2453.

³О Таможенном кодексе Таможенного союза: Договор от 27 ноября 2009 г., Минск // СЗ РФ. 2010. № 50. Ст. 6615; Собрание законодательства РФ. 2015. № 38. Ст. 5214.

⁴Договор о Евразийском экономическом союзе: подписан в г. Астане 29 мая 2014 г. (ред. от 8 мая 2015 г.) // Официальный сайт Евразийской экономической комиссии [Электронный ресурс] Режим доступа: <http://www.eurasiancommission.org/> (дата обращения: 3 июня 2017 г.).

Научная и практическая значимость работы состоит в том, что авторские выводы и предложения могут быть использованы в правотворческой деятельности по совершенствованию уголовного законодательства об ответственности за контрабанду, международных договоров и других нормативных правовых актов, в правоприменительной практике при квалификации рассматриваемых составов преступлений и их разграничении со смежными составами, в учебном процессе при преподавании курса уголовного права, при подготовке учебной и учебно - методической литературы, в системе служебной подготовки органов внутренних дел РФ и иных правоохранительных органов, а также в научно-исследовательской деятельности при дальнейшем изучении рассматриваемого вопроса.

Структура работы: работа состоит из введения, трех глав, шести параграфов, заключения, списка использованной литературы, приложений.

ГЛАВА 1. СОЦИАЛЬНАЯ ОБУСЛОВЛЕННОСТЬ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА КОНТРАБАНДУ ПО УГОЛОВНОМУ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ

§ 1. История законодательного закрепления уголовной ответственности за контрабанду

Формирование законодательства, устанавливающего ответственность за нарушение правил перемещения товаров через таможенную границу, является одним из актуальных вопросов внешнеэкономической, а также уголовно - правовой политики государства. Особую ценность представляет историко - правовой анализ опыта противодействия контрабанде товаров на примере отечественного уголовного, таможенного и административного законодательства.

В связи с чем представляется важным проследить закономерности законодательного обеспечения контрабанды товаров и предметов, проанализировать содержание норм, устанавливающих ответственность за ее совершение, начиная с XII в. и по XXI в., и на этой основе предложить рекомендации, направленные на их совершенствование. «Порою, кажущаяся невозможность разрешения социального конфликта, неиспользованные нерепрессивные варианты его разрешения в итоге приводят к необходимости принятия мер государственного принуждения»¹.

По мнению некоторых исследователей, официальное признание термина «контрабанда» Россия получила к XII - XIII вв.². Это прослеживалось в установлении ответственности за провоз или попытку провоза товара

¹Лесников Г.Ю. Проблемы соотношения уголовной и административной политики // Пробелы в российском законодательстве. 2015. № 4. С. 117.

²Кисловский Ю.Г. Контрабанда: история и современность. М., 1996. С. 3.

ухищенным способом. Но правовое закрепление данного деяния как противозаконного произошло гораздо позже. Причем на протяжении достаточно длительного времени в законодательстве говорилось о данном явлении не как о контрабанде, а «по сути действий». Например, в Соборном Уложении 1649 года¹, положившем начало правовому обеспечению отношений в этой сфере, и в других более поздних законодательных актах речь шла «об утаенных от пошлин товарах».

Ко второй половине XIX в. законодательство о контрабанде приобрело более систематизированный характер. Наиболее полно его отражают Таможенный устав 1857 г.² и Таможенный устав по Европейской и Азиатской торговле 1892 г. Впервые термин «контрабанда без раскрытия содержания законодательно был закреплен в п. 1559 Таможенного устава по Европейской и Азиатской торговле 1892 г. «за производство контрабанды, употребление фальшивых ярлыков...»³. Важнейшей категорией при характеристике контрабанды являлся тайно провозимый товар.

Впервые систематизированное законодательное закрепление способов совершения контрабанды было введено Таможенным уставом 1910 г.⁴. В соответствии со ст. 1048 Устава устанавливались наказания и взыскания за контрабанду: отобрание контрабандных товаров, равно перевозочных средств; денежная пеня, сверх отобранная; в особо указанных случаях сверх отобрания и наказания денежною пенею - удаление на пятьдесят верст от сухопутной и морской границ на срок от одного года до пяти лет, заключение в тюрьме или в исправительном доме.

В Советский период правовой основой таможенного дела послужил

¹Соборное Уложение 1649 года. М.: Издательство Московского университета, 1961. С. 14 - 17.

²Таможенный устав 1857 г. // Свод законов Российской империи. СПб., 1857. Т. 6: Уставы таможенные. С. 3.

³Таможенный устав по Европейской и Азиатской торговле 1892 // Собрание законов Российской империи. СПб., 1892. Т. 6: Свод учреждений и уставов таможенных. С. 431.

⁴Таможенный устав 1910 года // Свод Законов Российской Империи. Устав Таможенный. СПб., 1910. Ст. 2. Т. 6. С. 185 - 193.

Таможенный устав СССР 1924 г.¹. Устав нормативно закрепил понятие контрабанды (ст. 259), установил квалифицирующие признаки контрабанды (ст. 261), разграничив ее, таким образом, на простую и квалифицированную. Соответственно была разделена и ответственность: при простой контрабанде применялись конфискация и штраф (ст. 262); при квалифицированной контрабанде дополнительно применялись меры ответственности в уголовном порядке (ст. 263). Очевидно, конфискация и штраф являлись элементами административной ответственности, и за простую контрабанду применялась административная ответственность, а за квалифицированную - административная и уголовная.

Уголовный кодекс РСФСР 1960 г. около трети века относил контрабанду, предусмотренную ст. 78, к особо опасным государственным преступлениям, объединял в одной статье два вида: контрабанду товаров или иных ценностей и контрабанду взрывчатых, наркотических, сильнодействующих и ядовитых веществ, оружия, боеприпасов и воинского снаряжения.

Впервые законодательное закрепление разделения контрабанды на два вида: как административное правонарушение и уголовное преступление, произведено в ст. 101 Таможенного кодекса СССР 1964 г.: «За контрабанду налагаются штрафы в административном порядке, за исключением случаев, когда контрабанда наказывается в уголовном порядке, предусмотренном ст. 102».

В условиях проведения коренных политических и экономических преобразований, проводимых в период, начиная с 1990-х г., значительно расширяется законодательная база. В 1994 г. Уголовный кодекс РСФСР дополняется ст. 169.1, предусматривающей уголовную ответственность за контрабанду товаров и иных предметов в крупных размерах, стоимость

¹Таможенный устав СССР 1924 года // Собрание законодательства СССР. 1925. № 5. Ст. 53. С. 279.

которых превышает 200 минимальных размеров оплаты труда¹. Административная ответственность за контрабанду товаров и иных предметов, стоимость которых не превышает крупный размер, в этот период установлена Таможенным кодексом РФ 1993 г..

В связи с принятием нового Уголовного кодекса РФ 1996 г. сохраняется норма о товарной контрабанде, предусмотренной ранее в УК РСФСР, но уже в 1998 г. законодатель поднимает предел крупного размера стоимости товаров свыше 500 минимальных размеров оплаты труда².

Начало XXI в. ознаменовано процессом оптимизации законодательства РФ, регламентирующего ответственность за контрабанду товаров, и реализацией уголовной политики РФ, направленной на либерализацию уголовного законодательства по отношению к данному деянию.

В 2003 г. в Уголовный кодекс РФ вносятся изменения, направленные на увеличение нижней границы крупного размера стоимости незаконно перемещенного через таможенную границу РФ товара, которая начинает исчисляться с суммы, превышающей 250 тыс. руб. (норма предусмотрена в примечании к ст. 169 УК РФ)³. В 2010 г. планка вновь повышается, крупным размером товарной контрабанды признается 1 млн. руб.⁴. В указанный период Кодексом РФ об административных правонарушениях⁵ (далее – КоАП РФ)

¹О внесении изменений и дополнений в Уголовный кодекс РСФСР и Уголовно-процессуальный кодекс РСФСР: Федеральный закон от 01 июля 1994 г. № 10-ФЗ // Собрание законодательства РФ. 1994. № 10. Ст. 1109.

²О внесении изменений и дополнений в Уголовный кодекс Российской Федерации: Федеральный закон от 25 июня 1998 г. № 92-ФЗ // Собрание законодательства РФ. 1998. № 26. Ст. 3012.

³О внесении изменений и дополнений в Уголовный кодекс Российской Федерации: Федеральный закон от 08 декабря 2003 г. № 162-ФЗ // Собрание законодательства РФ. 2003. № 50. Ст. 4848.

⁴О внесении изменений и дополнений в Уголовный кодекс Российской Федерации: Федеральный закон от 07 апреля 2010 г. № 60-ФЗ // Собрание законодательства РФ. 2010. № 15. Ст. 1756.

⁵Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях: от 30 декабря 2001 г. № 195-ФЗ (ред. от 7 июня 2017 г.) // Собрание законодательства РФ. 2002. № 1 (ч. 1). Ст. 1; Собрание законодательства РФ. 2017. № 24. Ст. 3487.

предусмотрена административная ответственность за контрабанду товаров стоимостью, не превышающей крупный размер (глава 16). То есть нормы уголовного и административного законодательства следует считать конкурирующими.

В дальнейшем, с принятием Федерального закона от 7 декабря 2011 г. № 420-ФЗ «О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации»¹, последовательность в направлении дальнейшей либерализации уголовного законодательства РФ сохранилась и привела к декриминализации многих видов преступлений, в т.ч. контрабанды товаров.

Указанным Законом введены в действие новые уголовно-правовые запреты, предусмотренные в ст. 226.1 и 229.1 УК РФ, регулирующие правоотношения в сфере незаконного перемещения через таможенную границу Таможенного союза в рамках Евразийского экономического сообщества либо Государственную границу РФ с государствами - членами Таможенного союза в рамках Евразийского экономического сообщества предметов, ограниченных в обороте.

Следует отметить, что около 20 лет в РФ существовали конкурирующие нормы административного и уголовного законодательства, устанавливающие ответственность за товарную контрабанду. Основным условием разграничения двух видов ответственности являлся размер незаконно перемещенных через таможенную границу товаров. С 2012 г. в РФ контрабанда товаров не признавалась преступлением. Это деяние исключительно стало административно наказуемым независимо от стоимости незаконно перемещенных товаров.

В последствии по итогам работы Федеральной таможенной службы за

¹О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации: ФЗ от 7 декабря 2011 г. № 420-ФЗ (ред. от 03.07.2016) // Собрание законодательства РФ. 2011. №50. Ст. 7362; Собрание законодательства РФ. 2016. № 27 (часть II). Ст. 4262.

2013, 2014 г.¹ таможенными органами выявлено 22736 и 23949 соответственно дел об административных правонарушениях, возбуждаемых при контрабандном ввозе товаров и транспортных средств на территорию РФ, за которые назначено административное наказание в виде административного штрафа на сумму 2643345 тыс. руб. и 6244375,7 тыс. руб. соответственно. Размер стоимости предметов контрабанды товаров составил 7178200,6 тыс. руб. и 16131225,7 тыс. руб. соответственно. Из приведенной статистики следует, что размер стоимости предметов правонарушения, которым причиняется ущерб, в разы превышал размер наложенного взыскания. Данное обстоятельство формирует определенную тенденцию, когда совершать контрабанду товаров становится выгодно.

Этому способствовало, во-первых, отсутствие в УК РФ ответственности за ее совершение, и, во-вторых, зачастую складывалась ситуация, при которой сумма назначенного судом или уполномоченным должностным лицом таможенных органов в пределах, определяемых законом, административного штрафа в разы, а то и в десятки раз меньше, чем размер причиненного правонарушением имущественного ущерба или полученного противоправного дохода.

Законодатель осознал данную негативную тенденцию. В качестве положительного момента следует отметить внесение изменений в уголовное законодательство РФ, следствием которых стало появление ст. 200.1² и 200.2 УК РФ³, предусматривающие уголовную ответственность за контрабанду

¹Итоги правоохранительной деятельности таможенных органов за 2013, 2014 годы [Электронный ресурс] // Режим доступа: <http://www.customs.ru> (дата обращения: 03 июня 2017 г.).

²О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части противодействия незаконным финансовым операциям: Федеральный закон от 28 июня 2013 г. № 134-ФЗ (ред. от 29 июня 2015 г.) // Российская газета. №14. 2013; Российская газета. № 299. 2014.

³О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части усиления мер противодействия обороту контрафактной продукции и контрабанде алкогольной продукции и табачных изделий: Федеральный закон от 31 декабря 2014 г. №530-ФЗ // Российская газета. №1. 2015.

некоторых подакцизных товаров, таких как алкогольная продукция и табачные изделия, совершенную в крупном размере, а также денег и денежных инструментов.

Основной предпосылкой построения новой системы борьбы с контрабандой товаров в XXI в. послужило образование на территориях РФ, Республики Казахстан и Республики Беларусь единой таможенной территории - Таможенного союза в рамках Евразийского экономического сообщества. Соответственно, перемещение товаров между странами Таможенного союза должно осуществляться свободно, за исключением товаров, оборот которых запрещен или ограничен. Здесь приходят на память слова персонажа из кинофильма «Белое солнце пустыни» В.П. Верещагина: «Была у меня таможня - были контрабандисты, сейчас таможни нет - контрабандистов нет».

Тенденция по интеграции государств Евразийского экономического сообщества находится в постоянном движении. 29 мая 2014 г. Евразийское экономическое сообщество было упразднено в связи с вступлением в силу Договора о Евразийском экономическом союзе¹. В 2015 г. странами участницами Евразийского экономического союза стали Кыргызская Республика и Республика Армения

Международные договоры государств-членов, заключенные в рамках формирования договорно-правовой базы Таможенного союза в рамках Евразийского экономического сообщества и Единого экономического пространства, действующие на дату вступления в силу настоящего договора, входят в право Евразийского экономического союза в качестве международных договоров в рамках Евразийского экономического союза и применяются в части, не противоречащей настоящему вышеназванному договору.

¹Договор о Евразийском экономическом союзе: подписан в г. Астане 29 мая 2014 г. (ред. от 8 мая 2015 г.) // Официальный сайт Евразийской экономической комиссии [Электронный ресурс] Режим доступа: <http://www.eurasiancommission.org/> (дата обращения: 3 июня 2017 г.).

До вступления в силу Таможенного кодекса Евразийского экономического союза таможенное регулирование в Евразийском экономическом союзе осуществляется в соответствии с Договором о Таможенном кодексе таможенного союза от 27 ноября 2009 г.¹ и иными международными договорами государств-членов, регулируемыми таможенные правоотношения, заключенными в рамках формирования договорно-правовой базы Таможенного союза в рамках Евразийского экономического сообщества и Единого экономического пространства и входящими в право Евразийского экономического союза.

С учетом положений пункта 2 статьи 101 Договора о Евразийском экономическом союзе² под используемыми в ст. 200.1, 200.2, 226.1 и 229.1 УК РФ терминами «таможенная граница Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС» («таможенная граница Таможенного союза»), «Государственная граница Российской Федерации с государствами - членами Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС» следует понимать соответственно «таможенная граница Евразийского экономического союза» (далее - таможенная граница), «Государственная граница Российской Федерации с государствами - членами Евразийского экономического союза» (далее - государственная граница).³

Проведенный сравнительно-правовой анализ законодательства, устанавливающего ответственность за контрабанду товаров, дал возможность выявить закономерности процесса ее трансформации, которая активно происходит в начале XXI в., и определить степень эффективности борьбы с ней уголовно-правовыми мерами.

Как видно по данному разделу, в отечественном законодательстве

¹О Таможенном кодексе Таможенного союза: Договор от 27 ноября 2009 г., Минск // СЗ РФ. 2010. № 50. Ст. 6615;Собрание законодательства РФ. 2015. № 38. Ст. 5214.

²Договор о Евразийском экономическом союзе: подписан в г. Астане 29 мая 2014 г. (ред. от 8 мая 2015 г.) // Официальный сайт Евразийской экономической комиссии [Электронный ресурс] Режим доступа: <http://www.eurasiancommission.org/> (дата обращения: 3 июня 2017 г.).

³О судебной практике по делам о контрабанде: Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 27 апреля 2017 г. № 12// Российская газета. № 99. 2017.

существует конкуренция норм уголовного и административного законодательства в сфере привлечения лиц к ответственности за контрабанду. Ранее нормы предусматривающие ответственность за данные виды правонарушений и преступлений затрагивали факты перемещения товаров и предметов через таможенную границу государства. На сегодняшний день таможенное законодательство наполняется наднациональными нормативными актами регулирующие движение товаров и предметов не только через государственную границу, но и через таможенную границу Союза, что непременно затрагивает и нормы административного и уголовного законодательства, предусматривающие ответственность за контрабанду. А уголовные на наш взгляд, требуют дальнейших обоснованных изменений.

§2. Виды предметов преступлений, предусматривающих уголовную ответственность за контрабанду

В основе любого общественного отношения лежат определенные материальные и иные ценности, выступающие в качестве предпосылки его установления, они являются предметом этого отношения. Если бы не было соответствующих предметов материального мира и иных ценностей, то и не возникла бы необходимость в установлении и охране каких-либо общественных отношений.

Предмет преступного посягательства - это элемент объекта преступления, его материализованное выражение. Однако если объекту преступления, как правило, причиняется вред при совершении любого преступления, то предмет

не всегда следует этой участи¹.

Говоря о контрабандных преступлениях, предмет преступного деяния является важным элементом состава преступления и от его точного определения зависит правильная квалификация. Нормы контрабандных преступлений являются примером бланкетности. Согласно постановлению Пленума Верховного Суда РФ от 27 апреля 2017 г. № 12 «О судебной практике по делам о контрабанде»², при решении вопроса о наличии в действиях лица признаков составов преступлений, предусмотренных ст. 200.1, 200.2, 226.1 и 229.1 УК РФ, необходимо устанавливать принадлежность незаконно перемещенных товаров или иных предметов к перечисленным в этих статьях предметам контрабанды.

В силу разнообразия и многочисленности предметов рассматриваемых норм и их расположения в различных разделах и главах УК РФ разделим их на предметы контрабанды, совершаемой в сфере экономической деятельности и в сфере общественной безопасности. К первой группе относятся предметы контрабанды, указанные в ст. 200.1 и 200.2 УК РФ. Ко второй, соответственно, в ст. 226.1 и 229.1 УК РФ.

Предметами преступления предусмотренных ст. 200.1 УК РФ являются наличные денежные средства и (или) денежные инструменты в крупном размере, а в квалифицированном составе в особо крупном размере.

Рассматриваемая норма УК РФ направлена на противодействие незаконному обороту наличных денежных средств и их фактических заменителей, являющихся своеобразными альтернативами наличных денежных средств, позволяющих быстро и анонимно получить наличные денежные средства, которые потенциально могут быть использованы для незаконных финансовых операций, финансирования терроризма и иной незаконной

¹Уголовное право России. Общая часть: Учебник / Под ред. Ф.Р. Сундукова, И.А. Тарханова. - 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Статут, 2016. – С. 230.

²О судебной практике по делам о контрабанде: Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 27 апреля 2017г. № 12// Российская газета. № 99. 2017.

деятельности.

5 июля 2010 г. на заседании Межгосударственного совета Евразийского экономического сообщества (высшего органа Таможенного союза) на уровне глав государств, был подписан Договор о порядке перемещения физическими лицами наличных денежных средств и (или) денежных инструментов через таможенную границу Таможенного союза¹.

В соответствии с данным Договором к **наличным денежным средствам** относятся денежные знаки в виде банкнот и казначейских билетов, монет, за исключением монет из драгоценных металлов, находящиеся в обращении и являющиеся законным платежным средством в государствах - членах Таможенного союза или иностранных государствах (группе иностранных государств), включая изъятые либо изымаемые из обращения, но подлежащие обмену на находящиеся в обращении денежные знаки.

Содержание понятия «**денежные инструменты**» сформулировано в примечании 5 к ст. 200.1 УК РФ. Так, под денежными инструментами в целях указанной статьи понимаются: 1) дорожные чеки; 2) векселя; 3) чеки (банковские чеки); 4) ценные бумаги в документарной форме, удостоверяющие обязательство эмитента (должника) по выплате денежных средств, в которых не указано лицо, которому осуществляется такая выплата.

Изучив нормативные правовые акты, мы пришли к выводу, что законодатель не раскрывает содержание понятия «**дорожные чеки**». Данный денежный инструмент имеет особую правовую природу, которая не позволяет отнести его к ценным бумагам, как обычный чек. Некоторые авторы относят дорожные чеки к категории «денежные суррогаты»².

Дорожный чек (traveler'scheque) эмитируется и обеспечивается

¹ Договор о порядке перемещения физическими лицами наличных денежных средств и (или) денежных инструментов через таможенную границу таможенного союза: Решение Межгосударственного Совета ЕврАзЭС от 05 июля 2010 г. № 51 // Собрание законодательства РФ. 2012. № 36. Ст. 4867 (Договор).

² Беляева О.А. Правовой режим дорожных чеков // Закон. 2006. № 1. С. 45 - 48.

международными платежными системами и представляет собой распоряжение данной системы кредитной организации, являющейся членом этой платежной системы, выдать обозначенную сумму в иностранной валюте владельцу чека. В настоящее время крупнейшими эмитентами дорожных чеков являются AmericanExpress и Travelex.

Под **векселем** согласно ст. 815 Гражданского кодекса РФ¹ (далее - ГК РФ) понимается ценная бумага, удостоверяющая ничем не обусловленное обязательство векселедателя (простой вексель) либо иного указанного в векселе плательщика (переводной вексель) выплатить по наступлению предусмотренного векселем срока полученные займы денежные суммы.

Чек (банковским чеком) признается ценная бумага, содержащая ничем не обусловленное распоряжение чекодателя банку произвести платеж указанной в нем суммы чекодержателю (ст. 877 ГК РФ). В качестве плательщика по чеку может быть указан только банк, где чекодатель имеет средства, которыми он вправе распоряжаться путем выставления чеков.

Требует отдельного анализа содержание понятия ценных бумаг в документарной форме, удостоверяющие обязательство эмитента (должника) по выплате денежных средств, в которых не указано лицо, которому осуществляется такая выплат. Исходя из этого ценная бумага, являющаяся предметом ст. 200.1 УК РФ, должна удовлетворять следующим признакам:

- 1) быть в документарной форме;
- 2) удостоверять обязательства по выплате денежных средств;
- 3) быть оформлена на предъявителя.

Проанализируем содержание вышеназванных признаков, начиная с базового понятия «ценная бумага».

