

**Министерство внутренних дел Российской Федерации
Федеральное государственное казенное образовательное
учреждение высшего образования
«Орловский юридический институт
Министерства внутренних дел Российской Федерации
имени В. В. Лукьянова»**

Рукопись вычитана.

Приведенные в рукописи цитаты,
названия, фамилии, имена, отчества,
цифры и даты достоверны.

Подпись _____

Н. Ю. Приходько

**ПРОБЛЕМНЫЕ ВОПРОСЫ ПРИМЕНЕНИЯ
И ОСОБЕННОСТИ КВАЛИФИКАЦИИ
КОНТРАБАНДЫ, ПРЕДУСМОТРЕННОЙ
СТ. 226-1, 229-1 УК РФ,
НА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМ ТРАНСПОРТЕ**

Монография

**Орел
ОрЮИ МВД России имени В. В. Лукьянова
2017**

УДК 343.2+343.9
ББК 67.99(2)8
П77

Рецензенты:

- **В. А. Осипов**, заместитель начальника кафедры уголовного права
Московского университета МВД России имени В. Я. Кикотя,
кандидат юридических наук, доцент;
- **Л. Г. Делова**, заместитель начальника СУ,
начальник СЧ по ОПД УМВД РФ по Орловской области

Приходько Н. Ю.

**П77 Проблемные вопросы применения и особенности квалифи-
кации контрабанды, предусмотренной ст. 226-1, 229-1 УК РФ, на
железнодорожном транспорте : монография / Н. Ю. Приходько. –
Орёл : ОрЮИ МВД России имени В. В. Лукьянова, 2017. – 78 с.
ISBN 978-5-88872-215-2**

Монография является первым комплексным исследованием, проведенным на базе материалов уголовных дел, расследованных линейными подразделениями Управления на транспорте МВД России по Центральному Федеральному округу, что позволило выявить специфику контрабанды на железнодорожном транспорте с учетом коренных изменений в уголовном и таможенном законодательстве в последние годы. На основе имеющихся научных разработок предупреждения контрабанды впервые предпринята попытка показать роль линейных органов внутренних дел на железнодорожном транспорте в этой работе, проанализировать эффективность действующих в настоящее время правовых норм и различных мер предупреждения, выявить причины и условия, способствующие совершенствованию данного преступления, и на основе этого анализа разработать меры по их устранению, а также организационно-методические меры по предупреждению органами внутренних дел контрабанды на железнодорожном транспорте.

С учетом научных достижений и собственных результатов разработан ряд системных требований предупреждения контрабанды. Предложены и обоснованы меры совершенствования уголовного законодательства в вопросах предупреждения контрабанды в период сотрудничества РФ с Таможенным союзом и ЕАЭС.

Для научных и практических сотрудников, курсантов, слушателей, адъюнктов и преподавателей юридических образовательных организаций.

Работа публикуется в авторской редакции.

УДК 343.2+343.9
ББК 67.99(2)8

ISBN978-5-88872-215-2

© ОрЮИ МВД России имени В. В. Лукьянова, 2017

ОГЛАВЛЕНИЕ

Введение	4
Глава 1. Концептуальные положения контрабанды в исторически-правовом, уголовно-правовом и криминологическом аспектах	6
§ 1.1. Контрабанда: историко-правовой аспект	6
§ 1.2. Уголовно-правовая характеристика и особенности квалификации контрабанды, предусмотренной статьей 229-1 УК РФ	19
§ 1.3. Уголовно-правовая характеристика и особенности квалификации контрабанды предусмотренной статьей 226-1 УК РФ	28
§ 1.4. Уголовно-правовые меры предупреждения контрабанды	48
Глава 2. Система мер предупреждения контрабанды органами внутренних дел на железнодорожном транспорте	54
§ 2.1. Криминологическая характеристика контрабанды на железнодорожном транспорте	54
§ 2.2. Криминологическая характеристика лиц, совершающих контрабанду на железнодорожном транспорте	59
§ 2.3. Специальные криминологические меры предупреждения контрабандной преступности	68
Заключение	76
Приложения	77

ВВЕДЕНИЕ

Любая область научных исследований, прежде всего, направлена на решение теоретических или практических проблем, стоящих перед обществом в тот или иной исторический период его развития. Изучение преступности в различных ее проявлениях, в том числе путем перехода на более высокие ступени познания к системному исследованию и предупреждению в условиях становления и функционирования правового государства играет первостепенное значение. Логика развития научного исследования и выдвигаемые в процессе осуществления повседневной деятельности практические задачи по профилактике преступности в целом, ставят цели более детального и многостороннего исследования отдельных видов преступности, поиска оптимальных средств профилактики и предупреждения преступности.