Согласно ч. 1 ст. 142 ГК РФ **документарными ценными бумагами** являются «документы, соответствующие установленным законом требованиям

¹Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая): от 30 ноября 1994 г. № 51-ФЗ (ред. от 28 марта 2017 г.) // Собрание законодательства РФ. 1994. № 32. Ст. 3301; Собрание законодательства РФ. 2017. № 14. Ст. 1998.

и удостоверяющие обязательственные и иные права, осуществление или передача которых возможны только при предъявлении таких документов». К ним относятся (ч. 2 ст. 142 ГК РФ): акция, вексель, закладная, инвестиционный пай паевого инвестиционного фонда, коносамент, облигация, чек и иные ценные бумаги, названные в таком качестве в законе или признанные таковыми в установленном законом порядке.

Рассматриваемые нами ценные бумаги являются предъявительскими, по которым лицом, уполномоченным требовать исполнения по ней, признается ее владелец (ст. 143 ГК РФ). Переход прав на такие бумаги и осуществление закрепленных ими прав не требуют идентификации владельца.

Ст. 143.1 ГК РФ устанавливает, что обязательные реквизиты, требования к форме документарной ценной бумаги и другие требования к документарной ценной бумаге определяются законом или в установленном им порядке.

Ценная бумага должна быть не только документарной и предъявительской, но и удостоверить обязательства по выплате денежных средств. Удовлетворяют указанным условиям и в принципе могут являться предметом преступления, предусмотренного ст. 200.1 УК РФ, только следующие ценные бумаги (за исключением векселя и чека, рассмотренных выше): облигация (в случае оформления ее на соответствующем бланке, удостоверяющем само имущественное право); сберегательная книжка на предъявителя; сберегательный (депозитный) сертификат.

Облигацией признается ценная бумага, удостоверяющая право ее держателя на получение от лица, выпустившего облигацию, в предусмотренный ею срок номинальной стоимости облигации или иного имущественного эквивалента. Облигация предоставляет ее держателю также право на получение фиксированного в ней процента от номинальной стоимости облигации либо иные имущественные права (ст. 816 ГК РФ).

Согласно ст. 843 ГК РФ **сберегательная книжка на предъявителя** является ценной бумагой. Если соглашением сторон не предусмотрено иное,

заключение договора банковского вклада с гражданином и внесение денежных средств на его счет по вкладу удостоверяются сберегательной книжкой.

Выдача вклада, выплата процентов по нему и исполнение распоряжений вкладчика о перечислении денежных средств со счета по вкладу другим лицам осуществляются банком при предъявлении сберегательной книжки (ст. 843 ГК РФ).

Сберегательный (депозитный) сертификат - ценная бумага, удостоверяющая сумму вклада, внесенного в банк, и права вкладчика (держателя сертификата) на получение по истечении установленного срока суммы вклада и обусловленных в сертификате процентов в банке, выдавшем сертификат, или в любом филиале этого банка.

Для привлечения к уголовной ответственности по ст. 200.1 УК РФ необходимо установление признака крупного размера предмета преступления, который может формироваться как за счет одной из разновидностей предмета, так и из их совокупности.

В соответствии с примечанием 1 к указанной статье преступление признается совершенным в крупном размере, если сумма незаконно перемещенных наличных денежных средств и (или) стоимость незаконно перемещенных денежных инструментов превышает двукратный размер суммы наличных денежных средств и (или) стоимости дорожных чеков, разрешенных таможенным законодательством Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС к перемещению без письменного декларирования.

Согласно Договору о порядке перемещения физическими лицами наличных денежных средств и (или) денежных инструментов через таможенную границу Таможенного союза¹ без письменного декларирования разрешен единовременный ввоз или вывоз наличных денежных средств и (или)

¹Договор о порядке перемещения физическими лицами наличных денежных средств и (или) денежных инструментов через таможенную границу таможенного союза: Решение Межгосударственного Совета ЕврАзЭС от 05 июля 2010 г. № 51 // Собрание законодательства РФ. 2012. № 36. Ст. 4867 (Договор).

дорожных чеков на общую сумму, равную либо не превышающую в эквиваленте 10 тыс. долл. США. При этом при расчете размера незаконно перемещаемой суммы наличных денежных средств и (или) стоимости денежных инструментов из всей перемещаемой суммы наличных денежных средств и (или) стоимости незаконно перемещенных денежных инструментов подлежит исключению та ее часть, которая таможенным законодательством Таможенного союза разрешена к перемещению без декларирования или была задекларирована (примечание 3 к ст. 200.1 УК РФ).

Ввоз и вывоз физическим лицом денежных инструментов, за исключением дорожных чеков, осуществляется при условии таможенного декларирования в письменной форме путем подачи пассажирской таможенной декларации¹.

При единовременном ввозе или вывозе наличных денежных средств и (или) дорожных чеков на общую сумму, превышающую в эквиваленте 10 тыс. долл. США, указанные денежные средства и (или) дорожные чеки подлежат таможенному декларированию в письменной форме путем подачи пассажирской таможенной декларации на всю сумму ввозимых наличных денежных средств и (или) дорожных чеков.

Таким образом, сумма незаконно перемещенных наличных денежных средств и стоимость денежных инструментов, согласно ст. 200.1 УК РФ, должны превысить в совокупности 20 тыс. долл. США.

Исходя из вышеизложенного при определении крупного размера предмета преступления при перемещении наличных денежных средств и дорожных чеков совокупная их сумма, необходимая для вменения состава преступления, предусмотренного ст. 200.1 УК РФ, фактически должна

¹Об утверждении формы пассажирской таможенной декларации и порядка заполнения пассажирской таможенной декларации: Решение Комиссии Таможенного союза от 18 июня 2010 г. № 287// [Электронный ресурс] Официальный сайт Комиссии Таможенного союза Режим доступа: <http://www.tsouz.ru/> (дата обращения: 25 июня 2010 г.)

составить более 30 тыс. долл. США, учитывая, что сумма, равная либо не превышающая в эквиваленте 10 тыс. долл. США, может перемещаться без декларирования и, соответственно, вычитается из всей перемещаемой суммы наличных денежных средств и дорожных чеков.

В случае же перемещения любых других денежных инструментов для квалификации по ст. 200.1 УК РФ будет достаточно суммы, превышающей в совокупности 20 тыс. долл. США, поскольку согласно п. 3 ст. 3 и п. 3 ст. 4 Договора ввоз и вывоз физическим лицом денежных инструментов, за исключением дорожных чеков, осуществляются при условии таможенного декларирования в письменной форме путем подачи пассажирской таможенной декларации.

Предметами преступных деяний ст. 200.2 УК РФ являются алкогольная продукция и табачные изделия в крупном разделе. Согласно примечанию крупным размером, признается стоимость алкогольной продукции и (или) табачных изделий превышающий 250 тыс. руб.

Алкогольная продукция согласно Федеральному закону № 171-ФЗ от 22 ноября 1995 г. «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции» - это пищевая продукция, которая произведена с использованием или без использования этилового спирта, произведенного из пищевого сырья и спиртосодержащей пищевой продукции, с содержанием этилового спирта более 0,5% объема готовой продукции, за исключением пищевой продукции в соответствии с перечнем, установленным Правительством РФ¹.

Алкогольная продукция подразделяется на следующие виды: спиртные напитки (в том числе водка), вино, фруктовое вино, ликерное вино, игристое вино (шампанское), винные напитки, пиво и напитки, изготавливаемые на

¹О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции: Федеральный закон от 22 ноября 1995 г. № 171-ФЗ (ред. от 03 июля 2016 г.) // Собрание законодательства РФ.1995. № 48. Ст. 4553; Собрание законодательства РФ.2016. № 27 (Часть I). Ст. 4194.

основе пива, сидр, пуаре, медовуха.

Табачными изделиями являются продукты, полностью или частично изготовленные из табачного листа в качестве сырьевого материала, приготовленного таким образом, чтобы использовать для курения, сосания, жевания или нюханья. Виды табачных изделий¹:

- курительные табачные изделия, предназначенные для курения, - сигареты, сигариллы, сигары, папиросы, табак для кальяна, табак курительный тонкорезанный, табак трубочный, биди, крете́к;

- некурительные табачные изделия, предназначенные для сосания, жевания или нюханья - табак сосательный (снюс), табак жевательный, табак нюхательный, насвай.

При расчете размера стоимости незаконно перемещенных алкогольной продукции и табачных изделий из всей их стоимости, согласно примечанию к ст. 200.2 УК РФ, исключается та часть стоимости указанных товаров, которая таможенным законодательством Таможенного союза разрешена к перемещению без декларирования и (или) была задекларирована. Законодательство Таможенного союза разрешает физическим лицам ввоз табачных изделий и алкогольной продукции в следующих размерах:

- на табачные изделия: как с письменным декларированием, так без такового - 200 сигарет или 50 сигар (сигарилл), или 250 граммов табака, либо указанных изделий в наборе общим весом не более 250 граммов на одно лицо, достигшее 18-летнего возраста;

- на алкогольную продукцию: без письменного декларирования - не более 3 литров включительно в расчете на одно физическое лицо, достигшее 18-летнего возраста, с письменным декларированием - общим объемом не более 5

¹Технический регламент на табачную продукцию: Федеральный закон от 22 декабря 2008 г. № 268-ФЗ // Собрание законодательства РФ. 2008. № 52 (ч. 1). Ст. 6223.

литров на одно лицо, достигшее 18-летнего возраста¹.

Ввоз табачных изделий сверх установленных норм, а также этилового спирта и алкогольной продукции общим объемом более 5 литров физическими лицами не разрешен. За недекларирование или недостоверное декларирование, а также несоблюдение установленных запретов и ограничений на ввоз указанных товаров сверх установленных норм но не превышающий 250 тыс. руб. наступает ответственность, предусмотренная соответствующими статьями КоАП РФ. Свыше 250 тыс. руб. ответственность наступает по ст. 200. 2 УК РФ.

Перейдем к группе предметов преступного посягательства в сфере общественной безопасности. Данная группа предметов более регламентирована, в отличие от группы в сфере экономической деятельности, в частности денежных инструментов. В большинстве эти предметы представляют повышенную общественную опасность и имеют запрет или ограничения при их обороте.

Диспозиция ст. 226.1 УК РФ содержит большой разнородный перечень предметов преступления. К ним относятся сильнодействующие, ядовитые, отравляющие, взрывчатые, радиоактивные вещества, радиационные источники, ядерные материалы, огнестрельные оружия, его основные части (ствол, затвор, барабан, рамка, ствольная коробка), взрывные устройства, боеприпасы, оружие массового поражения, средства его доставки, иного вооружения, иной военной техники, а также материалы и оборудования, которые могут быть использованы при создании оружия массового поражения, средств его доставки, иного вооружения, иной военной техники, а равно стратегически важные товары и ресурсы или культурные ценности в крупном размере либо особо ценные дикие животные и водные биологические ресурсы, принадлежащих к видам,

¹О порядке перемещения физическими лицами товаров для личного пользования через таможенную границу Таможенного союза и совершения таможенных операций, связанных с их выпуском: Соглашение между Правительством РФ, Правительством Республики Беларусь и Правительством Республики Казахстан от 18 июня 2010 г. (ред. от 08 мая 2015 г.) // Собрание законодательства РФ. 03 сентября 2012 г. № 36. Ст. 4866; Собрание законодательства РФ. 21 сентября 2015 г. № 38. Ст. 5214.

занесенным в Красную книгу РФ и (или) охраняемым международными договорами РФ, их части и производные. Обозначим наиболее часто встречающиеся предметы данного состава преступления.

Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 15 июня 2006 г. № 14 «О судебной практике по делам о преступлениях, связанных с наркотическими средствами, психотропными, сильнодействующими и ядовитыми веществами» рекомендует при рассмотрении дел по статье 229.1 УК РФ, руководствоваться Федеральным законом от 8 января 1998 г. № 3-ФЗ «О наркотических средствах и психотропных веществах»¹; постановлениями Правительства РФ, которыми утверждаются перечни указанных средств, веществ, прекурсоров, растений, подлежащих контролю в РФ, списки сильнодействующих и ядовитых веществ, а также их значительные, крупные и особо крупные размеры для целей статей УК РФ, реестром новых потенциально опасных психоактивных веществ, оборот которых в РФ запрещен.

При определении **сильнодействующих и ядовитых веществ** необходимо обратиться к Постановлению Правительства РФ², в котором определены перечни данных веществ и их крупный размер.

Следующую группу предметов устанавливает Федеральный закон от 21 ноября 1995 г. № 170-ФЗ «Об использовании атомной энергии», к ним относятся: **радиационные источники** - не относящиеся к ядерным установкам комплексы, установки, аппараты, оборудование и изделия, в которых содержатся радиоактивные вещества или генерируется ионизирующее излучение; **радиоактивные вещества** - не относящиеся к ядерным материалам вещества, испускающие ионизирующее излучение; **ядерные материалы** -

¹О наркотических средствах и психотропных веществах: Федеральный закон от 8 января 1998 г. № 3-ФЗ (ред. от 3 июля 2016 г.) // Собрание законодательства РФ. 1998 № 2. Ст. 219; Собрание законодательства РФ. 2014. № 23. Ст. 2930.

²Об утверждении списков сильнодействующих и ядовитых веществ для целей статьи 234 и других статей Уголовного кодекса Российской Федерации, а также крупного размера сильнодействующих: Постановление Правительства РФ от 29 декабря 2007 г. № 964 (ред. от 26 сентября 2016 г.) // Собрание законодательства РФ. 2008. № 2. Ст. 89; Собрание законодательства РФ. 2016. № 41. Ст. 5822.

материалы, содержащие или способные воспроизвести делящиеся (расщепляющиеся) ядерные вещества.

Огнестрельное оружие - оружие, предназначенное для механического поражения цели на расстоянии метаемым снаряжением, получающим направленное движение за счет энергии порохового или иного заряда; **основные части** огнестрельного оружия - ствол, затвор, барабан, рамка, ствольная коробка¹.

Под **взрывными устройствами** следует понимать промышленные или самодельные изделия, функционально объединяющие взрывчатое вещество и приспособление для инициирования взрыва (запал, взрыватель, детонатор и т.п.).²

Имитационно-пиротехнические и осветительные средства не относятся к взрывчатым веществам и взрывным устройствам.

Боеприпасы - предметы вооружения и метаемое снаряжение, предназначенные для поражения цели и содержащие разрывной, метательный, пиротехнический или вышибной заряды либо их сочетание.³

Оружие массового поражения - ядерное, химическое, бактериологическое (биологическое) и токсинное оружие;⁴

Средства доставки - ракеты и беспилотные летательные аппараты, способные доставлять оружие массового поражения;

¹Об оружии: Федеральный закон от 13 декабря 1996 № 150-ФЗ (ред. от 6 июля 2016 г.) // Собрание законодательства РФ. 1996. № 51. Ст. 5681; Собрание законодательства РФ. 2016. № 28. Ст. 4558.

²О судебной практике по делам о хищении, вымогательстве и незаконном обороте оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств: Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 12 марта 2002 г. № 5 (ред. от 3 декабря 2013 г.) // Российская газета. № 48. 2002; Российская газета. № 279. 2013.

³Об оружии: Федеральный закон от 13 декабря 1996 № 150-ФЗ (ред. от 6 июля 2016 г.) // Собрание законодательства РФ. 1996. № 51. Ст. 5681; Собрание законодательства РФ. 2016. № 28. Ст. 4558.

⁴Об экспортном контроле: Федеральный закон от 18 июля 1999 г. № 183-ФЗ (ред. от 13 июля 2015 г.) // Собрание законодательства РФ. 1999. № 30. Ст. 3774; Собрание законодательства РФ. 2015. № 29 (часть I). Ст. 4342.

Взрывчатые вещества - это химические соединения или механические смеси веществ, способные к быстрому самораспространяющемуся химическому превращению, взрыву без доступа кислорода воздуха. К ним относятся тротил, аммониты, пластиты, эластиты, порох, твердое ракетное топливо и т.п.¹

Постановлением Правительства РФ утверждены перечни² стратегически важных товаров, особо ценных диких животных и водных биологических ресурсов, принадлежащих к видам, занесенным в Красную книгу РФ и (или) охраняемым международными договорами РФ, для целей ст. ст. 226.1 и 258.1 УК РФ.

Рассмотрим предметы преступления, предусмотренные ст. 229.1 УК РФ. К ним относятся: наркотические средства, психотропные вещества, их прекурсоры или аналоги, растения, содержащие наркотические средства, психотропные вещества или их прекурсоры, либо их части, содержащие наркотические средства, психотропные вещества или их прекурсоры, инструменты или оборудования, находящиеся под специальным контролем и используемые для изготовления наркотических средств или психотропных веществ.

Федеральный закон от 08 января 1998 № 3-ФЗ «О наркотических средствах и психотропных веществах»³ раскрывает понятия предметов преступления указанных в диспозиции ст. 229.1 УК РФ, а именно:

¹О судебной практике по делам о хищении, вымогательстве и незаконном обороте оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств: Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 12 марта 2002 г. № 5 (ред. от 3 декабря 2013 г.) // Российская газета. № 48. 2002; Российская газета. № 279. 2013.

²Об утверждении перечня особо ценных диких животных и водных биологических ресурсов, принадлежащих к видам, занесенным в Красную книгу Российской Федерации и (или) охраняемым международными договорами Российской Федерации, для целей статей 226.1 и 258.1 Уголовного кодекса Российской Федерации; Постановление Правительства РФ от 31 октября 2013 г. № 978 // Собрание законодательства РФ. 2013. № 45. Ст. 5814

³О наркотических средствах и психотропных веществах: Федеральный закон от 8 января 1998 г. № 3-ФЗ (ред. от 3 июля 2016 г.) // Собрание законодательства РФ. 1998 № 2. Ст. 219; Собрание законодательства РФ. 2014. № 23. Ст. 2930.

наркотических средств, психотропных веществ, прекурсоров наркотических средств и психотропных веществ, аналогов наркотических средств и психотропных веществ.

Наркотические средства, психотропные вещества и их прекурсоры, подлежащие контролю в РФ, включаются в Перечень¹ наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в РФ установленных Правительством РФ. Значительный размер, крупный размер и особо крупный размер устанавливается на основании Постановления Правительства РФ от 1 октября 2012 г. № 1002 «Об утверждении значительного, крупного и особо крупного размеров наркотических средств и психотропных веществ, а также значительного, крупного и особо крупного размеров для растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, для целей ст. 228, 228.1, 229 и 229.1 УК РФ»².

Если ст. 188 УК РФ предусматривала ответственность за контрабанду инструментов и оборудования, предназначенных для производства и изготовления наркотических средств и психотропных веществ, то по ст. 229.1 УК РФ уголовно наказуема контрабанда соответствующих инструментов и оборудования, предназначенных только для их изготовления.

Вполне очевидно, что не все виды инструментов и оборудования, предназначенных для изготовления наркотических средств или психотропных

¹Об утверждении перечня наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской Федерации: Постановление Правительства РФ от 30 июня 1998 № 681 (ред. от 25 мая 2017 г.) // Собрание законодательства РФ. № 27. 1998. Ст. 3198; Собрание законодательства РФ. 2017. №23. Ст. 3330.

²Об утверждении значительного, крупного и особо крупного размеров наркотических средств и психотропных веществ, а также значительного, крупного и особо крупного размеров для растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, для целей статей 228, 228.1, 229 и 229.1 Уголовного кодекса Российской Федерации: Постановление Правительства РФ от 1 октября 2012 г. № 1002 (ред. от 18 января 2017 г.) // Собрание законодательства РФ. 2012. № 41. Ст. 5624; Собрание законодательства РФ. 2017. № 4. Ст. 671.

веществ, тождественны (идентичны) инструментам и оборудованию, используемым при их производстве. Чтобы убедиться в этом, достаточно обратиться к Постановлению Правительства РФ¹, которое указывает в частности, что к таким предметам отнесено оборудование для запайки ампул. На наш взгляд, такого рода оборудование предназначено не для изготовления наркотических средств или психотропных веществ, а уже для их производства.

Следует также учитывать, что указанное Постановление принято во исполнение положений Конвенции ООН 1988 г. «О борьбе против незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ»², а последняя содержит требования о контроле за оборотом оборудования, предназначенного для использования в целях как незаконного использования, так и производства наркотических средств или психотропных веществ.

Вряд ли при таких обстоятельствах можно признать обоснованной предпринятую отечественным законодателем декриминализацию наркоконтрабанды путем сокращения перечня предметов данного преступления и непризнания уголовно наказуемыми действий лиц, занимающихся контрабандой инструментов и оборудования, предназначенного для производства наркотических средств или психотропных веществ. Нелогичность такого законотворческого приема особенно заметна на фоне того, что незаконное производство наркотических средств или психотропных веществ

¹Об утверждении Перечня инструментов и оборудования, находящихся под специальным контролем и используемых для производства и изготовления наркотических средств, психотропных веществ, и Правил разработки, производства, изготовления, хранения, перевозки, пересылки, отпуска, реализации, распределения, приобретения, использования, ввоза на таможенную территорию Российской Федерации, вывоза с таможенной территории Российской Федерации, уничтожения инструментов и оборудования, находящихся под специальным контролем и используемых для производства и изготовления наркотических средств, психотропных веществ: Постановлению Правительства РФ от 22 марта 2001 г. № 221 (ред. от 16 марта 2017 г.) // Собрание законодательства РФ.2001. №13. Ст. 1272; Собрание законодательства РФ.2017. № 13. Ст. 1930.

²Конвенция Организации Объединенных Наций о борьбе против незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ: заключена в г. Вене 20 декабря 1988 г. // Сборник международных договоров СССР и Российской Федерации. Вып. XLVII. - М. 1994. С. 133 - 157.

самим российским законодателем по-прежнему признается более тяжелой разновидностью наркопреступлений, чем их изготовление. Для этого достаточно сравнить санкции ст. 228 и 228.1 УК РФ.

При определении размера стоимости незаконно перемещенных через таможенную границу либо государственную границу предметов контрабанды судам следует исходить из государственных регулируемых цен, если таковые установлены; в остальных случаях размер указанной стоимости определяется на основании рыночной стоимости товаров, за исключением перемещенных физическим лицом через таможенную границу товаров для личного пользования, в отношении которых используется таможенная стоимость, определяемая в соответствии с главой 49 ТК ТС. При этом необходимо принимать во внимание правовые нормы, позволяющие не учитывать ту часть стоимости незаконно перемещенных товаров, которая разрешена к перемещению без декларирования и (или) была задекларирована (например, примечание 3 к ст. 200.1, примечание 2 к ст. 200.2 УК РФ).