Исследования определяются теоретической и практической значимостью вопросов, связанных с уголовно-правовой борьбой, предупреждением контрабанды на железнодорожном транспорте.

Борьба с контрабандой является одной из наиболее острых проблем мирового сообщества. Россия не является исключением в этом отношении. К числу проблем, требующих незамедлительного разрешения, относятся: частая смена приоритетов борьбы с преступлениями, в сфере внешнеэкономической деятельности, вступление России в ВТО, нестабильность таможенного законодательства, слабое взаимодействие ЛОВД с таможенной службой, отсутствие правового и методологического обеспечения взаимодействия, высокий уровень коррупции в сферах общественной деятельности, относительная прозрачность границ России и стран ближнего зарубежья, отсутствие эффективных договоров о правовой помощи, в том числе и по уголовным делам о контрабанде, появление новых способов и средств доставки контрабанды, характеризующихся высокой степенью латентности и повышенной общественной опасностью.

Особенно остро стоит вопрос с контрабандой наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров или аналогов, растений, содержащих наркотические средства, психотропные вещества или их прекурсоры. Так, по данным ГИАЦ МВД Российской Федерации (далее – РФ), контрабанды наркотических средств (ст. 229-1 УК РФ) было зарегистрировано: в 2012 году – 1401 преступление, за 2013 год – 1594 (+13,8 %), за 2014 год – 1337 (-16,1 %), за 2015 год – 1007 (-24,7 %), за 2016 год – 803 (-21,9 %) ¹, за 5 месяцев 2017 год – 309 (-24,1 %) ². Из указанного количества преступлений, как показывают проведенные исследования, 91,8 % составляет контрабанда перечисленных веществ. Масштаб проблемы и степень общественной опасности указанной контрабанды, подрывающей общественную безопасность Российского государства и свидетельствует об актуальности избранной темы ³.

Следует так же отметить, что законодательная активность в части, относящейся к совершенствованию мер уголовной ответственности за контрабанду, с принятием нового уголовного кодекса РФ, не снизилась.

Одним из важных средств, способных позитивно повлиять на сложившуюся ситуацию является уголовно-правовое регулирование.

¹ Состояние преступности в России за январь–декабрь 2016 г.: Общие сведения о состоянии преступности // ФКУ «Главный информационно-аналитический центр МВД РФ». М., 2016. С. 6.

² Официальный сайт МВД России [Электронный ресурс]. URL: [http:// www.mvdinform.ru](http://www.mvdinform.ru) (дата обращения: 5 июля 2017 г.).

³ Приходько Н. Ю. Необходимость исследования контрабанды на современном этапе // Современное общество и право. 2016. № 4. С. 25–28.

В настоящее время, по мнению автора, решены не все дискуссионные вопросы, связанные с правоприменительной практикой противодействия контрабанде, в том числе на железнодорожном транспорте. Указанные обстоятельства обусловили актуальность выбранной темы исследования.

Вопросы научного обеспечения деятельности по предупреждению и пресечению преступлений на протяжении многих лет изучались представителями многих юридических наук. Разработка предупреждения преступлений принадлежит А. Б. Сахарову (1975), М. П. Даронину (1987). Особая заслуга в исследовании современной теории предупреждения преступности принадлежит таким ученым, как А. И. Алексеев (1984), Ю. М. Антонян (1977, 1984), Г. М. Миньковский (1977), В. И. Гладких (1997), А. Г. Мусеилов (2003). Вопросы профилактики преступлений исследованы в работах Г. А. Аванесова (1980), Ю. Д. Блувштейна (1980), А. И. Долговой (1985), А. Э. Жалинского (1980), И. И. Карпец (1985). Некоторые вопросы международной борьбы с контрабандой как таможенным преступлением рассматривались в работах Б. М. Угарова (1981).

В работах Н. С. Лейкиной (1969, 1978), П. С. Дагеля (1970), Ю. Д. Блувштейна (1979), Ю. М. Антоняна (1982) исследовались вопросы личности преступника. Причины преступного преступления и криминальной мотивации изучены в той или иной степени в работах Б. В. Волженкина (1975), В. Н. Кудрявцева (1976), Ю. М. Антоняна (1986), В. В. Лунеева (1986).

Проблемы уголовно-правовых мер борьбы с преступлениями во внешнеэкономической деятельности и в таможенной сфере подвергались монографическому исследованию в той или иной мере такими учеными-правоведами, как А. И. Потяев (1927), Б. М. Угаров (1975), А. Н. Мячин (1995), Ю. И. Сучков (2007). Криминологические вопросы контрабанды наркотических средств и психотропных веществ были исследованы в монографии Р. М. Абызова (2006). В научной литературе уголовно-правовые вопросы контрабанды рассматривали А. А. Федосеев (1962), Б. В. Волженкин (1975, 1999), Л. Д. Гаухман (1996), А. А. Гравина (1998), А. Г. Меретуков (1998), А. И. Бойко (2001), В. Д. Ларичев (2002), Е. В. Милякина (2002), Б. Д. Завидов (2004), П. С. Яни (2012) и ряд других.

Некоторые проблемы уголовно-правового противодействия контрабанде были рассмотрены в диссертационных работах Д. И. Богданова (2004), А. В. Пантюхина (2005). Общая уголовно-правовая характеристика контрабанды была дана в диссертациях А. В. Грязнова (2000), Т. А. Дикановой (2000), Г. П. Качкиной (2003), П. Н. Смолякова (2003), А. В. Долгова (2003). В работах В. П. Верина (2004), Г. В. Карнишиной (2005), А. Я. Кромовой (2013), С. А. Радченко (2013) рассмотрены уголовно-правовые и криминологические меры борьбы с контрабандой. В диссертациях Г. В. Карнишиной (2005) и А. В. Пантюхина (2005) дана характеристика личности преступника контрабандиста. Вопросы охраны внешнеэкономической деятельности рассмотрены в диссертациях Ю. И. Сучков (1997), В. Л. Нарышкина (2004). Уголовная ответственность за таможенные преступления рассматривалась в диссертациях П. А. Модестова (2001), И. В. Розумань (2005), М. Ю. Павлик (2006), О. В. Грачёва (2007), Н. Ю. Приходько (2015), Е. А. Азаренкова (2016)¹.

Настоящая работа является первым комплексным исследованием, проведенным на базе материалов уголовных дел, расследованных линейными подразделениями Управления на транспорте МВД России по Центральному Федеральному округу, что позволило выявить специфику контрабанды на железнодорожном транспорте с учетом коренных изменений в законодательстве 2011–2013 годов.

¹ Приходько Н. Ю. Предупреждение органами внутренних дел контрабанды на железнодорожном транспорте: автореф. дис. ... канд. юрид. наук. М., 2015. 23 с.

ГЛАВА I. КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ КОНТРАБАНДЫ В ИСТОРИЧЕСКИ-ПРАВОВОМ, УГОЛОВНО-ПРАВОВОМ И КРИМИНОЛОГИЧЕСКОМ АСПЕКТАХ

§ 1.1. КОНТРАБАНДА: ИСТОРИКО-ПРАВОВОЙ АСПЕКТ

Понятие «контрабанда» происходит от итальянских слов «contra» – против, «bando» – правительственный указ и таким образом данное негативное социально-экономическое явление в историческом аспекте неразрывно связано с зарождением и развитием государства и государственности.

Историческому исследованию российского и советского уголовного и таможенного законодательства в области внешнеэкономической деятельности посвящены монографические работы А. И. Потяева¹, Б. М. Угарова², А. Н. Мячина³, Ю. И. Сучкова⁴ и др. К задачам настоящего исследования относится анализ развития правовых норм, направленных на сдерживание и нейтрализацию негативного социально-экономического явления – контрабанды.

В IX–X веках формируется государство славян, получившее название Киевская Русь, в результате чего, появляется возможность товарооборота с соседними округами, землями и государствами Западной Европы и Азии. Через Киевскую Русь проходит знаменитый торговый путь из «варяг в греки». Возникают определенные сборы за провоз товара через земли и за место продажи, которые шли на благоустройство государства и в интересах князя⁵.