При отсутствии сведений о цене товара его стоимость определяется на основании заключения эксперта или специалиста¹.

Проанализировав российской гражданское законодательство мы определили, что предметами преступления по ст. 200.1 УК РФ, как ценные бумаги (за исключением векселя и чека, рассмотренных выше), будут считать: облигации (в случае оформления ее на соответствующем бланке, удостоверяющем само имущественное право); сберегательные книжки на предъявителя; сберегательные (депозитные) сертификаты. В целом российской законодательство содержит весь необходимый перечень необходимых нормативных правовых актов, что способствует быстрому и правильному определению предметов контрабанды для дальнейшего привлечение виновного лица к уголовной ответственности.

¹О судебной практике по делам о контрабанде: Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 27 апреля 2017г. № 12// Российская газета. № 99. 2017.

ГЛАВА 2. УГОЛОВНО - ПРАВОВАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОНТРАБАНДЫ ПО УК РФ

§1. Объективные признаки, составов преступлений предусматривающих уголовную ответственность за контрабанду

Говоря о признаках четырех составов преступлений предусматривающих ответственность за контрабанду стоит отметить, что наряду с общими чертами, они также имеют и существенные отличия, например в объекте и предмете преступного посягательства, месте совершения преступления и др.

Составы преступлений, предусмотренные ст. 200.1. и 200.2. УК РФ имеют общий родовой объект - это общественные отношения в сфере экономики и общий видовой объект - общественные отношения в сфере экономической деятельности.

Составы преступлений, предусмотренные ст. 226.1 и 229.1 УК РФ имеют общий родовой объект - общественные отношения в сфере общественной безопасности и общественного порядка. Видовой объект у рассматриваемых норм отличается. У ст. 226.1 УК РФ - это общественные отношения в сфере общественной безопасности, а ст. 229.1 УК РФ - это общественные отношения в сфере здоровья населения и общественной нравственности.

Далее определим основные и дополнительные непосредственные объекты рассматриваемых составов преступлений.

Непосредственный объект товарной и предметной контрабанды по утратившей силу ст. 188 УК РФ определялся Б.В. Волженкиным как общественные отношения, регулирующие установленный порядок

осуществления внешнеэкономической деятельности¹. Н.А. Лопашенко считал, что это общественные экономические отношения, соответствующие принципу запрета заведомо криминальных форм поведения в экономической деятельности².

Развернутую трактовку объекта товарной контрабанды давал Ю.И. Сучков, который относил к нему порядок перемещения грузов через государственную границу, установленный для обеспечения законной внешнеэкономической деятельности российского государства, т.е. общественные отношения, которые возникают в процессе перемещения через таможенную границу при осуществлении внешнеэкономических связей³.

Перечисленные формулировки указывали на одну и ту же группу общественных отношений. При этом одни авторы несколько сужали понятие объекта контрабанды, другие, наоборот, его расширяли. Представляется, что любая из перечисленных точек зрения может быть признана правильной и фактически отражает сущность контрабанды наличных денежных средств и (или) денежных инструментов, а также алкогольной продукции и (или) табачных изделий соответственно, расположенные в той же главе УК РФ в какой была и ст. 188 УК РФ.

Общественные отношения, регулирующие установленный порядок нормального функционирования внешнеэкономической деятельности и таможенного контроля, по обеспечению товарооборота через таможенную границу является основным непосредственным объектом посягательства для ст. 200.1 и 200.2 УК РФ, а для ст. 226.1 и 229.1 УК РФ лишь дополнительным.

Основными непосредственными объектом ст. 226.1 УК РФ, является отношения, обеспечивающие общественную безопасность в сфере оборота

¹Волженкин Б.В. Преступления в сфере экономической деятельности по уголовному праву России. СПб., 2007. С. 386.

²Лопашенко Н.А. Преступления в сфере экономики. Авторский комментарий к уголовному закону. М.: ВолтерсКлувер, 2007. С. 508.

³Сучков Ю.И. Преступления в сфере внешнеэкономической деятельности Российской Федерации. М.: Экономика, 2005. С. 104.

предметов, указанных в диспозиции статьи, а ст. 229.1 УК РФ общественные отношения, в сфере охраны безопасности здоровья населения вследствие оборота предметов указанных в данной статье.

Предметы, рассматриваемых составов преступлений были рассмотрены в предыдущем параграфе.

Объективная сторона контрабандных преступлений выражается в деянии в форме действия, которое состоит в незаконном перемещении через таможенную границу (либо государственную границу с государствами - членами Союза для ст. 226.1 и 229.1 УК РФ) предметов преступлений указанных в диспозициях норм.

Перемещение через таможенную границу или государственную границу товаров и иных предметов заключается в совершении действий по ввозу соответственно на таможенную территорию Евразийского экономического союза (далее - Союза) или территорию РФ или вывозу с этих территорий товаров или иных предметов любым способом.

В качестве обязательного признака объективной стороны контрабанды выступает **место совершения деяния** - таможенная граница Союза, которая определяет пределы таможенной территории Союза. Единую таможенную территорию Союза, на сегодняшний день, составляют территории Республики Армения (с 1 октября 2014 г.), Республики Беларусь (с 6 июля 2010 г.), Республики Казахстан (с 1 июля 2010 г.), Киргизской Республики (с 8 мая 2015 г.) и РФ (с 1 июля 2010 г.).

В соответствии с международными договорами государств-членов Союза таможенной границей являются пределы отдельных территорий, находящихся на территориях государств-членов Союза, т.е. очерченные внешними линиями границ Республики Беларусь, Республики Казахстан, Киргизской Республики, Республики Армения и РФ, а также находящиеся за пределами территории государств - членов Союза искусственные острова, установки, сооружения и иные объекты, в отношении которых государства-члены Союза обладают

исключительной юрисдикцией¹.

Так, решается вопрос с законодательным определением места совершения преступления по четырем рассматриваемым уголовно правовым нормам предусматривающим ответственность за контрабанду в случае незаконного перемещения соответствующих предметов через таможенную границу. Но в диспозиции ст. 226.1 и 229.1 УК РФ речь идет еще об одной разновидности контрабанды - незаконном перемещении тех же предметов через Государственную границу РФ с государствами - членами Союза.

Государственная граница РФ это линия и проходящая по этой линии вертикальная поверхность, определяющая пределы государственной территории суши, вод, недр и воздушного пространства РФ, то есть пространственный предел действия государственного суверенитета РФ².

При установлении факта незаконного перемещения товаров или иных предметов через государственную границу необходимо учитывать, что ст. 226.1 и 229.1 УК РФ в качестве места совершения преступления указывают не на вообще Государственную границу РФ, а как было отмечено ранее «Государственную границу РФ с государствами - членами Союза». Правовое регулирование ввоза или вывоза товаров и иных предметов с территории одного государства - члена Союза на территорию другого государства - члена Союза имеет свои особенности. О них будет сказано в следующей главе.

Согласно постановлению Пленума Верховного Суда РФ³, в тех случаях, когда незаконное перемещение предмета контрабанды осуществлено не только через таможенную границу, но и через государственную границу, содеянное следует рассматривать как одно преступление при наличии единого умысла лица на совершение перечисленных действий. Если у лица, совершившего

¹О Таможенном кодексе Таможенного союза: Договор от 27 ноября 2009 г., Минск // СЗ РФ. 2010. № 50. Ст. 6615;Собрание законодательства РФ. 2015. № 38. Ст. 5214.

²О Государственной границе Российской Федерации; Закон РФ от 01 апреля 1993г. № 4730-1(ред. от 03 июля 2016 г.)// Российская газета.№84. 1993; Российская газета. № 146. 2016.

³О судебной практике по делам о контрабанде: Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 27 апреля 2017 г. № 12// Российская газета. № 99. 2017.

контрабанду предметов, указанных в ст. 226.1 и 229.1 УК РФ, через таможенную границу, в дальнейшем возник умысел на перемещение этих же предметов через государственную границу, содеянное образует совокупность преступлений. То есть высшая судебная инстанция разграничивает указанные преступные деяния в зависимости от места совершения преступления.

Определение места совершения преступления важно и при решении вопроса о территориальной подсудности уголовного дела. Как говорится в постановлении Пленума Верховного Суда РФ¹ относительно преступлений, предусмотренных ст. 200.1, 200.2, 226.1 и 229.1 УК РФ, следует исходить из положений ст. 32 УПК РФ и при этом учитывать п. 1 ст. 5 Договора об особенностях уголовной и административной ответственности за нарушения таможенного законодательства Таможенного союза и государств - членов Таможенного союза², согласно положениям которого уголовное дело возбуждается и расследуется по месту совершения преступления, а в случае невозможности определения места совершения преступления - по месту обнаружения преступления.

Диспозиции рассматриваемых норм носят бланкетный характер и при установлении признаков общественно опасного деяния предполагают применение норм ТК ТС и ряда других нормативных правовых актов.

Согласно п. 22 ч. 1 ст. 4 ТК ТС **перемещение** товаров через таможенную границу - это **ввоз** товаров на таможенную территорию Союза или **вывоз** товаров с таможенной территории Союза.³

Под **ввозом** товаров на таможенную территорию Союза следует понимать, совершение действий, связанных с пересечением таможенной

¹О судебной практике по делам о контрабанде: Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 27 апреля 2017 г. № 12// Российская газета. № 99. 2017.

²Договор об особенностях уголовной и административной ответственности за нарушения таможенного законодательства Таможенного союза и государств - членов Таможенного союза: подписан в г. Астане 5 июля 2010 г. (ред. от 10 октября 2014 г.) // Собрание законодательства РФ. 2012. № 32. Ст. 4476.

³О Таможенном кодексе Таможенного союза: Договор от 27 ноября 2009 г., Минск // СЗ РФ. 2010. № 50. Ст. 6615;Собрание законодательства РФ. 2015. № 38. Ст. 5214.

границы, в результате которых товары прибыли на таможенную территорию Союза любым способом, включая пересылку в международных почтовых отправлениях, использование трубопроводного транспорта и линий электропередачи, до их выпуска таможенными органами, а **вывоз** товаров с таможенной территории Союза - совершение действий, направленных на вывоз товаров с таможенной территории таможенного союза любым способом, включая пересылку в международных почтовых отправлениях, использование трубопроводного транспорта и линий электропередачи, до фактического пересечения таможенной границы;

ТК ТС также законодательно определяет понятие **незаконного перемещения** товаров через таможенную границу - перемещение товаров через таможенную границу **вне установленных мест** или **в неустановленное время работы таможенных органов** в этих местах, либо **с сокрытием от таможенного контроля**, либо **с недостоверным декларированием** или **недекларированием** товаров, либо **с использованием документов, содержащих недостоверные сведения о товарах**, и (или) **с использованием поддельных** либо **относящихся к другим товарам средств идентификации**, равно как и **покушение на такое перемещение** (п. 19 ч. 1 ст. 4 ТК ТС).

Контрабанда, совершенная при ввозе на таможенную территорию Союза или вывозе с этой территории товаров или иных предметов **вне установленных мест** (пунктов пропуска через таможенную границу) или в неустановленное время работы таможенных органов в этих местах, является оконченным преступлением с момента фактического пересечения товарами или иными предметами таможенной границы.¹

Пример. 28 октября 2015 г. около 15 часов 30 минут, Азаматов А.А., имея умысел на контрабанду огнестрельного оружия и боеприпасов, а также незаконное ношение боеприпасов, незаконно, то есть вне пункта пропуска, на

¹О судебной практике по делам о контрабанде: Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 27 апреля 2017г. № 12// Российская газета. № 99. 2017.

участке местности, расположенном на расстоянии 1050 метров в юго-западном направлении от <адрес>, пересек на лодке таможенную границу, совпадающую на данном участке с государственной границей с Республикой Украина, проходящей по реке Северский Донец, имея при себе в ручной клади помповое ружье модели <данные изъяты>, заводской № <данные изъяты>, 12 калибра, являющееся гладкоствольным огнестрельным оружием, пригодным для производства выстрелов, 7 патронов 12 калибра, являющихся боеприпасами заводского снаряжения к гладкоствольному огнестрельному охотничьему оружию, пригодными для производства выстрелов, и ручную осколочную гранату <данные изъяты>, являющуюся боеприпасом промышленного изготовления, пригодным для производства взрыва. Сразу же после пересечения границы Союза Азаматов А.А. с указанными помповым ружьем, семью патронами и ручной осколочной гранатой <данные изъяты> направился в глубь территории РФ, где на расстоянии 800 метров в юго-западном направлении от <адрес>, был задержан сотрудниками полиции ОМВД России по Каменскому району.¹ На основании вышеизложенного за данное деяние Азаматов А.А. судом был признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 226.1 УК РФ.

Незаконное перемещение товаров или иных предметов через таможенную границу при контрабанде посредством **сокрытия от таможенного контроля** товаров или иных предметов, то есть путем совершения любых действий, направленных на то, чтобы затруднить обнаружение таких товаров (предметов) либо утаить их подлинные свойства или количество, в том числе придание одним товарам (предметам) вида других, использование тайников, специально изготовленных или приспособленных для контрабанды в предметах багажа, одежды или оборудованных на транспортных средствах, используемых для

¹Решение по делу №1-46/2017 [Электронный ресурс] // Режим доступа: <https://rospravosudie.com/court-xasanskij-rajonnyj-sud-primorskij-kraj-s/act-554016042/> (дата обращения: 10 июня 2017 г.).

перемещения товаров или иных предметов через таможенную границу.¹

Пример. Бадамов Б.И., являясь матросом т/х «Arrow-1», будучи осведомленным о правилах таможенного декларирования перемещаемых через таможенную границу товаров, имея преступный умысел, направленный на незаконное перемещение через таможенную границу алкогольной продукции в порт Владивосток, находясь 10 октября 2016 г. в порту Отару (Япония) с целью реализации своих преступных намерений приобрел для личных нужд алкогольный напиток - водка «SuntoryVodka 80 Proof» емкостью 720 мл. в количестве 599 бутылок; алкогольный напиток - бренди «SuntoryBrandy V.O.» емкостью 640 мл. в количестве 60 бутылок; алкогольный напиток - виски «BlackClearBlend» емкостью 4 л. в количестве 4 бутылок, которые в соответствии с п. 3 ст. 150 ТК ТС подлежат таможенному контролю в порядке, установленном таможенным законодательством Союза и законодательством государства - члена Союза, а также в соответствии п. 1 ст. 179 ТК ТС подлежат таможенному декларированию при помещении под таможенную процедуру. Вышеуказанную алкогольную продукцию Бадамов Б.И., с целью **сокрытия** от таможенного контроля разместил в трюме т/х «Arrow-1», таким образом, что сокрытые им товары не были видны окружающим, тем самым сокрыв перевозимую им через таможенную границу алкогольную продукцию от общего обозрения, то есть спрятав их от окружающих и от таможенного контроля.² Суд признал, что в действиях Бадамова Б.И. имеются признаки состава преступления предусмотренного ч. 1 ст. 200.2 УК РФ по которому назначил наказание в виде штрафа в размере триста пятьдесят тысяч рублей.

Недекларирование как возможный способ совершения контрабанды заключается в невыполнении лицом требований права Союза и

¹О судебной практике по делам о контрабанде: Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 27 апреля 2017г. № 12// Российская газета. № 99. 2017.

²Решение по делу № 1-50/2015 [Электронный ресурс] // Режим доступа: <https://rospravosudie.com/court-priargunskij-rajonnyj-sud-zabajkalskij-kraj-s/act-551403746> (дата обращения: 10 июня 2017 г.).

законодательства РФ о таможенном деле по декларированию товаров, то есть таможенному органу не заявляется весь товар либо его часть (не заявляется часть однородного товара, либо при декларировании товарной партии, состоящей из нескольких товаров, в таможенной декларации сообщаются сведения только об одном товаре, либо таможенному органу представляется товар, отличный от того, сведения о котором были заявлены в таможенной декларации).¹

Пример. 30 декабря 2014 г. около 17 часов 00 минут гражданин КНР Лю Фусян реализуя свой преступный умысел, направленный на незаконное перемещение валюты через таможенную границу, желая ввести должностных лиц таможенного органа в заблуждение, в ходе таможенного контроля в форме устного опроса, осознавая, что имеет при себе денежные средства, вся сумма которых в соответствии с законодательством подлежит обязательному письменному декларированию, предъявил инспектору денежные средства в сумме 266400 рублей, 2901 юаней КНР, не заявив инспектору о наличии в его сопровождаемом багаже еще 30 000 долларов США, не подав таможенную декларацию на всю сумму перемещаемых денежных средств.

В ходе последующего таможенного досмотра в сопровождаемом багаже гражданина КНР Лю Фусян были обнаружены 30 000 долларов США, сокрытые от таможенного контроля.

Таким образом, в ходе таможенного контроля в отношении товаров, перемещаемых гражданином КНР Лю Фусян, обнаружены незаявленные таможенному органу в письменном виде путем подачи таможенной декларации на всю сумму наличных денежных средств, деньги в сумме 30000 долларов США, 266400 рублей РФ, 2901 юаней КНР, включая сумму, превышающую в эквиваленте 10000 долларов США, обязательную к письменному

¹О судебной практике по делам о контрабанде: Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 27 апреля 2017 г. № 12// Российская газета. № 99. 2017.

декларированию.¹ Изучив материалы уголовного дела, суд признал Лю Фусян виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 200.1 УК РФ, т.е. за контрабанду наличных денежных средств через таможенную границу в крупном размере.

Если декларантом либо таможенным представителем в таможенной декларации заявлены не соответствующие действительности (недостоверные) сведения о качественных характеристиках товара, необходимые для таможенных целей (например, сведения о наименовании, описании, классификационном коде по единой Товарной номенклатуре внешнеэкономической деятельности Союза, о стране происхождения, о таможенной стоимости), то указанные действия следует рассматривать как недостоверное декларирование товаров.

При этом следует учитывать, что сведениями, необходимыми для таможенных целей, являются сведения, представляемые таможенным органам для принятия решения о выпуске товаров, помещения их под избранную таможенную процедуру, исчисления и взимания таможенных платежей, либо сведения, влияющие на применение к товарам запретов или ограничений.

Судам следует иметь в виду, что при контрабанде, совершенной **путем использования документов, содержащих недостоверные сведения** о товарах или иных предметах, таможенному органу в качестве оснований или условий для перемещения (помещения под таможенную процедуру) товаров или иных предметов, указанных в ст. 200.1, 200.2, 226.1, 229.1 УК РФ, могут представляться документы, содержащие недостоверные сведения, в частности, о наименовании, описании, классификационном коде по единой Товарной номенклатуре внешнеэкономической деятельности Союза, о стране происхождения, отправления, о таможенной стоимости, об описании упаковки (количество, вид, маркировка и порядковые номера).

¹Решение по делу 1-170/2016 [Электронный ресурс] // Режим доступа: <https://rospravosudie.com/court-kamenskij-rajonnyj-sud-rostovskaya-oblast-s/act-550326882> (дата обращения: 10 июня 2017 г.).

Использованием поддельных либо относящихся к другим товарам средств идентификации при контрабанде является использование поддельных таможенных пломб, печатей, иных средств идентификации или подлинных средств идентификации, относящихся к другим товарам.

Незаконное перемещение товаров или иных предметов, совершенное с использованием изготовленного другим лицом поддельных официального документа, печати, полностью охватывается составом контрабанды и не требует дополнительной квалификации по ст. 327 УК РФ.

Если лицо использует подделанный им же официальный документ или печать, деяние квалифицируется как совокупность преступлений, предусмотренных ст. 327 УК РФ и ст. 200.1, 200.2, 226.1 и 229.1 УК РФ.

В тех случаях, когда при контрабанде применяются иные способы незаконного перемещения товаров или иных предметов, например, недостоверное декларирование или использование документов, содержащих недостоверные сведения о товарах или иных предметах, контрабанда признается оконченной с момента представления таможенному органу таможенной декларации либо иного документа, допускающего ввоз на таможенную территорию Союза или вывоз с этой территории товаров или иных предметов, в целях их незаконного перемещения через таможенную границу.¹

Совершение контрабанды предусмотренного квалифицированным составом преступления п. «б» ч. 2 ст. 226.1 УК РФ и особо квалифицированным составом преступления п. «в» ч. 4 ст. 229.1 УК РФ с применением насилия к лицу, осуществляющему таможенный или пограничный контроль, означает применение субъектом преступления в процессе выполнения действий, образующих объективную сторону преступления, тех или иных форм насилия в отношении особой категории потерпевших - сотрудников таможенной или пограничной служб,

¹О судебной практике по делам о контрабанде: Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 27 апреля 2017г. № 12// Российская газета. № 99. 2017.

выполняющих в этот момент функции по реализации таможенного или пограничного контроля.

Не вызывает сомнения, что термин «насилие» предполагает причинение физического вреда жизни или здоровью потерпевших. Причем физическое насилие в данном случае приходится толковать узко, охватывая этим термином только «насилие, опасное для жизни или здоровья» потерпевшего. При наличии такого указания следует предположить, что насилие не опасное для жизни и здоровья будет охватываться ч. 1 ст. 226.1 УК РФ.

Что касается психического насилия, т.е. угрозы причинения физического вреда, то этот вопрос применительно к рассматриваемому составу преступления остается открытым. Выбор вариантов невелик: либо правоприменитель должен интерпретировать термин «насилие» и как реальное причинение физического вреда, и как угрозу его причинения, либо законодателю необходимо восполнить этот пробел, уточнив понятие насилия в тексте самого уголовного закона. Второй вариант предпочтительнее.

Умышленное причинение данной категории потерпевших вреда здоровью любой тяжести (легкого, средней тяжести, тяжкого) полностью охватывается рамками п. «б» ч. 2 ст. 226.1 и п. «в» ч. 4 ст. 229.1 УК РФ и дополнительной квалификации по статьям о преступлениях против личности не требует. Лишь в ситуациях, когда потерпевшему умышленно причиняется смерть или умышленное причинение тяжкого вреда здоровью влечет за собой наступление по неосторожности смерти потерпевшего, необходимо дополнительно инкриминировать п. «б» ч. 2 ст. 105 или ч. 4 ст. 111 УК РФ соответственно.

Потерпевшими от этих разновидностей контрабанды могут выступать не только сотрудники таможенной или пограничной служб, но и некоторые другие категории лиц, которых таможенные органы вправе привлекать в соответствии с ТК ТС для оказания содействия в проведении таможенного контроля (например, специалисты и эксперты).

П. «а» ч. 2 ст. 200.1 УК РФ предусматривает в квалифицированном

составе группу лиц. Согласно ч. 1 ст. 35 УК РФ преступление признается совершенным группой лиц, если в его совершении совместно участвовали два и более исполнителя без предварительного сговора.

П. «а» ч. 2 ст. 200.2 и п. «а» ч. 2 ст. 229.1 УК РФ также предусматривает в качестве субъектов преступления группу лиц, но по предварительному сговору, то есть лиц, заранее договорившихся о совместном совершении преступления (ч. 2 ст. 35 УК РФ).

Особо квалифицированный состав контрабанды в ст. 200.2, 226.1 и 229.1 УК РФ образует ее совершение организованной группой.

В случае признания контрабанды совершенной организованной группой действия всех ее членов, принимавших участие в подготовке или в совершении этого преступления, независимо от их фактической роли следует квалифицировать по ч. 3 ст. 200.2, ч. 3 ст. 226.1, п. «а» ч. 4 ст. 229.1 УК РФ без ссылки на ст. 33 УК РФ (например, одни участники организованной группы приобретали товар или иные предметы, другие - незаконно их перемещали через таможенную границу, третьи - руководили указанными действиями).¹

Под контрабандой совершенной организованной группой, понимаются действия всех участников организованной группы, а не только тех, кто непосредственно перемещал предметы контрабанды через таможенную границу (например, действия участников организованной группы, которые приобрели товар за границей в целях его ввоза на таможенную территорию Союза, содействовали его незаконному перемещению в пункте таможенного контроля или фальсифицировали документы, представленные при таможенном оформлении товаров, выступали в качестве транспортных экспедиторов контрабандного груза).

В тех случаях, когда лицо, имеющее право владения и пользования предметами, указанными в ст. 200.2, 226.1, 229.1 УК РФ на таможенной

¹О судебной практике по делам о контрабанде: Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 27 апреля 2017г. № 12// Российская газета. № 99. 2017.

территории Союза, фактически осуществляло их перемещение через таможенную границу или государственную границу способами, перечисленными в ст. 4 ТК ТС, через подставное лицо (например, через безработного, который формально был указан в учредительных документах как руководитель организации, совершающей юридически значимые действия с предметами, находящимися под таможенным контролем), его действия следует квалифицировать по ст. 226.1 УК РФ как действия исполнителя данного преступления, а действия иного лица, в силу ч. 4 ст. 34 УК РФ, - как его пособника, если он сознавал, что участвует в совершении контрабанды, и его умыслом охватывалось совершение этого преступления.

В тех случаях, когда контрабанда указанных предметов совершена устойчивой вооруженной группой (бандой) или преступным сообществом (преступной организацией), содеянное образует совокупность преступлений, предусмотренных ст. 200.2, 226.1, 229.1 УК РФ и ст. 209 УК РФ или ст. 210 УК РФ.

На основании вышеизложенного можно сделать вывод что, объекты и предметы рассматриваемых составов преступлений не совпадают, конструкции диспозиций статей в целом схожи по признакам объективной стороны преступления и являются довольно сложными для правоприменения. Отличие состоит в указании на место совершения преступления. В диспозициях ст. 226.1 и 229.1 УК РФ речь идет еще и о незаконном перемещении предметов через Государственную границу РФ с государствами - членами Союза.

При написании данного раздела, были выявлены следующие проблемные вопросы. Например, что порядок незаконного перемещения предметов через таможенную границу регламентирован в законодательных актах, в отличие от перемещения через государственную границу. Также выявлен пробел в определении видов насилия применяемых к лицу, осуществляющему таможенный или пограничный контроль. В частности охватывается ли угроза применения насилия к потерпевшим квалифицирующими признаками

сопряженными с применением насилия. Изменены приоритеты в определении непосредственных и дополнительных объектов преступлений. На некоторые из выявленных проблем мы попытаемся дать ответы в следующих разделах исследования.

§2. Субъективные признаки преступлений, предусматривающих уголовную ответственность за контрабанду

Субъективная сторона составов преступлений предусматривающих ответственность за контрабанду характеризуется виной в виде прямого умысла. Лицо осознает, что незаконно перемещает через таможенную границу или государственную границу предметы контрабанды указанными способами, и желает этого. Мотивы и цель являются факультативными признаками и могут учитываться при определении вида и размера (срока) наказания.

Субъект преступления в четырех статьях предусматривающих уголовную ответственность за контрабанду является общим, то есть вменяемое, физическое лицо, достигшее 16-летнего возраста.

Квалифицированными видами составов преступлений, предусмотренных ст. 200.1, 200.2, 226.1 и 229.1 УК РФ предусмотрен специальный субъект преступления.

Так в п. «б» ч. 2 ст. 200.2, в п. «а» ч. 2 ст. 226.1 и в п. «б» ч. 2 ст. 229.1 УК РФ предусматривается уголовная ответственность за контрабанду указанных в диспозициях норм предметов преступлений должностным лицом с использованием своего служебного положения.

Согласно примечанию к ст. 285 УК РФ должностными лицами признаются лица, постоянно, временно или по специальному полномочию

осуществляющие функции представителя власти либо выполняющие организационно - распорядительные, административно - хозяйственные функции в государственных органах, органах местного самоуправления, государственных и муниципальных учреждениях, государственных корпорациях, государственных компаниях, государственных и муниципальных унитарных предприятиях, акционерных обществах, контрольный пакет акций которых принадлежит РФ, субъектам РФ или муниципальным образованиям, а также в Вооруженных Силах РФ, других войсках и воинских формированиях РФ.

Служебное положение должностного лица (должностные полномочия) используется для перемещения предметов контрабанды через таможенную или государственную границу. На этом основании должностным лицом, совершившим контрабанду с использованием своего служебного положения, в первую очередь следует считать государственных служащих, в должностные обязанности которых входит осуществление контрольных функций за перемещением товаров или иных предметов через таможенную границу.

Это, как правило, должностные лица Федеральной таможенной службы, осуществляющие таможенный контроль, оформление и идентификацию товаров и грузов, должностные лица, обладающие правом находиться в зонах таможенного и пограничного контроля, осуществлять надзор за перемещением грузов; должностные лица, освобожденные от определенных форм таможенного контроля и использующие свое служебное положение для совершения контрабанды.

В отсутствие таможенных органов органы пограничного контроля полномочны, задерживать обнаруженные при осуществлении пограничного контроля перемещаемую через Государственную границу РФ контрабанду и

другие незаконно перемещаемые через Государственную границу РФ товары, грузы и транспортные средства¹.

При решении вопроса об отнесении тех или иных лиц к категории должностных особое значение приобретает выяснение характера выполняемых функций. Анализ ст. 134 ТК ТС (Права и обязанности должностных лиц таможенного органа при проведении таможенной проверки) свидетельствует, что при проведении таможенной проверки должностные лица таможенного органа наделены полномочиями, которые носят не ведомственный, а общий публичный характер, поскольку реализуются не в замкнутых рамках организации, а в межгосударственно-административно-территориальных границах. В примечании к ст. 318 УК РФ представителем власти признается должностное лицо, наделенное в установленном законом порядке распорядительными полномочиями в отношении лиц, не находящихся от него в служебной зависимости.

Сопоставление этого определения с законодательно установленными правами должностных лиц таможенного органа позволяет отнести их к категории представителей власти в силу наделения их ТК ТС правом принимать решения, обязательные для исполнения гражданами, а также организациями независимо от их ведомственной подчиненности.

К указанным лицам, в частности, относятся должностные лица, обладающие правом находиться в зонах таможенного и пограничного контроля, осуществлять надзор за перемещением грузов; должностные лица, освобожденные на основании ТК ТС от определенных форм таможенного контроля и использующие свое служебное положение для совершения контрабанды.

Руководители коммерческих или иных организаций независимо от формы собственности и иные лица, выполняющие управленческие функции в таких

¹Об утверждении Положения об органах пограничного контроля Пограничной службы Российской Федерации: Приказ ФПС РФ от 11 сентября 2000 г. № 455 // СПС «Консультант Плюс» (дата обращения: 6 июня 2017 г.).

организациях (например, в организации, являющейся таможенным перевозчиком или таможенным брокером), виновные в совершении контрабанды, не подлежат ответственности по п. «б» ч. 2. ст. 200.2, п. «а» ч. 2 ст. 226.1, п. «б» ч. 2 ст. 229.1 УК РФ.

Контрабанда, совершенная должностным лицом с использованием своего служебного положения, не требует дополнительной квалификации по ст. 285 УК.

Действия организаторов, подстрекателей и пособников контрабанды, совершенной должностным лицом с использованием своего служебного положения, квалифицируются по соответствующей части ст. 33 УК РФ и по п. «б» ч. 2. ст. 200.2, п. «а» ч. 2 ст. 226.1, п. «б» ч. 2 ст. 229.1 УК РФ.

Если, не будучи исполнителем контрабанды, должностное лицо участвует в совершении контрабанды иными лицами, его действия (бездействие) подлежат квалификации по соответствующим частям ст. 33 и 200.2, 226.1 или 229.1 УК РФ (в зависимости от вида соучастия и наличия квалифицирующих признаков), а также по соответствующим статьям гл. 30 УК РФ, если содеянное содержит все признаки состава какого-либо преступления, предусмотренного этой главой.

Лицо, владеющее товарами или иными предметами, осуществило их незаконное перемещение через таможенную границу либо государственную границу, использовав в этих целях другое лицо, которое при этом не осознавало незаконности такого перемещения, оно подлежит ответственности по ст. 200.1, 200.2, 226.1 и (или) 229.1 УК РФ как исполнитель данных преступлений. В этих случаях действия лица, не осознававшего факта совершения им контрабанды, не являются уголовно наказуемыми.¹

Если лицо наряду с незаконным перемещением через таможенную границу либо через государственную границу предметов, перечисленных в ст.

¹О судебной практике по делам о контрабанде: Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 27 апреля 2017г. № 12// Российская газета. № 99. 2017.

226.1 и 229.1 УК РФ, совершает умышленное противоправное деяние, связанное с незаконным оборотом этих предметов, в том числе их перевозку, то содеянное подлежит квалификации по совокупности преступлений, предусмотренных ст. 226.1 и (или) 229.1 УК РФ и соответствующими статьями УК РФ (в частности, ст. 218, 220, 222, 222.1, 228, 228.1, 228.2, 228.3, 228.4, 234, 355 УК РФ).¹

Получатель международного почтового отправления, содержащего предметы контрабанды, если он, в частности, приискал, осуществил заказ, оплатил, предоставил свои персональные данные, адрес, предусмотрел способы получения и (или) сокрытия заказанного товара, подлежит ответственности как исполнитель контрабанды.

На основании вышеизложенного можно сделать вывод, что субъект рассматриваемых преступлений является общим, осуществляющий свои деяния с прямым умыслом. В квалифицированных составах ряда рассматриваемых норм появляется специальный субъект - должностное лицо. В главе были определены категории лиц, относящихся к должностным лицам, использующим свое служебное положение применительно к рассматриваемым составам преступлений.

¹О судебной практике по делам о контрабанде: Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 27 апреля 2017г. № 12// Российская газета. № 99. 2017.

ГЛАВА 3. КЛЮЧЕВЫЕ ПРОБЛЕМЫ И ВОПРОСЫ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ НОРМ МЕЖДУНАРОДНОГО И НАЦИОНАЛЬНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА, ПРЕДУСМАТРИВАЮЩИХ УГОЛОВНУЮ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА КОНТРАБАНДУ

§ 1. Проблемы приведения в соответствие норм международного и национального законодательства, предусматривающих уголовную ответственность за контрабанду

В современных условиях глобализации многие государства стремятся унифицировать свои системы права, но не имеют таких возможностей, которые раскрываются сегодня перед государствами - участниками Союза. Постоянно углубляющиеся интеграционные процессы в экономике пяти государств заставляют задумываться над решением проблем создания общих правил поведения участников внешнеэкономической деятельности, включая унификацию национального и международного законодательства о таможенных преступлениях. Принимая во внимание, складывающиеся международные политические и экономические условия, наши государства, объединившись в Союз, тем более не могут оставлять неразрешенными проблемы по устранению противоречий в нормах уголовного, уголовно-процессуального, административного, оперативно-розыскного, таможенного законодательства.

Уголовно-правовое обеспечение экономической деятельности стран участниц Союза в сфере экономической безопасности и таможенной интеграции должно быть по возможности достаточно единообразным и тогда правонарушители не смогут выбирать для своей деятельности страны по

принципу наименьшего риска или максимально возможной прибыли.

В связи с созданием Союза был снят с таможенных границ таможенный контроль на внутренних границах, тем самым особую актуальность приобретает борьба с таким преступлением, как контрабанда, а также необходимость унификации уголовного законодательства государств - членов Союза, так как одним из основных условий успешного его развития и функционирования является эффективная и взаимно скоординированная работа правоохранительных органов государств - членов Союза. Снятие ограничений на внутренних границах государств - членов Союза привело к снижению возможности таможенного контроля за движением товаров, итак осложненного либерализацией и открытием экономик, вызванных увеличением степени глобализации и международной интеграции. Такой ситуацией активно пользуются недобросовестные участники внешнеэкономической деятельности.

ТК ТС стал отправной точкой единообразной практики применения таможенного законодательства на территории пяти государств, что с очевидностью предполагает единообразие в применении мер защиты такого законодательства от противоправных посягательств.

В целях правового обеспечения функционирования единой таможенной территории и правового обеспечения борьбы с таможенными правонарушениями в условиях отмены таможенного оформления и контроля 5 июля 2010 г. были приняты «Договор об особенностях уголовной и административной ответственности за нарушения таможенного законодательства Таможенного союза и государств - членов Таможенного союза»¹ и «Соглашение о правовой помощи и взаимодействии таможенных органов государств - членов Таможенного союза по уголовным делам и делам

¹Договор об особенностях уголовной и административной ответственности за нарушения таможенного законодательства Таможенного союза и государств - членов Таможенного союза: подписан в г. Астане 05 июля 2010 г. (ред. от 10 октября 2014 г.) // Собрание законодательства РФ. 2012. № 32. Ст. 4476.

об административных правонарушениях»¹.

Анализ соответствующих норм уголовных кодексов стран участниц Союза выявил различные подходы к определению предмета контрабанды в зависимости от его экономических характеристик и ограниченности в гражданском обороте, места совершения преступления и др. Данное разночтение имеет принципиальное значение для квалификации контрабанды, совершенной на территории государств - участников Союз.

Во-первых, могут возникнуть вопросы с тождеством объектов контрабанды, так как статьи, предусматривающие ответственность за контрабанду, включены в разные разделы и главы Уголовных кодексов этих государств, как это видно из таблицы №4 в Приложении 2.

Модельный уголовный кодекс стран СНГ 1996 г. содержит ст. 198 «Контрабанда наркотических средств, психотропных веществ, оружия и т.д.» в главе о преступлениях против общественной безопасности, а также ст. 278 «Экономическая контрабанда» в главе о преступлениях против порядка осуществления предпринимательской и иной экономической деятельности. Поэтому представляется обоснованным расчленение контрабандных преступлений в ряде государств-стран участниц Союза, в том числе и РФ. Такое же мнение высказывается и в литературе². Все же основной предпосылкой изменения состава контрабанды, предусмотренного ст. 188 УК РФ явилось образование Союза.

Следует отметить, что в нормы УК, предусматривающие ответственность за контрабанду, не были внесены изменения после упразднения Евразийского экономического сообщества и вступления в силу Договора о Евразийском

¹Соглашение о правовой помощи и взаимодействии таможенных органов государств - членов таможенного союза по уголовным делам и делам об административных правонарушениях: заключено в г. Астане 5 июля .2010 г. (ред. от 08 мая 2015 г.) // Собрание законодательства РФ. 2012. № 32. Ст. 4474; Собрание законодательства РФ.2015. № 38. Ст. 5214.

²Тюнин В.И. Уголовно-правовая охрана отношений в сфере экономической деятельности: Автореф. дис. ... докт. юрид. наук. СПб., 2001. С. 44.

экономическом союзе¹. Ст. 200.1, 200.2, 226.1, 229.1 УК РФ содержат понятие следующего содержания: «через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС». Тем самым необходимо в диспозициях рассматриваемых норм заменить понятие «Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС» на понятие «Евразийского экономического союза».

Перемещение через таможенную границу означает перемещение через пределы единой таможенной территории рассматриваемого союза, состоящей из территорий Республики Беларусь, Республики Казахстан, Республики Армении, Кыргызской Республики и РФ. Следовательно, таможенная граница лишь частично охватывает пределы территории РФ. Так, незаконное перемещение предметов контрабанды через таможенную границу на участках, например, кыргызско-узбекскую, армянско-грузинскую, казахстанско-китайскую, белорусско-польскую границ следует рассматривать как преступление, совершенное вне пределов РФ.

Согласно ст. 12 УК РФ, граждане РФ и постоянно проживающие в РФ лица без гражданства, совершившие вне пределов государства преступление против интересов, охраняемых национальным уголовным законодательством, несут уголовную ответственность на основании УК РФ, если в отношении этих лиц по данному преступлению не имеется решения суда иностранного государства.

Учитывая, что таможенная граница представляет собой пределы единой таможенной территории Союза, которая образована пятью государствами, незаконное перемещение товаров через данную границу обоснованно признается уголовным законодательством, преступлением против интересов РФ и ответственность за такие деяния (вне зависимости от места их совершения) может наступать по ст. 200.1, 200.2, 226.1 и 229.1 УК РФ.

¹ Договор о Евразийском экономическом союзе: подписан в г. Астане 29 мая 2014 г. (ред. от 8 мая 2015 г.) // Официальный сайт Евразийской экономической комиссии [Электронный ресурс] Режим доступа: <http://www.eurasiancommission.org/> (дата обращения: 3 июня 2017 г.).

То, что рассматриваемые нормы позволяют привлекать к ответственности лиц, совершивших контрабандное перемещение через таможенную границу на любом участке этой границы, подтверждает и ратифицированный РФ Договор¹.

Этим Договором предусмотрено несколько таких случаев. Например, по нему каждая сторона в соответствии со своим законодательством может возбуждать и расследовать уголовные дела по преступлениям, направленным против ее интересов, совершенным на территории других стран. Кроме того, если преступления совершены лицом на территории разных стран, то по согласованию между уполномоченными в соответствии с законодательством сторон органами уголовное дело может расследоваться на территории той стороны, где совершено большинство преступлений или наиболее тяжкое из них.

Соответственно, российские правоохранительные органы могут привлекать к уголовной ответственности лиц, совершивших контрабанду на границах стран участниц Союза с другими странами не состоящими в Союзе, например на кыргызско-узбекской или армянско-грузинской границе. В свою очередь данные общественно опасные деяния должны быть предусмотрены и уголовным законодательством Кыргызской Республики и Республики Армении.

Проведенный нами анализ уголовных законодательств стран участниц Союза показал, что в уголовных кодексах стран участниц по-разному сформулированы диспозиции статей, предусматривающих ответственность за контрабанду, в частности места совершения преступления, т.е. через какую границу осуществляется незаконное перемещение (контрабанда) товаров (предметов) (См. таблицу №5 Приложении 2).

Данный пробел создает немало сложностей в процедуре привлечения лиц

¹Договор об особенностях уголовной и административной ответственности за нарушения таможенного законодательства Таможенного союза и государств - членов Таможенного союза: подписан в г. Астане 05 июля 2010 г. (ред. от 10 октября 2014 г.) // Собрание законодательства РФ. 2012. № 32. Ст. 4476.

виновных в совершении контрабанды к уголовной ответственности. Например, несмотря на то, что Республика Армения присоединилась к Союзу, в Уголовном кодексе Республики Армении не предусмотрено единообразие понятий используемых в диспозициях норм уголовных кодексов других стран участниц Союза.

Необходимо отметить то, что дефиниция, указанная в уголовном законодательстве государства - члена Союза, «перемещение через таможенную границу Республики Армения» не соответствует таможенному законодательству Союза, что не позволяет привлекать к уголовной ответственности за контрабанду в рамках российского законодательства.

По второму (альтернативному) виду контрабанды - незаконному перемещению через государственную границу также имеются ряд вопросов.

В российском законодательстве не раскрыто понятие «незаконное перемещение через Государственную границу Российской Федерации». Более того, оно даже не упоминается, например, среди видов незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ. Так, Федеральный закон от 8 января 1998 г. № 3-ФЗ «О наркотических средствах и психотропных веществах» среди видов незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ¹ указывает их незаконное перемещение с таможенной территории другого государства на таможенную территорию РФ или с таможенной территории РФ на таможенную территорию другого государства и не упоминает перемещение таких средств и веществ через Государственную границу РФ.

Эта проблема уже стала предметом обсуждения и в научной литературе. Так, посредством аналогии толкования терминов авторы В. Остапенко и О. Морозова, используя нормативное определение незаконного перемещения товаров через таможенную границу (подп. 19 п. 1 ст. 4 ТК ТС), предлагают под

¹О наркотических средствах и психотропных веществах: Федеральный закон от 8 января 1998 г. № 3-ФЗ (ред. от 3 июля 2016 г.) // Собрание законодательства РФ. 1998 № 2. Ст. 219; Собрание законодательства РФ. 2014. № 23. Ст. 2930.

незаконным перемещением соответствующих предметов через государственную границу понимать «перемещение таких предметов через Государственную границу РФ с государствами - членами Евразийского экономического союза вне установленных мест или в неустановленное время работы пограничных органов в этих местах, либо с сокрытием от пограничного контроля, либо с использованием документов, содержащих недостоверные сведения о перемещаемых предметах, и (или) с использованием поддельных либо относящихся к другим предметам средств идентификации, равно как и покушение на такое перемещение».¹

Полагаем, что такая позиция не соответствует уголовному закону, поскольку основывается на положениях ТК ТС, регулирующего отношения, связанные с перемещением товаров через таможенную, а не государственную границу (п. 1 ст. 1 ТК ТС).

Более обоснованной видится позиция А.В. Федорова, который утверждает, что с учетом бланкетного характера норм, закрепленных в ст. 226.1 и 229.1 УК, их применение возможно лишь в системном единстве с положениями других нормативных правовых актов, в частности, определяющих законное и незаконное перемещение предметов, которые изъяты из гражданского оборота или в отношении которых установлены специальные правила перемещения, через государственную границу².

Согласно ст. 10 Закона РФ от 1 апреля 1993 г. №4730-1 «О Государственной границе Российской Федерации»³ перемещение через Государственную границу грузов, товаров и животных производится в местах и в порядке, которые установлены международными договорами РФ, законодательством РФ, решениями Правительства РФ.