В 907 и 911 гг. под влиянием военно-политических обстоятельств, в частности удачных военных походов на Царьград (Константинополь), князем Олегом Киевским с Византией были заключены первые договоры. Русь завоевала право беспошлинной торговли для русских купцов. В договоре 907 г., например, оговаривались широкие русской стороны на выгодных условиях: «Да творят куплю, якоже им надо бе, не платя мыта ни в чем же»⁶.

В это время широко употребляется термин «мыт» или «мыто», в качестве сбора за провоз товаров по суше «сухое» мыто, и по воде «водяное» мыто, «мытник» или «мытчик» называли сборщика пошлин, а «мытница» («митница») – место сбора мыта. Употребление термина восходит к древним Римским временам, так в Новом завете, мытарь – лицо собирающее налоги.

С объединением Русского государства вокруг Москвы происходят значительные изменения экономического развития Московского княжества вследствие централиза-

¹ Потяев А. И. История таможенного дела. М.: Издательство Наркомторга СССР и РСФСР, 1927. 164 с.

² Угаров Б. М. У таможенного барьера. М.: Междунар. отношения, 1975. 216 с.; Международная борьба с контрабандой. М.: Междунар. отношения, 1981. 216 с.

³ Мячин А. Н. Таможенное дело России: X – начало XX вв. / Исторический очерк. Документы. Материалы / под ред. А. Н. Мячина. СПб., 1995. 214 с.

⁴ Сучков Ю. И. Преступления в сфере внешнеэкономической деятельности Российской Федерации. 2-е изд., перераб. и доп. М.: ЗАО «Издательство «Экономика». 2007. 422 с.

⁵ Антохина Н. Ю. Об истории развития законодательства, устанавливающего наказание за контрабанду в дореволюционной России // Государство и право: история и современность: сборник научных статей по материалам международной научно-практической конференции. Курск: Автономная некоммерческая образовательная организация высшего профессионального образования «Индустриальный институт», 2011. С. 18–23; Антохина Н. Ю. Контрабанда: ретроспективный анализ // Наука и практика. 2012. № 1 (50). С. 7–11.

⁶ Владимирский-Буданов М. В. Обзор истории русского права. Ростов-на-Дону, 1995. С. 20.

ции, через Москву происходит сосредоточение торговых путей государства. Соответственно Иван III, за ним Василий III, позже Иван IV Грозный пытались законодательно упорядочить таможенные сборы и пошлины с иностранцев, однако они оставались очень высокими.

Соборное Уложение 1649 года предусматривает дифференциацию таможенных обременений для феодалов, служилых людей, иноземцев, купцов, не в пользу последних. Кроме того, Соборное уложение включает главы, направленные на борьбу с контрабандой и наказание за нее. По сути, это первое кодифицированное законодательство России, разосланное на места, которое определило, в немалой степени, правовую культуру и законодательную политику России на многие годы вперед.

К концу XVII века в России сформирована разветвленная централизованная таможенная служба. Приказ Большой казны сосредотачивает сбор таможенных и кабацких доходов. В Москве в полную силу работают Большая таможня, Посольская новая таможня¹, Мытная изба², Конюшенный приказ³, Померная изба⁴, и таможенные избы в уездах. В этих службах служили выборные таможенные головы. Несмотря на безвозмездность службы и возможность получения награды за превышение сумм сборов, эти должностные лица возмещали ущерб в случае снижения таможенных (пошлинных) поступлений в казну. Штат таможенных служащих включал целовальников, дьяков и подьячих. Основной функцией названных лиц было осуществление записей в таможенные книги данных о товарах, хозяине, суммах сборов⁵.

В 1724 г. Петр I приказал Коммерц-коллегии, руководившей таможенным делом в России, «иметь таможенные яхты для всех отправлений купеческих дел». В этом году был разработан особый Таможенный тариф для Петербургского, Выборгского, Нарвского, Архангельского и Кольского портов: тариф отличался высоким протекционистским таможенным тарифом, высокими таможенными пошлинами иностранных товаров, предусматривал высокие пошлины на импорт товаров, вырабатываемых на русских мануфактурах (при этом, большая часть товара облагалась пошлинами по ценности товара, определяемой импортером), тариф изменил таможенные правила, юридическую ответственность за их нарушения.

Эффективность Таможенного тарифа 1724 года была низкой. С ограничением ввоза иностранных товаров и ужесточением контроля, а так же с развитием рыночных отношений контрабанда пошла вне таможен, на западной сухопутной границе. Исторический опыт демонстрировал, что репрессивные и запретительные меры являются плохим и неэффективным способом в решении экономических вопросов.

В этот период в структуре таможенного контроля начал складываться особый вид деятельности – борьба с контрабандой⁶. Критика таможенной политики, направленная на ограничение прохождения иностранных товаров, подтолкнула власть к принятию нового Таможенного тарифа.

Новый тариф был издан в 1731 году. В нем предусматривались невысокие таможенные пошлины на импортные товары. Тариф увеличивает число таможенных нарушений и более детально описывает полагающиеся к применению санкции. В частности, за не объявление иностранным купцом о своем прибытии в российский порт, за уход

¹ Посольская новая таможня оформляла товары иноземцев.

² Мытная изба осуществляла обложение пошлиной скот, сено и др.

³ Конюшенный приказ надзирал за торговлей лошадьми.

⁴ Померная изба занималась оформлением купли-продажи зерна, овощей, и других товаров.

⁵ Мерзон А. Ц. Таможенные книги XVII века. М., 1957. С. 15.

⁶ Даронин М. П. Борьба с контрабандой в дореволюционной России // Вестник ЛГУ, серия: история КПСС, научный коммунизм, философия, право. Ленинград, 1987. С. 2.

судна из порта без разрешения гавенмейстера и за иные таможенные нарушения, полагался значительный штраф.

В целях борьбы с незаконным ввозом в страну товаров Петр 1 учредил на польско-русской границе заставы, между которыми патрулировали разъезды. Сами заставы подчинялись ближайшим таможням. Таможенная охрана границ в то время осуществлялась регулярными войсками. Выход России к Балтийскому морю способствовал расширению перевозок внешнеторговых грузов на морских судах. Это обусловило создание в портах специальных таможенных служб.

В 1767 году вступил в силу новый таможенный Тариф, предусматривал высокие таможенные пошлины, о необходимости снижения которых сразу же стали высказываться в высших кругах. Говорили и о целесообразности таможенных органов на западной границе, о закрытии самой границы. Все предложения обсуждались в Комиссии о коммерции, которой, кроме того, было поручено, каждые пять лет пересматривать тариф. Так, в 1782 году был утвержден очередной тариф, составленный Комиссией.

В 1782 году утвержден указ «Об учреждении особой таможенной пограничной цепи и стражи для отвращения потаенного провоза товаров», которым в каждой западной пограничной губернии учреждалась таможенная пограничная стража, включающая таможенных объездчиков и пограничных надзирателей в таможнях. Как и прежде в качестве материального стимулирования выступала передача задерживающим части конфискованных товаров.

В 1789 году издан указ Екатерины II, запрещающий привоз, ввоз и пропуск в Россию шелковых, шерстяных, бумажных и прочих иностранных товаров через сухопутные таможни по западной границе. Императрица кроме того: отменила огромный таможенный откуп, все таможенные учреждения стали государственными учреждениями, вдоль всей границы установлен таможенный контроль за счет таможенных надзирателей и вольнонаемных объездчиков.

Таможенный Тариф 1795 года продолжал развитие протекционистской таможенной политики в России, но был отменен в 1796 году Павлом I. Кроме того, был разрешен провоз в Россию некоторых французских товаров.

В 1811 году Александр I учреждает Таможенное управление по европейской торговле. Образуется 11 таможенных округов. На каждые пятьдесят верст границы в Европейской части страны приходилось по одному Донскому казачьему полку. Но таможенная охрана остается малоэффективной.

В 1819 г. принят Таможенный устав по европейской торговле. Этот устав предусматривал следующие нововведения, в отличие от прежних он предусматривал специальный раздел «О последствиях утайки таможенных пошлин и привоза запрещенных товаров». Впервые в России на законодательном уровне дано определение контрабанды, под которой стали понимается не только провоз или пронос товаров через границу мимо таможни, но и неуказание товаров их владельцами в поданных в таможню объявлениях и грузовых документах;

Охрана государственной границы была возложена на таможенную стражу Министерства финансов, в пунктах пропуска через границу людей, транспортных средств и грузов создавались таможни и таможенные заставы.