¹Остапенко В., Морозова О. Проблемы квалификации контрабанды // Уголовное право. 2012. № 6. С. 48 - 52.

²Федоров А. Изменения в законодательстве об ответственности за контрабанду: новые реалии и проблемы // Уголовное право. 2012. № 2. С. 71 - 77.

³О Государственной границе Российской Федерации; Закон РФ от 01 апреля 1993г. № 4730-1(ред. от 03 июля 2016 г.)// Российская газета.№84. 1993; Российская газета. № 146. 2016.

В соответствии с положениями ч. 3, 4 ст. 193 и ч. 5 ст. 195 Федерального закона от 27 ноября 2010 г. «О таможенном регулировании в Российской Федерации» №311-ФЗ¹, ввоз товаров в РФ и их вывоз с территорий государств - членов Союза может осуществляться в любых местах без ограничений, предусмотренных таможенным законодательством Союза и законодательством РФ о таможенном деле, если иное не установлено международными договорами РФ и законодательством РФ.

Таким образом, для установления признака незаконности перемещения товаров и предметов через государственную границу необходимо в каждом случае находить привязку к конкретным нормам права, которые нарушаются при таком перемещении. При этом такие нормы могут содержаться как в законах, так и принятых во исполнение их подзаконных правовых актах. Очевидно, что для каждого вида стратегически важных товаров и ресурсов существуют отдельные нормативные правовые акты.

Рассмотрим пример древесины как наиболее подверженной незаконному вывозу за границу (в 2013 г. и первом полугодии 2014 г. таможенными органами Уральского федерального округа возбуждено 18 уголовных дел²).

В соответствии со ст. 8 Федерального закона от 15 июля 2000 г. № 99-ФЗ «О карантине растений»³ каждая партия подкарантинной продукции (к ней относятся лесоматериалы), ввозимой на территорию РФ или вывозимой с территории РФ, сопровождается фитосанитарным сертификатом (далее - ФСС), выданным в соответствии с международным договором РФ.

Кроме того, п. 6 Порядка, утвержденного Приказом Минсельхоза России от 14 марта 2007 г. № 163 «Об организации работ по выдаче фитосанитарных

¹О таможенном регулировании в Российской Федерации: Федеральный закон от 27 ноября 2010г. № 311-ФЗ (ред. от 28.12.2016)// Собрание законодательства РФ. 2010. № 48. Ст. 6252; Собрание законодательства РФ. 2017. № 1 (Часть I). Ст. 51.

²Кузнецов М.П. Проблемы применения уголовной ответственности за контрабанду стратегически важных товаров и ресурсов // Законность. 2015. № 5. С. 47 - 50.

³О карантине растений: Федеральный закон от 15 июля 2000 г. № 99-ФЗ (ред. от 21.07.2014) // Собрание законодательства РФ. № 29. Ст. 3008; Собрание законодательства РФ. 2014. № 30 (Часть I). Ст. 4207.

сертификатов и карантинных сертификатов»¹, определяет, что подкарантинная продукция, на которую выдан ФСС, должна пересечь государственную границу РФ при вывозе в государства - члены Европейского союза в течение 14 дней со дня выдачи ФСС, при вывозе в другие страны - в течение 30 дней. Из требований названного Приказа Министерства сельского хозяйства РФ следует, что среди других документов для получения сертификата лицо подает заявку на выдачу сертификата, в которой указывается документ о происхождении груза. Таким образом, если лес имеет неизвестное или преступное происхождение, следует вывод, что он вывозится из РФ с использованием документов, полученных незаконным путем, что, в свою очередь, образует признак незаконности перемещения товара через госграницу.

Конечно, эти рассуждения - определенный логический выход для правоприменителей при выявлении, пресечении и расследований преступлений, связанных с незаконным перемещением лесоматериалов через Государственную границу РФ. Вместе с тем по другим видам стратегически важных товаров и ресурсов вопрос остается нерешенным. Например, не установлено специальных правил перемещения угля, кокса, пушнины.

На наш взгляд, всей необходимой совокупности таких нормативных правовых актов на данный момент нет и требуется их принятие, включая внесение соответствующих изменений и дополнений в действующее законодательство. Увы, таких изменений пока не предвидится. Видимо, при принятии ст. 226.1 и 229.1 УК РФ расчет делался на то, что неурегулированные вопросы разрешит правоприменительная практика.

Выход из создавшейся ситуации видится в закреплении, возможно в ТК ТС, легального, единого для всех пяти стран - членов Союза понятия незаконного перемещения товаров через государственную границу участницы

¹Об утверждении порядка выдачи фитосанитарного сертификата, реэкспортного фитосанитарного сертификата, карантинного сертификата: Приказ Минсельхоза России от 13 июля 2016 г. № 293 // Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти. № 37. 2016.

Союза в другую страну участницу Союза

Как уже было отмечено, российские правоохранительные органы могут по контрабандным преступлениям привлекать к ответственности лиц, совершивших контрабанду на границах стран участниц Союза со странами не участницами Союза, например, на казахстанско-китайской или белорусско-польской границе.

Однако при этом незаконность такого перемещения должна быть подтверждена не только уголовным кодексом, но и другими нормативными правовыми актами тех стран, на участках границ которых совершена контрабанда.

Так, указанное подтверждение должно касаться предмета контрабанды. Например, перечни наркотических средств и психотропных веществ, прекурсоров наркотических средств и психотропных веществ, сильнодействующих и ядовитых веществ, а также квалифицирующие размеры таких средств и веществ для целей ст. 226.1 и 229.1 УК РФ устанавливаются постановлениями Правительства РФ.

В странах участниц Союза действуют свои перечни, которые не совпадают по ряду позиций с российскими перечнями. С учетом изложенного, возможно появление различных ситуаций, при которых ст. 226.1 и 229.1 УК РФ не будут работать.

Допустим, в РФ по ст. 229.1 УК РФ расследуется дело о контрабанде конкретного сильнодействующего вещества на белорусско-польской границе. При этом согласно российскому перечню данное вещество признается сильнодействующим, а по белорусскому законодательству – нет¹. Таким образом, при формальном наличии всех признаков преступления по российскому законодательству лицо, совершившее перемещение указанного сильнодействующего вещества через таможенную границу на белорусско-

¹Федоров А.В. Уголовная ответственность за незаконный оборот сильнодействующих и ядовитых веществ в Российской Федерации и Республике Беларусь // Наркоконтроль. 2008. № 3. С. 23 - 31.

польском участке этой границы, не может быть привлечено к уголовной ответственности в связи с непризнанием указанного вещества сильнодействующим белорусским законодательством.

Выход из создавшейся ситуации видится в принятии единых для всех трех стран - членов Союза списков наркотических средств и психотропных веществ, прекурсоров наркотических средств и психотропных веществ, сильнодействующих и ядовитых веществ и других предметов, изъятых из гражданского оборота или в отношении которых установлены специальные правила перемещения.

Как видно, процесс интеграции стран участниц Союза, в целях реализации единого свободного товарооборота затрагивают не только законодательства в сфере экономики, но и других отраслей права, в том числе уголовном. Нами были изучены международные соглашения, законодательства стран участниц Союза. Были выявлены ряд вопросов, на некоторые из которых мы попытались ответить. Мы считаем, что наши выводы и предложения могут быть учтены при дальнейшей унификации законодательств стран участниц Союза.

§ 2. Вопросы законодательного закрепления составов контрабанды в главах УК РФ

Одной из мер по реализации задач в борьбе с преступлениями в сфере экономической деятельности является совершенствование уголовного законодательства и практики его применения. Изменения в международном, уголовном, административном законодательстве, в правоохранительной системе РФ еще раз подчеркнули важность борьбы с контрабандой. Как было

отражено в первом главе действующая до 7 декабря 2011 г. в УК РФ ст. 188 УК РФ «Контрабанда» была заменена на четыре самостоятельных состава преступления.

Указанные изменения породили множество вопросов, как в законодательном закреплении, так и в следственно-судебной практике, связанных с применением статей, предусматривающих ответственность за контрабанду. Среди них наиболее значимыми являются проблемы расположения составов контрабанды в структуре Особенной части УК РФ, вопросы квалификации контрабанды и др.

Согласно действующей структуре Особенной части УК РФ ее система представляет собой классификацию составов преступлений в зависимости от их родовых и видовых объектов, согласно которой они включаются в соответствующие разделы и главы.

В УК РФ 1996 г. с момента его принятия ст. 188 «Контрабанда» входила в главу 22 «Преступления в сфере экономической деятельности» раздела VIII «преступления в сфере экономики».

Возникает закономерный вопрос о том, чем было обусловлено выделение четырех специальных составов из ст. 188 УК РФ 1996 г. и включение их в другие главы УК РФ? Неужели все эти годы неверно определялись непосредственный, видовой и родовой объекты контрабанды?

Конечно же, нет, хотя с момента принятия УК РФ 1996 г. и велась активная научная дискуссия по вопросу определения объекта контрабанды, на которую накладывались еще и различные подходы к квалификации объектов преступления по вертикали: трехступенчатый, четырехступенчатый или пятиступенчатый. Наиболее оптимальным, с учетом структуры действующего УК РФ, представляется использование четырехступенчатой классификации по объему уголовно-правовой охраны: УК РФ - раздел УК РФ - глава УК РФ - статья УК РФ.

По поводу определения объектов контрабанды высказывались различные

суждения. Так С.В. Максимов и Г.В. Карнишина разделяли основной непосредственный объект контрабанды для ч. 1 и для ч. 2 ст. 188 УК РФ. Для ч. 1 ст. 188 УК РФ, по их мнению, непосредственным объектом контрабанды являлись «общественные отношения, порядок таможенной идентификации товаров и иных предметов (за исключением предусмотренных в ч. 2 ст. 188 УК РФ), перемещаемых через таможенную границу РФ», а также «общественные отношения, обеспечивающие законные интересы предпринимателей и потребителей, бюджетные интересы РФ, связанные с получением таможенных платежей».

По ч. 2 ст. 188 УК РФ непосредственным объектом, на их взгляд, являлись «общественные отношения, обеспечивающие порядок таможенной идентификации предметов, в отношении которых установлены специальные правила перемещения через таможенную границу РФ, а также альтернативно или одновременно основные экономические интересы РФ, ее военная безопасность, безопасность здоровья населения и общественная нравственность, а также безопасность человечества»¹.

Такой подход, как представляется, заслуживает внимания, ведь, как было отмечено еще Б.В. Волженкиным, объекты преступлений, предусмотренных ч. ч. 1 и 2 ст. 188 УК РФ, имеют свои особенности. По его мнению, контрабанда, нарушая установленный порядок внешнеторговой деятельности, посягает на экономические интересы государства, его таможенную политику. В то же время, учитывая характер незаконно перемещаемых через таможенную границу предметов, можно признать, что контрабанда в ряде случаев (ч. 2 ст. 188 УК РФ) является посягательством на национальную и общественную безопасность, экологические, культурные и другие интересы РФ. Основываясь на этом, Б.В. Волженкин поддерживал высказанное в литературе мнение о том, что применительно к ч. 1 и 2 ст. 188 УК РФ можно говорить о самостоятельных

¹Уголовное право. Особенная часть: Учебник / Под ред. Л.Д. Гаухмана, С.В. Максимова. 2-е изд., перераб. и доп. М., 2005. С. 298, 302.

основных составах преступлений¹.

Ряд ученых считает, что в рассматриваемом случае надо вести речь не о двух разных объектах, а о выделении применительно к ч. 2 ст. 188 УК РФ дополнительного непосредственного объекта либо факультативного непосредственного объекта².

Действительно, обычно преступление имеет один непосредственный объект, но некоторые преступления одновременно посягают на два объекта. В данном случае один из них определяется как основной, а другой - как дополнительный. Когда имеются основной и дополнительный непосредственные объекты, это значит, что преступление посягает на две соответствующие группы отношений. Если же при совершении преступления не всегда происходит посягательство на одну из групп отношений, то такая группа отношений определяется как факультативный непосредственный объект.

При этом основным непосредственным объектом признается общественное отношение (группа общественных отношений), посягательство на которое составляет сущность конкретного преступления. Таким образом, основной непосредственный объект преступления связан с видовым (общим) объектом преступлений, включенных в одну главу УК РФ.

В то же время дополнительный (и тем более факультативный) непосредственный объект с видовым (общим) объектом преступлений для соответствующей главы УК РФ не связан.

В качестве дополнительного объекта контрабанды, предусмотренной ст. 188 УК РФ, могли выступать, в зависимости от вида незаконно перемещаемых товаров (предметов), здоровье населения (при перемещении наркотических средств), общественная безопасность (при контрабанде оружия), финансовая

¹Волженкин Б.В. Преступления в сфере экономической деятельности по уголовному праву России. СПб., 2007. С. 534 - 535.

²Анализ в этой части см.: Сучков Ю.И. Преступления в сфере внешнеэкономической деятельности Российской Федерации. М., 2005. С. 108.

система (при контрабанде товаров) и т.д.

Таким образом, до последнего времени контрабанда рассматривалась как преступление в сфере экономической деятельности в связи с тем, что ее предметом являлись, в первую очередь, обычные товары (так называемая «товарная» контрабанда), незаконное перемещение которых через таможенную границу (а до того, по УК РСФСР 1960 г., - через государственную границу, а затем - таможенную границу¹) рассматривалось как посягательство на монополию внешней торговли, а позже - на порядок перемещения товаров через государственную (таможенную) границу.

Учитывая актуальность вопросов привлечения к ответственности за данное правонарушение, в целях соблюдения конституционных требований справедливости и соразмерности наказания, а также в связи с созданием Союза в УК РФ внесли изменения. Несмотря на то, что ответственность за контрабанду предусмотрена законодательством государств - членов Союза, фактически действие ст. 188 УК РФ, устанавливающей ответственность за контрабанду, было парализовано в связи с несоответствием терминологии уголовного и таможенного законодательства. В соответствии с ними ст. 188 УК РФ «Контрабанда» была исключена из УК РФ. Взамен в раздел IX «Преступления против общественной безопасности и общественного порядка» главы 24 «Преступления против общественной безопасности» была включена ст. 226.1 УК РФ, в главу 25 «Преступления против здоровья населения и общественной нравственности» ст. 229.1 УК РФ², затем в раздел VIII

¹О внесении изменений и дополнений в Уголовный кодекс РСФСР и Уголовно-процессуальный кодекс РСФСР: Федеральный закон от 1 июля 1994 г. № 10-ФЗ// Собрание законодательства РФ. 1994. № 10. Ст. 1109.

²О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации: ФЗ от 7 декабря 2011 г. № 420-ФЗ (ред. от 03 июля 2016 г.) // Собрание законодательства РФ. 2011. №50. Ст. 7362; Собрание законодательства РФ. 2016. № 27 (часть II). Ст. 4262.

«Преступления в сфере экономики» главы 22 «Преступления в сфере экономической деятельности» ст. 200.1¹ и 200.2 УК РФ².

Как видим, нормы о контрабанде в течение трех лет четырежды претерпевали изменения. При этом статьи о контрабанде были размещены в разных главах 22, 24 и 25 УК РФ, что вызвало отклики в научной литературе.

Объект преступления как таковой при этом содержательно (как совокупность основного и дополнительного объектов) не изменился, но изменились приоритеты в его оценке: порядок перемещения товаров через государственную или таможенную границу в ст. 226.1 и 229.1 УК РФ стал признаваться дополнительным непосредственным объектом, а основной непосредственный объект стали определять свойства предметов контрабанды, в силу которых оборот этих предметов запрещен или ограничен.

Следует отметить, что контрабанда не первый раз меняет свое место в системе Особенной части уголовного законодательства. Это наглядно видно из таблицы № 2.1 в Приложении 2.

Контрабанда оружия и общепасных предметов стала относиться к посягательствам на общественные отношения и интересы по обеспечению общественной безопасности, т.е. состояния защищенности неопределенного круга лиц от различного вида угроз их жизни и иным благам, неразрывно связанным с нормальной жизнедеятельностью и функционированием общества как такового. Контрабанда наркотических и психотропных материалов относится к преступлениям против здоровья населения (т.е. здоровья неопределенного круга лиц).

В специальной литературе разработано довольно устойчивое понимание

¹О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части противодействия незаконным финансовым операциям: Федеральный закон от 28 июня 2013 г. № 134-ФЗ (ред. от 29 июня 2015 г.) // Российская газета. №14. 2013; Российская газета. № 299. 2014.

²О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части усиления мер противодействия обороту контрафактной продукции и контрабанде алкогольной продукции и табачных изделий: Федеральный закон от 31 декабря 2014 г. №530-ФЗ // Российская газета. №1. 2015.

общественной безопасности и здоровья населения как объектов уголовно-правовой охраны. Ряд ученых акцентируют внимание на следующем принципиально важном аспекте. В настоящее время криминализация специальных видов контрабанды ст. 226.1 и 229.1 УК РФ формально не связана с нарушением экономических интересов государства. Однако представляется очевидным, что подавляющее большинство случаев контрабанды преследуют как раз экономические цели и совершаются по корыстным мотивам. Конечно, можно себе представить и бескорыстную контрабанду (например, оружия). Но это скорее исключение из общего правила - и вновь введенные специальные виды контрабанды продолжают посягать на интересы законной экономической деятельности (конкретнее - на интересы финансовой деятельности государства), которые надо расценивать в качестве дополнительных объектов этих преступлений.

И на основании вышеуказанных доводов, можно сделать вывод о том, что логичнее было бы включить все виды контрабанды в 22 главу УК РФ. В литературе высказывается иное мнение, что при совершенствовании уголовного законодательства все виды контрабанды следовало включить одной статьей, как ранее уже было в ст. 188 УК РФ. При этом первую часть статьи изложить так, как дано определение контрабанды в ТК ТС.

Возможен был и третий вариант изменения ст. 188 УК РФ. Объективной стороной данного состава преступления являлось «перемещение через таможенную границу РФ». Законодатель мог бы просто заменить понятие «перемещение через таможенную границу РФ» на «перемещение через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС» для того, чтобы основные проблемы применения, вернее, неприменения ст. 188 УК РФ, были бы исчерпаны. Однако как видим, законодатель кардинально изменил содержание понятия контрабанды.

Мы считаем, что следует поддержать позицию о выделении специальных видов контрабанды в части расположения ст. 200.1, 200.2, 226.1 и 229.1 УК РФ

в системе УК РФ. Так, ст. 226.1 УК РФ расположена с учетом особенностей предмета преступления (сильнодействующих, ядовитых, радиоактивных веществ, ядерных материалов, огнестрельного оружия и других общепасных веществ), который соответствует видовому объекту преступления (глава 24 - общественная безопасность). Аналогичный вывод можно сделать и в отношении ст. 229.1 УК РФ. Она устанавливает ответственность за контрабанду наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров, аналогов и др. Предмет преступления также соответствует видовому и непосредственному объекту преступления (глава 25 - здоровье населения и общественная нравственность).

Эта тенденция является актуальной на сегодняшний день на примере выделении специальных составов мошенничества. Тем не менее, необходимо отметить определенную непоследовательность принятого решения. Так, в прежней редакции ч. 2 ст. 188 УК РФ в одной норме были объединены качественно различные предметы преступления (наркотические средства, ядерные материалы, стратегически важные сырьевые товары, культурные ценности и др.). Но, объединяющим критерием выступал единый непосредственный объект «отношения в сфере внешнеэкономической деятельности» и в сфере соблюдения установленного порядка перемещения товаров через таможенную границу и границу РФ. Это каким-то образом объясняло решение законодателя. Применительно к ст. 226.1 УК РФ не удалось уйти от сложной конструкции объекта преступления. В ее действующей редакции предмет преступления (ядерные материалы, стратегически важные сырьевые товары, культурные ценности и др.) не в полной мере соответствует объекту. По сути, непосредственный объект ст. 226.1 УК РФ выходит за рамки родового и видового объектов. Такой подход, как представляется, разрушает системность построения Особенной части УК РФ.

В качестве обоснования введения в главу 25 ст. 229.1 УК РФ указывалось то, что контрабанда является одним из видов незаконного оборота

наркотических средств и психотропных веществ и ее следует включить в ту главу, в которой содержатся статьи, предусматривающие ответственность за незаконный оборот таких средств и веществ. В данном случае мотивировка вполне понятна.

Возвращаясь к ст. 226.1 УК РФ, нельзя не отметить внесение в качестве предмета преступления диких животных и водных биологических ресурсов¹. Необходимо, конечно, положительно оценить действия законодателя в отношении криминализации преступных деяний по перемещению диких животных и водных биологических ресурсов контрабандными способами через таможенную границу, т.к. с декабря 2011 г. уголовное преследование за указанные действия полностью отсутствовало.

Но, как и объект рассматриваемого преступления, обоснованность размещения указанных предметов в этой статье весьма спорна.

В перемещении, как диких животных, так и водных биологических ресурсов отсутствует степень общественной опасности, равная другим перечисленным предметам этой статьи.

Дикие животные, водные биологические ресурсы являются предметом составов преступлений, закрепленных в главе 26 «Экологические преступления», что соответствует построению самого УК РФ и является, на наш взгляд, оправданным. Преступные деяния по отношению к рассматриваемым предметам не должны идти вразрез с самим законом. Ответственность за контрабанду запрещенных государством ценных животных и произведенной из них продукции следует привести в соответствие с принципами российской уголовно-правовой доктрины.

В связи с изложенным предлагаем дополнить действующий УК РФ ст. **258.2 «Контрабанда особо ценных диких животных и водных биологических ресурсов, принадлежащих к видам, занесенным в Красную книгу Российской**

¹О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации: Федеральный закон от 2 июля 2013 г. № 150-ФЗ // Собрание законодательства РФ. 2013. № 27. Ст. 3442.

Федерации и (или) охраняемым международными договорами Российской Федерации», поместив ее в главу 26 «Экологические преступления» и изложить ее в следующей редакции: «Незаконное перемещение через таможенную границу Евразийского экономического союза либо Государственную границу Российской Федерации с государствами - членами Евразийского экономического союза особо ценных диких животных и водных биологических ресурсов, принадлежащих к видам, занесенным в Красную книгу Российской Федерации и (или) охраняемым международными договорами Российской Федерации, их частей и производных».

Следующую группу предметов ст. 226.1 УК РФ составляют стратегически важные товары и ресурсы, а также культурные ценности.

Включение в главу 24 УК РФ «Преступления против общественной безопасности» стратегически важных товаров и ресурсов, а также культурных ценностей не соответствует родовому объекту. Явно, что такая контрабанда относится к преступлениям в сфере экономической деятельности. На это указывает, в частности, тот факт, что именно к преступлениям в сфере экономической деятельности отнесены невозвращение на территорию Российской Федерации таких культурных ценностей, как предметы художественного, исторического и археологического достояния народов Российской Федерации и зарубежных стран (ст. 190 УК РФ), а также близких по своим характеристикам к стратегически важным товарам и ресурсам предметов незаконного экспорта - сырья, материалов, оборудования, технологий, научно-технической информации (ст. 189 УК РФ).

На наш взгляд, стратегически важные товары и ресурсы, а также культурные ценности необоснованно указаны в качестве предметов контрабанды в ст. 226.1 УК РФ.

Выход из создавшейся ситуации видится в том, чтобы включить в главу 22 «Преступления в сфере экономической деятельности» ст. 188.1 УК РФ, предусмотрев при этом исключение стратегически важных товаров и ресурсов,

а также культурных ценностей из ст. 226.1 УК РФ и их включение в качестве предметов контрабанды в новую **ст. 188.1 УК РФ «Контрабанда стратегически важных товаров и ресурсов или культурных ценностей»**, изложив ее в следующей редакции: *«Незаконное перемещение через таможенную границу Евразийского экономического союза либо Государственную границу Российской Федерации с государствами - членами Евразийского экономического союза стратегически важных товаров и ресурсов или культурных ценностей в крупном размере»*.

В противном случае возможна ситуация, когда контрабанду стратегически важных товаров и ресурсов, а также культурных ценностей, невозможно будет квалифицировать по ст. 226.1 УК РФ и привлечь лиц, ее совершивших, к уголовной ответственности по этой статье в связи с отсутствием такого признака (элемента) состава как объект преступления.

В то же время ответственность за контрабанду сильнодействующих и ядовитых веществ теперь устанавливается ст. 226.1 УК РФ, включенной в главу 24 УК РФ, хотя ответственность за незаконный оборот и нарушение правил оборота таких веществ установлена ст. 234 УК РФ, включенной в главу 25 УК РФ. При этом речь идет об одних и тех же сильнодействующих и ядовитых веществах¹.

Таким образом, по нашему мнению, включение сильнодействующих и ядовитых веществ в качестве предмета контрабанды в ст. 226.1 УК РФ, а не в ст. 229.1 УК РФ нарушает логику построения Особенной части УК РФ, так как контрабанда предметов, перечисленных в ст. 229.1 УК РФ, и контрабанда ядовитых и сильнодействующих веществ имеют одни и те же родовой, групповой и непосредственный объекты.

¹Об утверждении списков сильнодействующих и ядовитых веществ для целей статьи 234 и других статей Уголовного кодекса Российской Федерации, а также крупного размера сильнодействующих: Постановление Правительства РФ от 29 декабря 2007г. № 964 (ред. от 26.09.2016)// Собрание законодательства РФ. 2008 № 2. Ст. 89; Собрание законодательства РФ. 2016. № 41. Ст. 5822.

В связи с изложенным представляется необходимым исключить сильнодействующие и ядовитые вещества из диспозиции ст. 226.1 УК РФ и предусмотреть их в качестве предмета контрабанды в ст. 229.1 УК РФ.

Ст. 226.1 УК РФ, как ранее и ст. 188 УК РФ, не содержит в качестве квалифицирующего признака совершение контрабанды сильнодействующих веществ в крупном размере, хотя примечание к ст. 234 УК РФ устанавливает, что Правительством РФ утверждаются для этой и других статей Уголовного кодекса РФ только списки сильнодействующих и ядовитых веществ, но и крупный размер сильнодействующих веществ.

Отсюда складывается парадоксальная ситуация. За незаконный оборот сильнодействующих веществ в крупном размере согласно ч. 3 ст. 234 УК РФ, может быть назначено наказание до 8 лет лишения свободы, тогда как за контрабанду сильнодействующих веществ в таком же размере по ч. 1 ст. 226.1 УК РФ - лишь до 7 лет лишения свободы.

Неужели общественная опасность незаконного оборота сильнодействующих веществ в крупном размере внутри страны ниже, чем у контрабанды сильнодействующих веществ в таком размере?

Несомненно, она не ниже, а выше. Об этом, в частности, свидетельствует тот факт, что за незаконный оборот сильнодействующих веществ, совершенный организованной группой, согласно ч. 3 ст. 234 УК РФ может быть назначено наказание до 8 лет лишения свободы, а за контрабанду сильнодействующих веществ в любом размере, совершенную организованной группой, по ч. 3 ст. 226.1 УК РФ предусмотрено наказание от 7 до 12 лет лишения свободы.

Таким образом, сложившаяся диспропорция в размерах наказания за незаконный оборот сильнодействующих веществ в крупном размере и контрабанду сильнодействующих веществ с точки зрения формальной логики необъяснима. При исключении сильнодействующих и ядовитых веществ из ст. 226.1 УК РФ и включении их в качестве предмета контрабанды в ст. 229.1 УК РФ она может быть устранена. Более того, это позволит дифференцировать

ответственность за контрабанду сильнодействующих веществ в зависимости от ее размера.

В любом случае, независимо от того, будет ли это сделано или по каким-либо причинам будет признано правильным включение сильнодействующих и ядовитых веществ в качестве предметов контрабанды именно в ст. 226.1 УК РФ, представляется необходимым внесение изменений в ст. 226.1 УК РФ для обеспечения должной дифференциации предусмотренных ею деяний и включения в нее по аналогии со ст. 229.1 УК РФ, ряда квалифицирующих признаков.

На необходимость этого наглядно указывает сравнение ст. 226.1 и 229.1 УК РФ, приведенное в таблице №2 Приложении 2.

Также не понятна логика законодателя при определении размера предметов, предусмотренных ст. 200.1, 200.2 УК РФ. Определяя крупный размер незаконно перемещенных денежных средств и денежных инструментов в зависимости от двукратного размера суммы наличных денежных средств, разрешенных таможенным законодательством Союза к перемещению без письменного декларирования (в настоящее время 10 тыс. долларов США), в ст. 200.2 УК РФ законодатель определил крупный размер алкогольной продукции и табачных изделий, стоимость которых превышает 250 тыс. рублей. Если исходить, что по курсу Центробанка России 1 доллар будет стоить 50 рублей, то сумма незаконно перемещенных денежных средств должна составлять не менее 1 млн. рублей. Как видим, в этом примере - явное несоответствие степени общественной опасности контрабанды денежных средств и алкогольной продукции. Тем более не понятна позиция законодателя при избрании видов наказаний к лицам, совершившим эти виды контрабанды. Санкция ч. 1 ст. 200.1 УК РФ включает три вида наказаний: штраф в размере от трехкратной или десятикратной суммы незаконно перемещенных наличных денежных средств, ограничение свободы на срок до двух лет, принудительные работы на срок до двух лет. А санкция ч. 1 ст. 200.2 УК РФ состоит из наказаний в виде штрафа в

размере от 300 тыс. до 1 млн. рублей, либо принудительных работ на срок до пяти лет, либо лишения свободы на срок до пяти лет. Проявляется гуманизм в отношении контрабандистов денежных средств.

В контексте разъяснения ст. 200.1 УК РФ необходимо было указать не только на незаконное перемещение денежных средств и (или) денежных инструментов с учетом размера, но и в качестве квалифицирующего признака цели незаконного перемещения, в частности в целях легализации доходов, добытых незаконным или преступным путем.

Противодействие преступлений в сфере легализации доходов, добытых преступным путем, вызывает особую тревогу в связи с возникающими вопросами по оттоку капиталов из российской экономики, с проблемами доказывания по возбужденным уголовным делам, когда неизвестно, за какие доходы были приобретены дорогая недвижимость, земельные участки, картины, антиквариат и т.д.¹.

Мы солидарны с позицией В.Н. Кужикова относительно обозначенного несоответствия между учетом стоимости предметов рассматриваемых составов преступлений и санкциями статей этих преступных деяний. Однако привязку к долларовому эквиваленту считаем оправданной в силу учета единого экономического пространства и регулирования данного вопроса нормами международного права.

Наконец, надо обратить внимание на некоторую несогласованность системы квалифицирующих и особо квалифицирующих признаков. Если различия, касающиеся объема контрабандно перевозимых наркотических средств и психотропных веществ, вполне очевидны, то ряд законодательных нестыковок объяснить сложно. Так, например, в ч. 2 ст. 226.1 УК РФ имеетсяотягчающее обстоятельство о применении насилия к лицу, осуществляющему таможенный или пограничный контроль. А в ч. 4 ст. 229.1 УК РФ данное

¹Кужиков В.Н. Противодействие легализации доходов, полученных преступным путем, с применением современных международно-правовых норм // Российский следователь. 2015. № 16. С. 32.

обстоятельство отнесено к особо квалифицированным видам данного состава преступления наряду с совершением преступления организованной группой. Думаем, что данное закрепление указанного признака в различных частях рассматриваемых статей нарушает логику законодательного конструирования и противоречит правилам дифференциации уголовной ответственности.

В свою очередь, в ч. 2 ст. 229.1 УК РФ содержится классическоеотягчающее обстоятельство в виде совершения преступления группой лиц по предварительному сговору, которое отсутствует в ст. 226.1 УК РФ (только в ч. 3 данной нормы речь идет о совершении преступления организованной группой).

Таким образом, процесс совершенствования уголовного законодательства о контрабанде, на наш взгляд, еще не завершен.

Последнее десятилетие уголовное законодательство характеризуется нестабильностью, что выразилось в многочисленных его изменениях и дополнениях. И этот процесс продолжается, и, на наш взгляд, УК РФ утратил свойство системности. А ведь правоприменительная деятельность тем эффективнее, чем более постоянными являются нормы уголовного закона. Мы считаем, что наши предложения, сформулированные в данном параграфе по изменению законодательства, будут способствовать дальнейшему совершенствованию норм о специальных видах контрабанды в российском уголовном законодательстве.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В большинстве стран современного мира контрабанда по праву признана одним из самых опасных видов преступной деятельности. Это не случайно, так как контрабанда наносит наибольший ущерб экономическим интересам любой страны, в том числе и РФ.

Нормы уголовного закона, предусматривающие ответственность за контрабанду в отечественном уголовном праве неоднократно подвергались изменениям. Последние девять лет РФ решает новые для себя задачи формирования наднационального таможенного законодательства в виде международных правовых актов в рамках таможенного союза государств, исторически обладающих общими экономическими связями.

Создание Союза стало мощным импульсом совершенствования законодательства, стран участниц Союза, в том числе и уголовного. В связи с чем, изменились и составы контрабандных преступлений в уголовном законодательстве РФ. Введены новые ст. 200.1, 200.2, 226.1, 229.1 УК РФ.

На основании теоретического исследования уголовного и таможенного законодательств стран участниц Союза, правоприменительной практики мы пришли к следующим основным выводам и предложениям:

1) Выделение специальных видов контрабанды (ст. 200.1, 200.2, 226.1, 229.1 УК РФ) с учетом особенностей объекта и предмета преступления было необходимо и обоснованно в рамках отражения тенденций международной уголовной политики государства;

2) На основе анализа международного и национального законодательства и с учетом того факта, что ценная бумага должна быть не только документарной и предъявительской, но и удостоверять обязательства по выплате денежных средств соответствуют указанным условиям и могут

являться предметом преступления, предусмотренного ст. 200.1 УК РФ, только следующие ценные бумаги (за исключением векселя и чека): облигация (в случае оформления ее на соответствующем бланке, удостоверяющем само имущественное право); сберегательная книжка на предъявителя; сберегательный (депозитный) сертификат;

4) В целях сохранения системного подхода в расположении норм уголовного закона с учетом объекта и предмета посягательства, предотвращения случаев не привлечения лиц к уголовной ответственности по ст. 226.1 УК РФ связи с отсутствием такого признака (элемента) состава как объект преступления предлагаем:

- исключить из ст. 226.1 УК РФ указание на такой предмет преступления как - особо ценные дикие животные и водных биологические ресурсы и расположить его в новой ст. 258.2 УК РФ. Новую ст. 258. 2 УК РФ поместить ее в гл. 26 «Экологические преступления» изложив в следующей редакции:

«Статья 258.2. Контрабанда особо ценных диких животных и водных биологических ресурсов, принадлежащих к видам, занесенным в Красную книгу Российской Федерации и (или) охраняемым международными договорами Российской Федерации

Незаконное перемещение через таможенную границу Евразийского экономического союза либо Государственную границу Российской Федерации с государствами - членами Евразийского экономического союза особо ценных диких животных и водных биологических ресурсов, принадлежащих к видам, занесенным в Красную книгу Российской Федерации и (или) охраняемым международными договорами Российской Федерации, их частей и производных».

- исключить стратегически важные товары и ресурсы, а также культурные ценности из ст. 226.1 УК РФ включив в новую ст. 188.1 УК РФ главы 22 «Преступления в сфере экономической деятельности», изложив в следующей редакции:

«Статья 188.1. Контрабанда стратегически важных товаров и ресурсов или культурных ценностей

Незаконное перемещение через таможенную границу Евразийского экономического союза либо Государственную границу Российской Федерации с государствами - членами Евразийского экономического союза стратегически важных товаров и ресурсов или культурных ценностей в крупном размере».

5) В связи с тем, что наблюдается диспропорция в размерах наказания за незаконный оборот сильнодействующих веществ в крупном размере и контрабанду сильнодействующих веществ и поскольку сильнодействующие и ядовитые вещества относятся к предметам опасным для здоровья населения и уголовная ответственность за их незаконный оборот установлена ст. 234 УК РФ предлагается исключить их из диспозиции ст. 226.1 и предусмотреть их в качестве предмета контрабанды в ст. 229.1 УК РФ, так как контрабанда предметов, перечисленных в ст. 229.1 УК РФ, и контрабанда ядовитых и сильнодействующих веществ имеют одни и те же родовой, видовой и непосредственный объекты.

6) Обращено внимание на некоторую несогласованность расположения квалифицирующих и особо квалифицирующих признаков.

- так, в ч. 2 ст. 226.1 УК РФ имеется отягчающее обстоятельство о применении насилия к лицу, осуществляющему таможенный или пограничный контроль. А в ч. 4 ст. 229.1 УК РФ данное обстоятельство отнесено к особо квалифицированным видам данного состава преступления наряду с совершением преступления организованной группой. Думаем, что данное закрепление указанного признака в различных частях рассматриваемых статей нарушает логику законодательного конструирования и противоречит правилам дифференциации уголовной ответственности.

- в ч. 2 ст. 229.1 УК РФ содержится классическое отягчающее обстоятельство в виде совершения преступления группой лиц по предварительному сговору, которое отсутствует в ст. 226.1 УК РФ (только в ч.

3 данной нормы речь идет о совершении преступления организованной группой), тем самым следует привести данные различия в единообразии:

7) Проведенный нами анализ уголовных законодательств стран участниц Союза показал, что в уголовных кодексах стран участниц по-разному сформулированы диспозиции статей, предусматривающих ответственность за контрабанду, в частности места совершения преступления, т.е. через какую границу осуществляется незаконное перемещение (контрабанда) товаров (предметов). Так же не были внесены изменения после образовании Евразийского экономического союза в ст. ст. 200.1, 200.2, 226.1, 229.1 УК РФ, которые содержат понятия «таможенная граница Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС». Евразийское экономическое сообщество было упразднено 29 мая 2014 года в связи с вступлением в силу Договора о Евразийском экономическом союзе¹. Необходимо в диспозициях рассматриваемых норм заменить понятие «Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС» на понятие «Евразийского экономического союза». А в УК Республики Армения до сих пор сформулировано понятие «перемещение через таможенную границу Республики Армения».

8) Незаконность перемещения товаров и предметов должна быть подтверждена не только уголовным законодательством, но и другими нормативными правовыми актами тех стран, на участках границ которых совершена контрабанда. В странах участниц Союза действуют свои перечни, которые не совпадают по ряду позиций с российскими перечнями. Выход из создавшейся ситуации видится в принятии единых для всех трех стран - членов Союза списков наркотических средств и психотропных веществ, прекурсоров наркотических средств и психотропных веществ, сильнодействующих и ядовитых веществ и других предметов, изъятых из гражданского оборота или в отношении которых установлены специальные правила перемещения.

¹О ратификации Договора о Евразийском экономическом союзе: Федеральный закон от 03 апреля 2014 г. № 279-ФЗ // Российская газета. №229. 2014.

Евразийский экономический союз является беспрецедентной интеграционной структурой на постсоветском пространстве. Проводится поэтапная разработка наднационального таможенного законодательства и унификация национальных правовых актов о правовой ответственности за таможенные правонарушения. Тем самым и уголовное законодательство РФ, касающееся таких составов преступлений, как контрабанда, нуждается в дальнейшем совершенствовании и требует дополнительного толкования, а наши предложения и выводы ориентированы на оказание содействия в его дальнейшем реформировании.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

Законы, нормативные правовые акты и иные официальные документы

1. Конституция Российской Федерации (в редакции от 24.07.2014) // Российская газета. 1993. № 23; Собрание законодательства РФ. 2014. № 30 (Часть I). Ст. 4202.
2. Конвенция Организации Объединенных Наций о борьбе против незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ: заключена в г. Вене 20 декабря 1988 г. // Сборник международных договоров СССР и Российской Федерации. Вып. XLVII.- М. 1994. С. 133 - 157.
3. О Таможенном кодексе Таможенного союза: Договор от 27 ноября 2009 г., Минск // СЗ РФ. 2010. № 50. Ст. 6615; Собрание законодательства РФ. 2015. № 38. Ст. 5214.
4. О порядке перемещения физическими лицами товаров для личного пользования через таможенную границу Таможенного союза и совершения таможенных операций, связанных с их выпуском: Соглашение между Правительством РФ, Правительством Республики Беларусь и Правительством Республики Казахстан от 18 июня 2010 г. (ред. от 08 мая 2015 г.) // Собрание законодательства РФ. 03 сентября 2012 г. № 36. Ст. 4866; Собрание законодательства РФ. 21 сентября 2015 г. № 38. Ст. 5214.
5. Договор об особенностях уголовной и административной ответственности за нарушения таможенного законодательства Таможенного союза и государств - членов Таможенного союза: подписан в г. Астане 5 июля 2010 г. (ред. от 10 октября 2014 г.) // Собрание законодательства РФ. 2012. № 32. Ст. 4476.
6. Договор о порядке перемещения физическими лицами наличных денежных средств и (или) денежных инструментов через таможенную границу таможенного союза: Решение Межгосударственного Совета ЕврАзЭС от 5

июля 2010 г. № 51 // Собрание законодательства РФ. 2012. № 36. Ст. 4867 (Договор).

7. Соглашение о правовой помощи и взаимодействии таможенных органов государств - членов таможенного союза по уголовным делам и делам об административных правонарушениях: заключено в г. Астане 5 июля 2010 г. (ред. от 08 мая 2015 г.) // Собрание законодательства РФ. 2012. № 32. Ст. 4474; Собрание законодательства РФ. 2015. № 38. Ст. 5214.

8. Договор о Евразийском экономическом союзе: подписан в г. Астане 29 мая 2014 г. (ред. от 8 мая 2015 г.) // Официальный сайт Евразийской экономической комиссии [Электронный ресурс] Режим доступа: <http://www.eurasiancommission.org/> (дата обращения: 3 июня 2017 г.).

9. Об утверждении формы пассажирской таможенной декларации и порядка заполнения пассажирской таможенной декларации: Решение Комиссии Таможенного союза от 18 июня 2010 г. № 287// [Электронный ресурс] Официальный сайт Комиссии Таможенного союза Режим доступа: <http://www.tsouz.ru/> (дата обращения: 25 июня 2010 г.)

10. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая): от 30 ноября 1994 г. № 51-ФЗ (ред. от 28 марта 2017 г.) // Собрание законодательства РФ. 1994. № 32. Ст. 3301; Собрание законодательства РФ. 2017. № 14. Ст. 1998.

11. Уголовный кодекс Российской Федерации: Федеральный закон от 13 июня 1996 г. № 63-ФЗ (ред. от 17 апреля 2017 г.) // Собрание законодательства РФ. 1996. № 25. Ст. 2954; Собрание законодательства РФ. 2017. № 17. Ст. 2453.

12. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях: от 30 декабря 2001 г. № 195-ФЗ (ред. от 7 июня 2017 г.) // Собрание законодательства РФ. 2002. № 1 (ч. 1). Ст. 1; Собрание законодательства РФ. 2017. № 24. Ст. 3487.

13. О Государственной границе Российской Федерации; Закон РФ от 01 апреля 1993г. № 4730-1 (ред. от 03 июля 2016 г.)// Российская газета. №84. 1993; Российская газета. № 146. 2016.

14. Об оружии: Федеральный закон от 13 декабря 1996 № 150-ФЗ (ред. от 6 июля 2016 г.) // Собрание законодательства РФ. 1996. № 51. Ст. 5681; Собрание законодательства РФ. 2016. № 28. Ст. 4558.
15. О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции: Федеральный закон от 22 ноября 1995 г. № 171-ФЗ (ред. от 03 июля 2016 г.) // Собрание законодательства РФ. 1995. № 48. Ст. 4553; Собрание законодательства РФ. 2016. № 27 (Часть I). Ст. 4194.
16. О наркотических средствах и психотропных веществах: Федеральный закон от 8 января 1998 г. № 3-ФЗ (ред. от 3 июля 2016 г.) // Собрание законодательства РФ. 1998 № 2. Ст. 219; Собрание законодательства РФ. 2014. № 23. Ст. 2930.
17. Об экспортном контроле: Федеральный закон от 18 июля 1999 г. № 183-ФЗ (ред. от 13 июля 2015 г.) // Собрание законодательства РФ. 1999. № 30. Ст. 3774; Собрание законодательства РФ. 2015. № 29 (часть I). Ст. 4342.
18. О карантине растений: Федеральный закон от 15 июля 2000 г. № 99-ФЗ (ред. от 21.07.2014) // Собрание законодательства РФ. № 29. Ст. 3008; Собрание законодательства РФ. 2014. № 30 (Часть I). Ст. 4207.
19. О внесении изменений и дополнений в Уголовный кодекс Российской Федерации: Федеральный закон от 08 декабря 2003 г. № 162-ФЗ // Собрание законодательства РФ. 2003. № 50. Ст. 4848.
20. Технический регламент на табачную продукцию: Федеральный закон от 22 декабря 2008 г. № 268-ФЗ // Собрание законодательства РФ. 2008. № 52 (ч. 1). Ст. 6223.
21. О внесении изменений и дополнений в Уголовный кодекс Российской Федерации: Федеральный закон от 07 апреля 2010 г. № 60-ФЗ // Собрание законодательства РФ. 2010. № 15. Ст. 1756.
22. О таможенном регулировании в Российской Федерации: Федеральный закон от 27 ноября 2010 г. № 311-ФЗ (ред. от 28.12.2016) // Собрание

законодательства РФ. 2010. № 48. Ст. 6252; Собрание законодательства РФ. 2017. № 1 (Часть I). Ст. 51.