Таможенная стража получила в 1822 году военную организацию (вместо таможенной стражи Министерства финансов создана пограничная таможенная стража из полковых воинских чинов, что было обусловлено участвовавшими случаями вооруженного сопротивления контрабандистов; эти меры не способствовали снижению числа контрабандных нарушений); в каждом таможенном округе существовала бригада таможенной стражи:

- с 1835 года стала именоваться пограничной;

- до 1893 года пограничная стража находилась в подчинении Департамента таможенных сборов (преемника Департамента внешней торговли с 1864 года);

- в 1893 году пограничная стража была выведена из таможенного управления и преобразована в Отдельный корпус пограничной стражи, подчинявшийся министру финансов, который одновременно назывался шефом пограничной стражи;

- бригады пограничной стражи состояли из отрядов, которым подчинялись посты и кордоны на границе;

- основными задачами пограничной стражи были: задержание контрабандных товаров, перемещаемых через границу помимо таможен и воспрепятствование незаконному переходу через границу людей;

- в 1830 году в поддержку пограничной таможенной страже образованы пешие и конные подвижные колонны;

- в 1832 году таможенная пограничная стража переименована в пограничную стражу.

В 1857 году утвержден новый Таможенный устав, по которому все таможи в зависимости от объема совершаемых ими операций делились на три класса. Некоторые таможи имели передовые филиалы (таможенные заставы) и переходные таможенные пункты.

Таможенный устав 1857 г. ознаменовал создание эффективной системы органов по борьбе с контрабандой. Кроме того, этому способствовало привлечение к таможенной охране воинских подразделений.

В 1864 году назначение наказаний за контрабанду отнесено к компетенции мировых судей, что было законодательно подтверждено Уставами о наказаниях (Судебными уставами).

В 1868 году принят новый Таможенный тариф (устав), отражавший общую тенденцию либерализма периода судебных реформ в России, который имел следующие отличительные черты от предыдущего: значительно было сокращено число статей, ликвидированы статьи, приносящие казне незначительный доход, и снижено пошлинное обложение ввозимых товаров. Однако, Таможенный тариф 1868 г. просуществовал недолго, страна стремительно переходила в империалистическую эпоху, характеризовавшуюся в правовом, политическом и экономическом отношениях усилением репрессивных мер. Поэтому принятый в 1891 году Таможенный тариф, привел к следующим последствиям:

- 1) увеличение числа (перечня) товаров, облагаемых таможенными пошлинами;
- 2) увеличение таможенных пошлин на значительную часть товаров;
- 3) усиление таможенной защиты отраслей (в основном промышленных) путем укрепления таможенных барьеров для иностранных конкурентов и ослабления – для отечественного производителя;

- 4) снижение предпринимательской активности «российских предпринимателей» (вследствие низкой иностранной конкуренции);

- 5) рост контрабандных нарушений.

Высокое развитие промышленности, развитие транспортных средств, высокий уровень капиталистической экономики требовал от государства единой системы таможенных органов и служб, что и сложилось в России к концу XIX века, а именно было создано:

- 1) орган центрального управления таможенным делом России – Департамент таможенных сборов Министерства финансов;

- 2) члены Особого присутствия по применению тарифа к товарам (из чиновников торгово-промышленных учреждений и членов Совета торговли и мануфактур);

3) таможенные ревизоры (им поручалась ревизия таможенных учреждений, расследование по контрабандным делам);

4) военизированная пограничная стража (комплектовалась из военнообязанных);

5) вольнонаемные таможенные служащие (служба организовывалась на участках государственной границы в Средней Азии и Сибири).

В этот период в России сложилась двухэтапная система таможенного контроля:

1) первый этап: активные действия провозителей различных предметов с объявлением о них таможене и предъявлением для контроля;

2) второй этап: действия таможенных служащих по проверке сделанных объявлений путем опроса и досмотра, в процессе чего происходило обнаружение контрабандных товаров при пересечении границы в местах расположения таможенных учреждений.