23. О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации: Федеральный закон от 7 декабря 2011 г. № 420-ФЗ (ред. от 03.07.2016) // Собрание законодательства РФ. 2011. №50. Ст. 7362; Собрание законодательства РФ. 2016. № 27 (часть II). Ст. 4262.

24. О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части противодействия незаконным финансовым операциям: Федеральный закон от 28 июня 2013 г. № 134-ФЗ (ред. от 29 июня 2015 г.) // Российская газета. № 14. 2013; Российская газета. № 299. 2014.

25. О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации: Федеральный закон от 2 июля 2013 г. № 150-ФЗ// Собрание законодательства РФ. 2013. № 27. Ст. 3442.

26. О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части усиления мер противодействия обороту контрафактной продукции и контрабанде алкогольной продукции и табачных изделий: Федеральный закон от 31 декабря 2014 г. № 530-ФЗ // Российская газета. №1. 2015.

27. Об утверждении списков сильнодействующих и ядовитых веществ для целей статьи 234 и других статей Уголовного кодекса Российской Федерации, а также крупного размера сильнодействующих: Постановление Правительства РФ от 29 декабря 2007 г. № 964 (ред. от 26 сентября 2016 г.) // Собрание законодательства РФ. 2008. № 2. Ст. 89; Собрание законодательства РФ. 2016. № 41. Ст. 5822.

28. Об утверждении перечня наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской Федерации: Постановление Правительства РФ от 30 июня 1998 № 681 (ред. от 25 мая 2017

г.) // Собрание законодательства РФ. № 27. 1998. Ст. 3198; Собрание законодательства РФ. 2017. №23. Ст. 3330.

29. Об утверждении Положения об органах пограничного контроля Пограничной службы Российской Федерации: Приказ ФПС РФ от 11 сентября 2000 г. № 455 // СПС «Консультант Плюс» (дата обращения: 6 июня 2017 г.).

30. Об утверждении Перечня инструментов и оборудования, находящихся под специальным контролем и используемых для производства и изготовления наркотических средств, психотропных веществ, и Правил разработки, производства, изготовления, хранения, перевозки, пересылки, отпуска, реализации, распределения, приобретения, использования, ввоза на таможенную территорию Российской Федерации, вывоза с таможенной территории Российской Федерации, уничтожения инструментов и оборудования, находящихся под специальным контролем и используемых для производства и изготовления наркотических средств, психотропных веществ: Постановлению Правительства РФ от 22 марта 2001 г. № 221 (ред. от 16 марта 2017 г.) // Собрание законодательства РФ. 2001. №13. Ст. 1272; Собрание законодательства РФ. 2017. № 13. Ст. 1930.

31. Об утверждении значительного, крупного и особо крупного размеров наркотических средств и психотропных веществ, а также значительного, крупного и особо крупного размеров для растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, для целей статей 228, 228.1, 229 и 229.1 Уголовного кодекса Российской Федерации: Постановление Правительства РФ от 1 октября 2012 г. № 1002 (ред. от 18 января 2017 г.) // Собрание законодательства РФ. 2012. № 41. Ст. 5624; Собрание законодательства РФ. 2017. № 4. Ст. 671.

32. Об утверждении порядка выдачи фитосанитарного сертификата, реэкспортного фитосанитарного сертификата, карантинного сертификата:

- Приказ Минсельхоза России от 13 июля 2016 г. № 293 // Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти. № 37. 2016.
33. Соборное Уложение 1649 года. М.: Издательство Московского университета, 1961. С. 14 - 17.
34. Таможенный устав 1857 г. // Свод законов Российской империи. СПб., 1857. Т. 6: Уставы таможенные. С. 3.
35. Таможенный устав по Европейской и Азиатской торговле 1892 // Собрание законов Российской империи. СПб., 1892. Т. 6: Свод учреждений и уставов таможенных. С. 431.
36. Таможенный устав 1910 года // Свод Законов Российской Империи. Устав Таможенный. СПб., 1910. Ст. 2. Т. 6. С. 185 - 193.
37. Таможенный устав СССР 1924 года // Собрание законодательства СССР. 1925. № 5. Ст. 53. С. 279.
38. О внесении изменений и дополнений в Уголовный кодекс РСФСР и Уголовно-процессуальный кодекс РСФСР: Федеральный закон от 01 июля 1994 г. № 10-ФЗ // Собрание законодательства РФ. 1994. № 10. Ст. 1109.

Диссертации, монографии, учебники, учебные пособия

39. Волженкин Б.В. Преступления в сфере экономической деятельности по уголовному праву России. СПб., 2007. 765 с.
40. Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации: в 2 т. (постатейный) / А.В. Бриллиантов, Г.Д. Долженкова, Э.Н. Жевлаков и др.; под ред. А.В. Бриллиантова. 2-е изд. М.: Проспект, 2015. Т. 2. 704 с.
41. Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации (постатейный) / Т.К. Агузаров, А.А. Ашин, П.В. Головненков и др.; под ред. А.И. Чучаева. Испр., доп., перераб. М.: КОНТРАКТ, 2013. 672 с.
42. Крылова Е.С. Ответственность за незаконный оборот оружия, его К 85 основных частей, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств по

УК РФ: учебное пособие / Е.С. Крылова. – Казань: КЮИ МВД России, 2013. – 72 с.

43. Материалы международной научно-практической конференции "Международный правопорядок в современном мире и роль России в его укреплении", посвященной 90-летию профессора Д.И. Фельдмана, г. Казань, Казанский (Приволжский) федеральный университет, 11 - 12 октября 2012 г. / А. Абай, А.Х. Абашидзе, А.И. Абдуллин и др.; ред. коллегия И.А. Тарханов, А.И. Абдуллин, Г.И. Курдюков, Р.Ш. Давлетгильдеев. М.: Статут, 2014. 527 с.

44. Тюнин В.И. Уголовно-правовая охрана отношений в сфере экономической деятельности: Автореф. дис. ... докт. юрид. наук. СПб., 2001. С.

45. Уголовное право России. Общая часть: Учебник / Под ред. Ф.Р. Сундурова, И.А. Тарханова. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Статут, 2016. – 864 с.

46. Уголовное право. Особенная часть: Учебник / Под ред. Л.Д. Гаухмана, С.В. Максимова. 2-е изд., перераб. и доп. М., 2005. С. 298, 302.

Статьи, научные публикации

47. Аноприенко К.В. Правовая ответственность за нарушение таможенного законодательства ЕАЭС: исторический опыт и вопросы унификации // Судья. 2016. № 3. С. 57 - 61.

48. Беляева О.А. Правовой режим дорожных чеков // Закон. 2006. № 1. С. 45 - 48.

49. Габдрахманов Р.Л., Кужиков В.Н. Контрабанда по российскому уголовному законодательству: понятие и виды // Российский следователь. 2016. № 21. С. 16 - 20.

50. Галиев Б.Б. Унификация законодательства стран Таможенного союза и СНГ о борьбе с транснациональной преступностью как одна из действенных

форм противодействия ее современным вызовам // Российский юридический журнал. 2014. № 4. С. 71 - 75.

51. Грачев О.В. Уклонение от уплаты таможенных платежей, взимаемых с организации или физического лица, как угроза экономической безопасности Российской Федерации в сфере таможенной интеграции // Налоги. 2012. № 6. С. 29 - 31.

52. Грачев О.В. Уголовное законодательство Республики Беларусь в сфере экономической безопасности и таможенной интеграции // Российский следователь. 2013. № 5. С. 43 - 47.

53. Кисловский Ю.Г. Контрабанда: история и современность. М., 1996. С. 3.

54. Клебанов Л.Р. О некоторых новеллах уголовного законодательства, охраняющего культурные ценности // Законы России: опыт, анализ, практика. 2014. № 5. С. 71 - 75.

55. Кондрашова Т.В. Культурные ценности под защитой российского уголовного права // Российский юридический журнал. 2016. N 5. С. 135 - 142.

56. Коробеев А.И., Ролик А.И. Борьба с наркоконтрабандой: проблемы законотворчества и правоприменения // Уголовное право. 2014. № 6. С. 36 - 41.

57. Кужинов В.Н. Противодействие легализации доходов, полученных преступным путем, с применением современных международно-правовых норм // Российский следователь. 2015. № 16. С. 32.

58. Кузнецов М.П. Проблемы применения уголовной ответственности за контрабанду стратегически важных товаров и ресурсов // Законность. 2015. № 5. С. 47 - 50.

59. Кузнецов А.П. Контрабанда наличных денежных средств и (или) денежных инструментов (ст. 200.1 УК РФ): уголовно-правовая регламентация и вопросы квалификации // Российский следователь. 2015. № 2. С. 29 - 33.

60. Лесников Г.Ю. Проблемы соотношения уголовной и административной политики // Пробелы в российском законодательстве. 2015. № 4. С. 117.

61. Лопашенко Н.А. Преступления в сфере экономики. Авторский комментарий к уголовному закону. М.: ВолтерсКлувер, 2007. С. 508.
62. Макаров А.В., Чан-фу-ли И.В. Сравнительно-правовой анализ норм законодательства о контрабанде в условиях функционирования Евразийского экономического союза // Таможенное дело. 2016. № 3. С. 20 - 23.
63. Остапенко В., Морозова О. Проблемы квалификации контрабанды // Уголовное право. 2012. № 6. С. 48 - 52.
64. Плохова В.И. Толкование признаков контрабанды // Lex russica. 2016. № 5. С. 147 - 155.
65. Приходько Н.Ю. Спорные вопросы в объекте контрабанды и возможные пути их решения // Таможенное дело. 2016. № 4. С. 25 - 28.
66. Прохорова М.Л., Скачко А.В. Контрабанда в законодательстве Республики Казахстан: новые подходы к регламентации уголовной ответственности в условиях членства в Таможенном союзе // Международное уголовное право и международная юстиция. 2016. № 2. С. 28 - 31.
67. Стус Н.В. Специальные нормы о контрабанде // Российская юстиция. 2012. № 4. С. 29 - 30.
68. Сучков Ю.И. Преступления в сфере внешнеэкономической деятельности Российской Федерации. М., 2005. С. 108.
69. Сухаренко А.Н. Законодательное обеспечение борьбы с контрабандой стратегически важных товаров и ресурсов // Юридический мир. 2012. № 11. С. 10 - 12.
70. Федоров А.В. Уголовная ответственность за незаконный оборот сильнодействующих и ядовитых веществ в Российской Федерации и Республике Беларусь // Наркоконтроль. 2008. № 3. С. 23 - 31.
71. Федоров А. В. Изменения в законодательстве об ответственности за контрабанду: новые реалии и проблемы // Уголовное право. 2012. № 2. С. 71 - 77.

72. Шайдуллина Э.Д. Контрабанда алкогольной продукции (ст. 200. 2 УК РФ): уголовно-правовая характеристика и вопросы квалификации // Вестник Казанского юридического института МВД России. 2016. № 1 (23). С. 26 - 29.

Эмпирические материалы (материалы судебной, следственной практики и т.д.)

73. О судебной практике по делам о хищении, вымогательстве и незаконном обороте оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств: Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 12 марта 2002 г. № 5 (ред. от 3 декабря 2013 г.) // Российская газета. № 48. 2002; Российская газета. № 279. 2013.

74. О судебной практике по делам о контрабанде: Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 27 апреля 2017 г. № 12// Российская газета. № 99. 2017.

75. Решение по делу №1-46/2017 [Электронный ресурс] // Режим доступа: <https://rospravosudie.com/court-xasanskij-rajonnyj-sud-primorskij-kraj-s/act-554016042/> (дата обращения: 10 июня 2017 г.).

76. Решение по делу № 1-50/2015 [Электронный ресурс] // Режим доступа: <https://rospravosudie.com/court-priargunskij-rajonnyj-sud-zabajkalskij-kraj-s/act-551403746> (дата обращения: 10 июня 2017 г.).

77. Решение по делу 1-170/2016 [Электронный ресурс] // Режим доступа: <https://rospravosudie.com/court-kamenskij-rajonnyj-sud-rostovskaya-oblast-s/act-550326882> (дата обращения: 10 июня 2017 г.).

78. Итоги правоохранительной деятельности таможенных органов за 2013, 2014 годы [Электронный ресурс] // Режим доступа: <http://www.customs.ru> (дата обращения: 03 июня 2017 г.).

79. ЦСИ ФКУ «ГИАЦ МВД РОССИИ» [Электронный ресурс] // Режим доступа: <http://10.5.0.16/csi/index.php> (дата обращения: 3 июня 2017 г.).

Приложение 1

Динамика зарегистрированных преступлений по ст.ст. 200.1, 200.2, 226.1, 229.1
УК РФ за 2013 – 2016 гг.

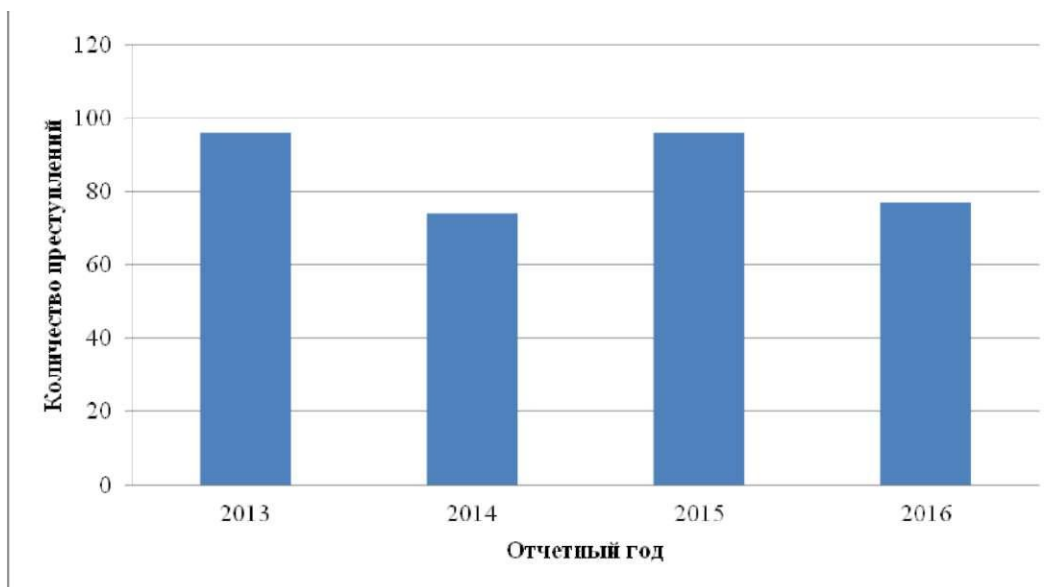


Рисунок №1.1. Количество преступлений зарегистрированных в РФ без Крымского федерального округа (далее - КФО) по ст. 200.1 УК РФ за 2013-2016 гг.

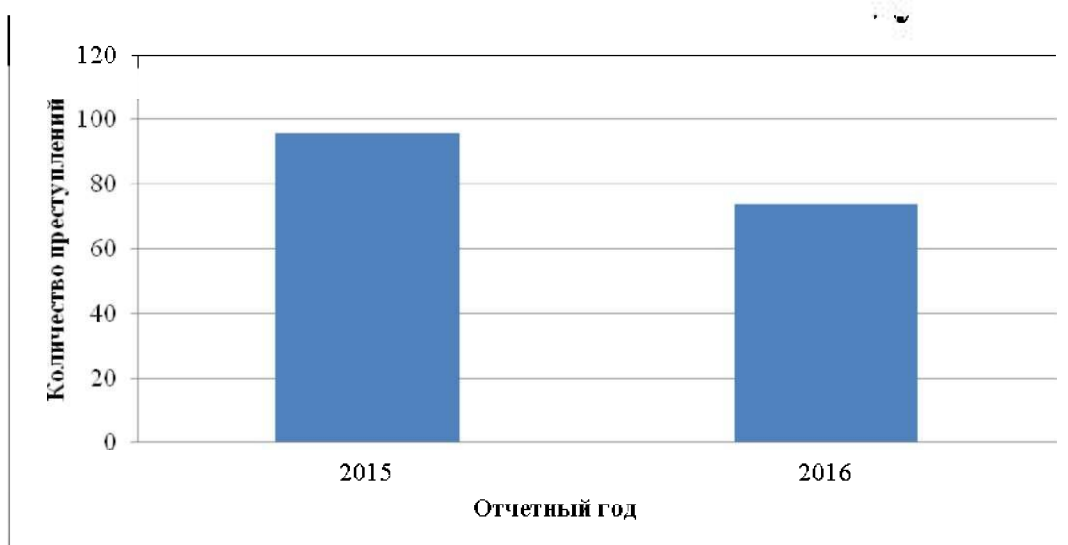


Рисунок №1.2. Количество преступлений зарегистрированных в РФ без КФО по ст. 200.2 УК РФ за 2015-2016 гг.

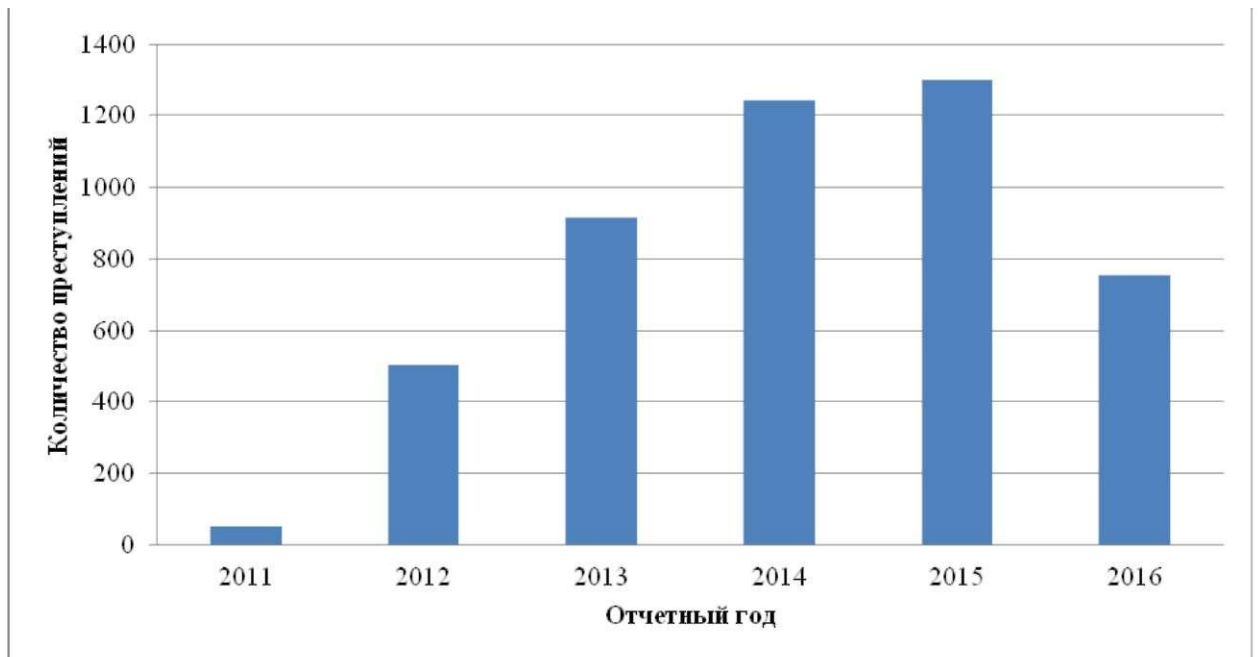


Рисунок №1.3. Количество преступлений зарегистрированных в РФ без КФО по ст. 226.1 УК РФ за 2011-2016 гг.

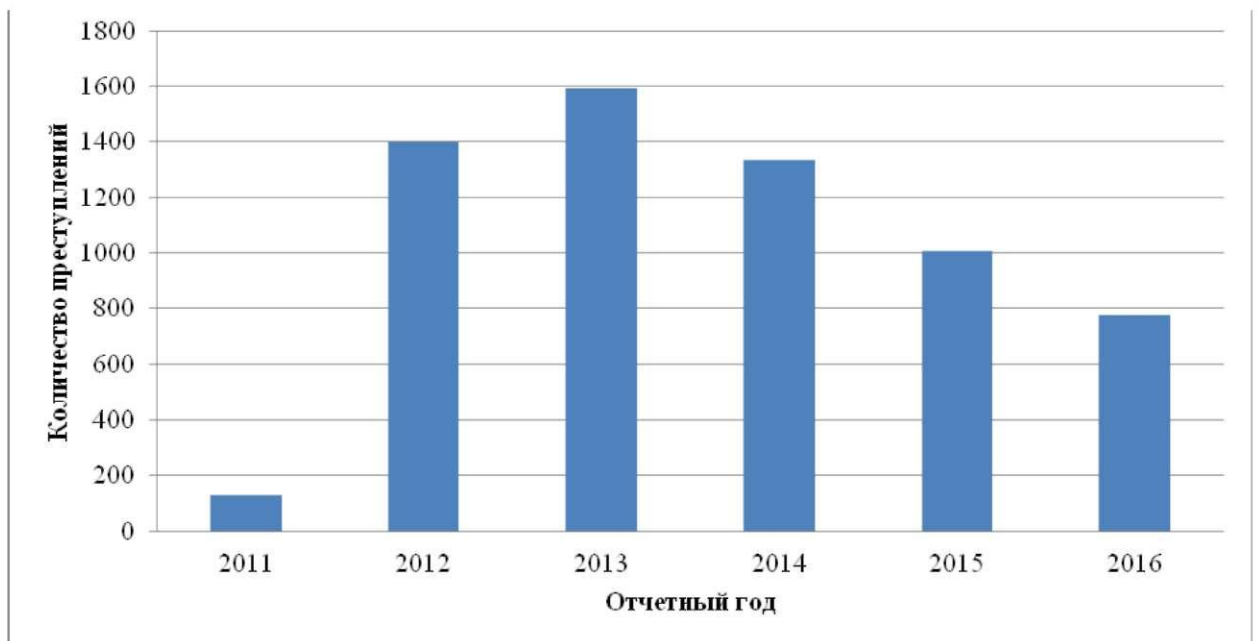


Рисунок №1.4. Количество преступлений зарегистрированных в РФ без КФО по ст. 229.1 УК РФ за 2011-2016 гг.

Приложение 2

Таблица №2.1. Контрабанда в системе Особенной части УК РСФСР и УК РФ

УК РСФСР 1922 г.	УК РСФСР 1926 г.	УК РСФСР 1960 г.	УК РФ 1996 г.
Глава I. Государственные преступления Раздел 2. О преступлениях против государственного управления Ст. 97. Нарушение законов и обязательных постановлений о ввозе за границу или провозе за границу товаров	Глава II. Преступления против порядка управления Ст. 59.9. Контрабанда, осложненная признаками, перечисленными в ст. 261 Таможенного устава Ст. 83. Простая контрабанда	Глава I. Государственные преступления Раздел II. Иные государственные преступления Ст. 78. Контрабанда	Раздел VIII. Преступления в сфере экономики Глава 22. Преступления в сфере экономической деятельности Ст. 188. Контрабанда
	УК РСФСР 1926 г. в редакции Постановления ВЦИК и СНК РСФСР от 6 июня 1927 г. Глава 2. Особо для Союза ССР опасные преступления против порядка управления Ст. 59.9. Квалифицированная контрабанда Ст. 83. Простая контрабанда		УК РФ 1996 г. в редакции Федерального закона от 17 апреля 2017 г. № 71-ФЗ Раздел VIII Преступления в сфере экономики Глава 22. Преступления в сфере экономической деятельности Ст. 200.1. Контрабанда наличных денежных средств и (или) денежных инструментов Ст. 200.2. Контрабанда алкогольной продукции и (или) табачных изделий Раздел IX. Преступления против общественной безопасности и общественного порядка Глава 24. Преступления против общественной безопасности Ст. 226.1. Глава 25. Преступления против здоровья населения и общественной нравственности Ст. 229.1.

Таблица №2.2. Сравнительный анализ ст. ст. 226.1 и 229.1 УК РФ

Ст. 226.1 УК РФ	Ст. 229.1 УК РФ
Часть первая. Незаконное перемещение - наказывается лишением свободы на срок от трех до семи лет	Часть первая. Незаконное перемещение - наказывается лишением свободы на срок от трех до семи лет
Часть вторая (п. «а»). Незаконное перемещение, совершенное должностным лицом с использованием своего служебного положения, - наказывается лишением свободы на срок от пяти до десяти лет	Часть вторая (п. «б»). Незаконное перемещение, совершенное должностным лицом с использованием своего служебного положения, - наказывается лишением свободы на срок от пяти до десяти лет
	Часть вторая (п. «а»). Незаконное перемещение, совершенное группой лиц по предварительному сговору, - наказывается лишением свободы на срок от пяти до десяти лет
	Часть вторая (п. «в»). Незаконное перемещение, совершенное в значительном размере, - наказывается лишением свободы на срок от пяти до десяти лет
	Часть третья. Незаконное перемещение, совершенное в крупном размере, - наказывается лишением свободы на срок от десяти до двадцати лет
Часть вторая (п. «б»). Незаконное перемещение, совершенное с применением насилия к лицу, осуществляющему таможенный контроль, - наказывается лишением свободы на срок от пяти до десяти лет	Часть четвертая (п. «в»). Незаконное перемещение, совершенное с применением насилия к лицу, осуществляющему таможенный или пограничный контроль, - наказывается лишением свободы на срок от пятнадцати до двадцати лет
Часть третья. Незаконное перемещение, совершенное организованной группой, - наказывается лишением свободы на срок от семи до двенадцати лет	Часть четвертая (п. «а»). Незаконное перемещение, совершенное организованной группой, - наказывается лишением свободы на срок от пятнадцати до двадцати лет
	Часть четвертая (п. «б»). Незаконное перемещение, совершенное в особо крупном размере, - наказывается лишением свободы на срок от пятнадцати до двадцати лет

Таблица №2.3. Контрабанда в системе Особенных частей Уголовных кодексов государств участников Союза

Уголовный кодекс Республики Беларусь	Уголовный кодекс Республики Казахстан	Уголовный кодекс Российской Федерации	Уголовный кодекс Республики Армения	Уголовный кодекс Кыргызской Республики
Особенная часть УК				
Раздел УК				
Раздел VIII. Преступления против собственности и порядка осуществления экономической деятельности		Раздел VIII. Преступления в сфере экономики	Раздел 8. Преступления против собственности, экономики и экономической деятельности	Раздел VIII. Преступления в сфере экономики.
Глава и статья УК				
Глава 25. Преступления против порядка осуществления экономической деятельности Статья 228 «Контрабанда» Статья 228.1 «Незаконное перемещение товаров через таможенную границу»	Глава 8. Уголовные правонарушения в сфере экономической деятельности Статья 234 «Экономическая Контрабанда» Глава 10. Уголовные правонарушения против общественной безопасности и общественного порядка Статья 286 «Контрабанда изъятых из обращения предметов или предметов, обращение которых ограничено»	Глава 22. Преступления в сфере экономической деятельности Статья 200.1 «Контрабанда наличных денежных средств и (или) денежных инструментов» Статья 200.2 «Контрабанда алкогольной продукции и (или) табачных изделий»	Глава 22. Преступления против экономической деятельности Статья 215 «Контрабанда»	Глава 22. Преступления в сфере экономической деятельности Статья 204 «Контрабанда»

Уголовный кодекс Республики Беларусь	Уголовный кодекс Республики Казахстан	Уголовный кодекс Российской Федерации	Уголовный кодекс Республики Армения	Уголовный кодекс Кыргызской Республики
Особенная часть УК				
Раздел УК				
Раздел X. Преступления против общественной безопасности и здоровья населения	Раздел VIII. Преступления против собственности и порядка осуществления экономической деятельности	Раздел IX. Преступления против общественной безопасности и общественного порядка		
Глава и статья УК				
Глава 29. Преступления против здоровья населения Статья 328.1 «Незаконное перемещение через таможенную границу Евразийского экономического союза или Государственную границу Республики Беларусь наркотических средств, психотропных веществ либо их прекурсоров или аналогов» Статья 333.1 «Незаконное перемещение через таможенную границу Евразийского экономического союза или Государственную границу Республики Беларусь сильнодействующих, ядовитых, отравляющих веществ, радиоактивных материалов, огнестрельного оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ, взрывных устройств, оружия массового поражения или средств его доставки, а также иных видов вооружения и военной техники»	Глава 8. Преступления в сфере экономической деятельности Статья 209 «Экономическая Контрабанда» Глава 9. Преступления против общественной безопасности и общественного порядка Статья 250 «Контрабанда изъятых из обращения предметов или предметов, обращение которых ограничено»	Глава 24. Преступления против общественной безопасности Статья 226.1 Глава 25. Преступления против здоровья населения и общественной нравственности Статья 229.1		

Таблица №2.4. Место совершения контрабанды по уголовным кодексам стран участниц Союза

Уголовный кодекс Республики Беларусь	Уголовный кодекс Республики Казахстан	Уголовный кодекс Российской Федерации	Уголовный кодекс Кыргызской Республики	Уголовный кодекс Республики Армения
Ст. 228 «Контрабанда» Перемещение через таможенную границу Евразийского экономического союза	Ст. 234 «Экономическая контрабанда» Перемещение через таможенную границу Таможенного союза	Ст. 200.1 «Контрабанда наличных денежных средств и (ли) денежных инструментов» Перемещение через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС	Ст. 204 «Контрабанда» Перемещение через таможенную границу Таможенного союза	Ст. 215 «Контрабанда» Перемещение через таможенную границу Республики Армения
Ст. 228.1 «Незаконное перемещение товаров через таможенную границу» Перемещение через таможенную границу Евразийского экономического союза	Ст. 286 «Контрабанда изъятых из обращения предметов или предметов, обращение которых ограничено» Перемещение через таможенную границу Таможенного союза или Государственную границу Республики Казахстан	Ст. 200.2 «Контрабанда алкогольной продукции и (или) табачных изделий» Перемещение через таможенную границу Таможенного союза		
Ст. 228.1 «Незаконное перемещение через таможенную границу Евразийского экономического союза или Государственную границу Республики Беларусь наркотических средств, психотропных веществ либо их прекурсоров или аналогов»		Ст. 226.1 Перемещение через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС либо Государственную границу Российской Федерации		
		Ст. 229.1 «Перемещение через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС либо Государственную границу Российской Федерации»		

Перемещение через таможенную границу Евразийского экономического союза или Государственную границу Республики Беларусь				
Ст.333.1 «Незаконное перемещение через таможенную границу Евразийского экономического союза или Государственную границу Республики Беларусь сильнодействующих, ядовитых, отравляющих веществ, радиоактивных материалов, огнестрельного оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ, взрывных устройств, оружия массового поражения или средств его доставки, а также иных видов вооружения и военной техники»				
Перемещение через таможенную границу Евразийского экономического союза или Государственную границу Республики Беларусь				

ОТЗЫВ

на выпускную квалификационную работу
слушателя 122 группы, 5 курса, специальность - 40.01.01 Правовое
обеспечение национальной безопасности, факультет подготовки
специалистов по программам высшего образования набора 2012 года

Гиззатова Радика Рафиковича

Тема: «Актуальные проблемы уголовно-правовой борьбы с контрабандой
в современных условиях»

Как известно Федеральным законом N 420-ФЗ от 07.12. 2011 г. «О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» из УК РФ была исключена ст. 188 «Контрабанда». Этим же законом были введены ст. 226.1. и 229.1 УК РФ, предусматривающие специальные виды контрабанды оружия и наркотических средств. Далее уголовный закон пополнился ст. 200.1, 200.2. УК РФ, закрепляющими уголовную ответственность за контрабанду денежных средств, алкогольной продукции и табачных изделий.

Необходимость внесенных в УК РФ изменений была связана с образованием межгосударственного объединения - Евразийского экономического сообщества (2000 г.). Это международная экономическая организация была создана для регулирования единого экономического пространства и формирования Таможенного союза (2014г.), а также реализации других целей и задач, связанных с углублением интеграции в экономической и гуманитарной областях. Указанные изменения во взаимодействии государств участников таможенного Союза требовали правового обеспечения функционирования единой таможенной территории и борьбы с таможенными правонарушениями, что привело к принятию соответствующих международных договоров, а впоследствии и Таможенного кодекса Евразийского экономического союза.

Указанные процессы породили множество вопросов по законодательному закреплению и практике применения, составов преступлений, предусматривающих ответственность за контрабанду. Среди них наиболее значимыми являются проблемы согласования норм международного и национального законодательства, расположения составов контрабанды в структуре Особенной части УК РФ, вопросы квалификации и разграничения рассматриваемых составов преступлений.

Особенности квалификации, рассматриваемых в работе составов преступлений, способы описания в законе их признаков, безусловно, нуждаются в научном осмыслении. Следует заметить, что в новом Постановлении Пленума ВС РФ от 27.04.2017 N 12 "О судебной практике по делам о контрабанде" были даны необходимые разъяснения по применению судами норм уголовного закона об ответственности за контрабанду статьи 200.1, 200.2, 226.1 и 229.1 УК РФ. Однако ряд теоретических вопросов

остались за рамками содержащихся там рекомендаций. В этой связи представляется, что выбранная автором тема выпускной квалификационной работы является актуальной.

В структуре работы присутствуют все основные элементы присущие исследованиям подобного рода: введение, три главы, шесть параграфов, заключение, список использованной литературы, приложения. Во введении обосновывается актуальность исследуемой темы, сформулированы цели и задачи исследования, его научная и практическая значимость. В первой главе рассматриваются особенности законодательного закрепления уголовной ответственности за контрабанду в истории Российского уголовного законодательства и виды предметов контрабанды по УК РФ. В главе второй дается уголовно-правовая характеристика составов контрабанды, анализируются спорные вопросы их квалификации. Третья глава посвящена изучению проблем и вопросов совершенствования норм уголовного закона, предусматривающих уголовную ответственность за контрабанду. В заключении подводятся итоги исследования, излагаются основные выводы и предложения.

В качестве положительного момента следует отметить выявление автором ряда проблемных вопросов об отсутствии законодательного регулирования порядка незаконного перемещения предметов через государственную границу (порядок перемещения предметов через таможенную границу регламентирован в законодательных актах), о необходимости приведения в соответствие норм УК (ст. 200.2 УК РФ, 226.1 УК РФ, 229.1 УК РФ) с положениями Договора о Евразийском экономическом союзе. Понятие «Таможенный союз в рамках ЕврАзЭС» необходимо заменить на «Евразийский экономический союз».

Научный и практический интерес представляют предложения автора о включении в УК РФ новой ст. 258.2 «Контрабанда особо ценных диких животных и водных биологических ресурсов, принадлежащих к видам, занесенным в Красную книгу РФ и (или) охраняемым международными договорами РФ» в гл. 26 "Экологические преступления", в виду несоответствия части предмета ст. 226.1 УК РФ (особо ценные дикие животные и водных биологические ресурсы) объекту данного преступления, об исключении стратегически важных товаров и ресурсов, а также ст. 188.1 УК РФ в гл. 22 «Преступления в сфере экономической деятельности», в виду несоответствия части предмета ст. 226.1 УК РФ, (стратегически важных товаров и ресурсов, культурных ценностей) объекту данного преступления и др.

Следует отметить склонность автора к научной и исследовательской деятельности о чем свидетельствуют приведенные таблицы и, выводы по ним демонстрирующие сравнительную характеристику законодательства стран ЕЭС по расположению составов контрабанды и особенности описания признаков составов контрабанды в УК РФ.

С положительной стороны характеризует автора участие в научно-практической конференции адъюнктов, курсантов, слушателей и студентов «Актуальные проблемы юридической науки и практики» КЮИ МВД России, где апробировались положения и выводы исследования.

При выполнении работы, Гиззатов Р.Р. в должной мере отражает проблематику рассматриваемых вопросов, цитирует мнения ученых, высказывает свою точку зрения, использует приемы обобщения и систематизации информации о чем свидетельствуют выводы в конце параграфов и заключения.

Автор в полной мере использует уголовное законодательство России различных временных этапов, зарубежное законодательство, статистические данные, материалы судебно-следственной практики.

Анализ содержания дипломной работы свидетельствует о том, что заявленная тема раскрыта. Автор проявил способности к самостоятельной аналитической работе, умение работать с нормативной и специальной литературой. Материал изложен последовательно и юридически грамотно.

Цель исследования, состоящая в исследовании теоретических и практических проблем уголовной ответственности за контрабанду в условиях развития внешнеторговой деятельности; в разработке путей и методов совершенствования уголовного законодательства РФ и стран участников Евразийского экономического союза в данном направлении достигнута, задачи решены.

Дипломная работа носит самостоятельный характер, написана грамотным языком, оформлена в соответствии с установленными требованиями.

Вывод: выпускная квалификационная работа Гиззатова Р.Р. выполненная на тему: «Актуальные проблемы уголовно-правовой борьбы с контрабандой в современных условиях» отвечает предъявляемым требованиям и может быть допущена к защите.

Научный руководитель
кандидат юридических наук, доцент
доцент кафедры уголовного права
полковник полиции



Е.С. Крылова

М.П.
«03» 07 2017г.

С *отзывом ознакомлен* *Гиззатов* Р.Р. Гиззатов

РЕЦЕНЗИЯ

на выпускную квалификационную работу слушателя 122 группы, 5 курса, специальность - 40.01.01 Правовое обеспечение национальной безопасности, факультет подготовки специалистов по программам высшего образования набора 2012 года Гиззатова Радика Рафиковича

Тема: «Актуальные проблемы уголовно-правовой борьбы с контрабандой в современных условиях»

Выбранная автором тема выпускной квалификационной работы представляется актуальной, ввиду того, что углубляющиеся интеграционные процессы в экономике пяти государств (участников Таможенного союза) предполагают создание общих правил поведения участников внешнеэкономической деятельности, включая унификацию национального и международного законодательства о таможенных преступлениях. Учитывая складывающиеся международные, политические и экономические условия, государства, объединившиеся в Союз, не могут оставлять неразрешенными проблемы по устранению противоречий в нормах уголовного, уголовно-процессуального, административного, оперативно-розыскного, таможенного законодательства. Также следует отметить, что ст. 188 УК РФ «Контрабанда» утратила силу, на основании ФЗ № N 420-ФЗ от 07.12. 2011 г. и в настоящее время представлена четырьмя самостоятельными составами преступлений.

Работа написана по логически выдержанному плану, включает введение, три главы, заключение, список использованной литературы, приложения. В первой главе раскрываются социальные предпосылки ответственности за контрабанду по УК РФ. Во второй объективные и субъективные признаки составов преступлений, предусмотренных статьями 200.1, 200.2, 226.1 и 229.1 УК РФ. В третьей главе рассматриваются проблемные вопросы законодательного закрепления рассматриваемых общественно опасных деяний, формулируются и обосновываются предложения о совершенствовании норм УК РФ.

Выпускная квалификационная работа характеризуется творческим подходом к ее выполнению. Автором предпринята попытка рассмотреть комплекс вопросов, касающихся истории развития и последующего законодательного регулирования правовых норм, предусматривающих ответственность за контрабандные преступления. Сложность и оригинальность выпускной квалификационной работы заключается в межотраслевом характере исследования. Автор обращается к нормам международного, таможенного, административного права, раскрывает многогранность предметов контрабанды, выявляет имеющиеся разногласия в законодательном закреплении контрабанды уголовном законодательстве России и государств участников Таможенного союза. Проводит

сравнительную характеристику уголовных кодексов России, Республик Беларусь, Армении, Казахстана, Кыргызской Республики, делает выводы об их несогласованности.

Научный и практический интерес представляет рассмотрение дискуссионных вопросов темы, о расположении норм предусматривающих уголовную ответственность за контрабанду в разделах и главах УК РФ, об ошибочном расположении ряда предметов контрабанды в ст. 226.1 и 229.1 УК РФ и необходимости перемещения их в самостоятельные нормы УК РФ.

При написании дипломной работы в достаточной мере используется нормы международного права, уголовное законодательство России различных временных этапов, стран ближнего зарубежья, материалы Пленума Верховного Суда РФ, судебно-следственной практики, статистические данные.

Вместе с тем, дипломная работа не лишена недостатков. Автору следовало более структурировано обозначить нормативную базу рассматриваемых составов преступлений, как это сделано в отношении их предметов, что позволило бы легче воспринимать излагаемый материал.

Однако отмеченные замечания не влияют на положительную характеристику работы. Можно отметить, что выпускная квалификационная работа Гиззатова Р.Р. носит самостоятельный характер, написана доступным языком, оформлена в соответствии с установленными требованиями. Цели и задачи дипломной работы достигнуты.

Вывод: выпускная квалификационная работа Гиззатова Р.Р., выполненная на тему: «Актуальные проблемы уголовно-правовой борьбы с контрабандой в современных условиях» отвечает предъявляемым требованиям, может быть допущена к защите и заслуживает оценки «отлично».

Рецензент

кандидат юридических наук,

зам. начальника кафедры уголовного процесса

подполковник полиции

М.П.

«04» 20 г.



Э.Д. Шайдуллина

рецензент одобряет

Гиззатов

Р.Р. Гиззатов

РЕЦЕНЗИЯ

на выпускную квалификационную работу
слушателя 5 курса 122 учебной группы ФПС по ПВО ФГКОУ ВО
КЮИ МВД России

Гиззатова Р.Р. на тему:

«Актуальные проблемы уголовно-правовой борьбы с контрабандой в
современных условиях»

Тема выпускной квалификационной работы Гиззатова Р.Р. является актуальной и практически значимой. Федеральным законом от 7 декабря 2011 г. № 420-ФЗ «О внесении изменений в Уголовный кодекс РФ и отдельные законодательные акты РФ» признана утратившей силу ст. 188 УК РФ «Контрабанда», но появились четыре новые ст. ст. 226.1 и 229.1 УК РФ и уточненное определение контрабанды как незаконного перемещения определенных законом товаров через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС либо Государственную границу РФ с государствами - членами Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС, а позже ст. ст. 200.1 и 200.2 УК РФ как незаконного перемещения определенных законом товаров только через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС. Формулировки диспозиций данных статей, а также другие проблемы заинтересовали ученых и практиков непосредственно после их введения, так как Таможенный кодекс Таможенного Союза был принят в спешке, в том числе были внесены изменения в другие законодательные акты страны.

Следует обратить внимание на стремление автора рассмотреть максимальное количество проблемных вопросов многие, из которых представляют научный интерес, например, о формулировании уголовно-правовых норм (территории совершения преступления), приведении их в соответствие с уголовно правовыми нормами стран участниц Евразийского экономического союза (ранее - Таможенный союза в рамках ЕврАзЭС), расположения норм об уголовной ответственности за контрабанду в разделах УК РФ, введении единого перечня наркотических средств странами союза и других.

Выпускная квалификационная работа носит творческий характер. В ней затрагиваются дискуссионные в теории уголовного и таможенного права вопросы, по которым автор предпринимает попытки определить свою позицию.

Заслуживает внимание и работа автора с международными правовыми актами и актами стран участниц Евразийского экономического союза, что отражает большую аналитическую работу проведенную в рамках выполнения диплома

Гиззатов Р.Р. в достаточной мере использует монографическую, периодическую и учебную литературу по рассматриваемой тематике, современное уголовное законодательство России, также различных периодов его развития, международные акты, законодательства зарубежных стран,

опирается на материалы Постановлений Верховного Суда РФ, судебной следственной практики, статистические данные.

Научная и практическая значимость работы состоит в том, что выводы, сделанные на основе анализа исторического опыта борьбы с контрабандой, монографических исследований, обобщения судебной следственной практики, предложения по квалификации рассматриваемого преступления могут быть использованы как в практической деятельности правоохранительных органов, а также в дальнейших научных исследованиях по рассматриваемой тематике.

Выпускная квалификационная работа Гиззатова Р.Р. носит самостоятельный характер, написана доступным языком, оформлена в соответствии с установленными требованиями.

Все это свидетельствует о том, что выпускная квалификационная работа Гиззатова Р.Р. отвечает требованиям, предъявляемым, к такого рода работам, может быть допущена к защите.

Начальник ОП №6 "Савиново"
УМВД России по г. Казани

подполковник полиции



А.Г. Каримов

М.П.

«16» 01 2017г.

С рецензией ознакомлен Гиззатов Р.Р. Гиззатов