Все меры, предпринимаемые государством в сфере законодательной и исполнительной власти, не приносили ожидаемых результатов, рост контрабандных нарушений продолжался. Контрабанда продолжала развиваться, в основном путем совершенствования механизмов и способов¹ ее совершения², а именно:

1) сокрытия предметов контрабанды в таких местах, как козлы, дышла и рессоры карет и дилижансов сменились использованием для тех же целей тендеров паровозов и двойной обивки пассажирских салонов;

2) с развитием техники полиграфии возрос ввоз в страну поддельных денег;

3) начинает развиваться контрабанда средств-носителей информации, контрабандные товары перемещались через границу пешими и конными людьми, на санях и ложах, парусных судах и пароходах;

4) широко применялись сокрытия контрабандных товаров в двойных днищах сундуков, ящиков и чемоданов;

5) для перемещения контрабанды использовались и дрессированные животные – лошади и собаки, доставлявшие через границу предметы контрабанды к дому хозяина, при встрече с пограничниками убегающие обратно через границу;

6) встречались случаи переправы по водному пути контрабандных товаров в замаскированных притопленных бочках.

В этот период совершенствуются не только способы совершения контрабандных нарушений, но и тактика их совершения, «распределение» видов контрабандных товаров по различным направлениям перемещения. Процветала коррупция, зачастую контрабандисты имели своих доверенных лиц среди таможенных работников³.

Слабая эффективность борьбы с контрабандой, низкий уровень собираемых таможенных сборов ведет к тому, что в начале XX века вновь пересматриваются положения законодательства в области таможенных отношений, а именно:

1) расширяются права таможен и полиции (юрисдикция таможенной зоны распространяется на пространство в пределах 100 верст в глубь страны);

2) изменяется уголовное законодательство (Уголовное уложение 1903 года):

а) понятие «конфискация» заменяется понятием «отобрание»;

¹ В тот период действия по незаконному перемещению через границу предметов контрабанды в практике таможенного ведомства называли прорывами контрабанды, способы которых были разнообразны.

² Сборник ухищрений и уловок, применяемых контрабандистами, пассажирами и другими лицами при незаконном водворении товаров в пределах России. СПб., 1872. С. 10.

³ Контрабанда и борьба с ней. М., 1925. С. 2–4.

б) устанавливается денежная пеня за товары пошлинные в размере пятикратной пошлины, а за запрещенные импортные товары – в размере двух рублей с фунта нетто и экспортные – в размере двойной стоимости;

в) провоз беспошлинных товаров не рассматривается как контрабанда;

г) пересматривается перечень наказаний за контрабанду, в Уголовном уложении 1903 г. предусматриваются следующие виды наказаний:

- денежные взыскания за все контрабандные нарушения;
- удаление на 50 верст от сухопутной и морской границы на срок от одного года до пяти лет;

- наказание в виде тюремного заключения или пребывания в исправительном доме за квалифицированную контрабанду;

- ссылка в Сибирь на поселение или в одну из отдаленных губерний;

- заключение в крепость (при задержании у северо-восточных берегов Черного моря);

- наиболее суровая мера наказания за контрабанду – ссылка на каторжные работы.

В 1907 году принято Положение о контрабанде, согласно которому:

1) к контрабанде относится незаконное водворение или вывоз только товаров запрещенных и пошлинных;

2) по отношению к экспортным товарам контрабандой признавалось не только законченное деяние, но и покушение на вывоз.

Сложная внешнеполитическая ситуация, сложившаяся в Европе перед началом Первой Мировой войны, и внутренние революционные движения диктовали необходимость усиления мер по борьбе с контрабандой. В связи с этим новый Таможенный устав принимается в 1910 году, который:

1) уточнил некоторые вопросы борьбы с контрабандой, предоставив органам таможенного надзора право самостоятельно проявлять инициативу в производстве обысков и выемок контрабандных товаров в пределах 100-верстной полосы от линии сухопутной границы и от морских берегов в глубь страны;

2) детализировал процессуальные вопросы разбирательства, обжалования и исполнения дел о контрабанде.

Соответственно, и новая редакция Уложения о наказаниях уголовных и исправительных 1910 года сохранила позицию законодателя на вопрос соучастия в контрабанде. Соучастие в контрабанде приравнивалось к преступлениям шаек воров и мошенников и наказывалось лишением всех прав состояния и направлением в арестантские отделения сроком от трех с половиной до четырех лет.

Борьба с контрабандой в России до революции 1917 года преследовала в основном фискальные цели (пополнение казны). Таможенные уставы 1819, 1857, 1892 и 1906 годов предусматривали в качестве наказания за контрабанду конфискацию пошлинных товаров с одновременным взысканием с их провозителей пошлины в увеличенном размере. В тоже время беспошлинные и не запрещенные к ввозу товары возвращались владельцам без каких-либо последствий.

Таможенный устав 1906 года уже предусматривал ответственность за совершение контрабанды с использованием специального хранилища. Нормы других правовых актов дополняли таможенное законодательство. В частности в Уложение о наказаниях уголовных и исправительных включены нормы о специальном субъекте контрабанды - должностном лице¹.

¹ Свод законов Российской империи. Т. 15. Уложение о наказаниях уголовных и исправительных. СПб., 1914.

Устав также регулировал вопросы, касающиеся юрисдикции правоохранительных органов в области таможенных отношений и вопросы следствия. Таможенные учреждения наделялись правом производства дознания и предварительного следствия. В соответствии с Уставом уголовного судопроизводства нарушения уставов казенных управлений предоставлялись к их непосредственному разбирательству. Дознание по этим делам осуществлялось служащими таможенного ведомства в пределах 100 верст от границы, или чинами общей полиции, за этими пределами. Политическую контрабанду расследовали чины корпуса жандармов.

В этот период действует принцип смешанной юрисдикции, означающий обязанность начальников таможенных округов производить дознание не только в пределах своего округа, но и в районах иной юрисдикции. Они обязаны были выяснять, в каких местах товары перевезены через границу, кем и с чьей помощью. В этих целях чиновникам, ведущим следствие, давалось особое поручение, подтверждающее смешанную юрисдикцию.

Неспособность таможенной и полицейской системы, в условиях высоких таможенных тарифов обеспечить необходимый уровень таможенных платежей и низкая эффективность борьбы с контрабандой, привело в начале XX века к широкому распространению как гласных, так и негласных методов борьбы с контрабандой, что является типичным для полицейского государства. К гласным методам относились:

а) различные формы таможенного контроля (досмотр морских судов, железнодорожных составов, багажа пассажиров и т. п.);

б) контрольная деятельность по обеспечению режима на территории морских портов, железнодорожных станций и шоссейных переходов.

К негласным методам относились:

а) задержание контрабандных товаров, прорвавшихся через блокирующие меры гласного таможенного надзора, путем тайного, вооруженного надзора, обладая всеми необходимыми сведениями о складах и рынках контрабанды, о ее путях и направлениях;

б) разновидность полицейского сыска, отличающаяся:

- конспиративностью в сборе информации, подготовке и проведении операций;
- наличием специального розыскного аппарата;
- использованием в борьбе с преступниками технических средств и активных приемов, разработанных криминалистикой («научной полицией», «уголовной техникой», «уголовной тактикой»).

Немаловажное значение в предреволюционный период придавалось контрабанде революционной литературы и оружия. На Департамент полиции и подчиненные ему отделения по охране общественной безопасности и порядка и Губернские жандармские управления (ГЖУ) была возложена задача предупреждения и пресечения государственных преступлений. Для этого охранные отделения и ГЖУ прибегали к негласному сбору сведений с помощью тщательно законспирированной системы внутреннего осведомления, наружного наблюдения, перехвата и перлюстрации почтово-телеграфной корреспонденции. Приграничные местности страны были «переполнены» агентурой «внешнего и наружного наблюдения». На отдельных участках границы действовали «летучие филерские отряды», а наблюдение за пограничными пунктами велось с постов, замаскированных иногда под пивные лавки. Механизм получения информации о контрабанде был прост: захмелевшие посетители, обслуживаемые молодцеватыми буфетчиками (переодетыми жандармскими агентами – филерами), неосторожно выбалтывали свои сокровенные тайны.

Пресечение потока контрабанды осуществлялось не только на территории России, но и за ее пределами, с использованием зарубежных ресурсов:

- губернских властей приграничных с Россией городов;
- иностранных полицейских органов;
- частных сыскных агентств;
- русских дипломатических представителей Министерства иностранных дел;
- военных представителей Главного управления Генерального штаба за границей.

Первая мировая война 1914–1918 годов негативно отразилась на таможенном деле России. К приходу советской власти таможенная система страны была практически разрушена: Департамент таможенных сборов и практически все таможни не действовали.

Одним из первых нормативных актов советской власти, в которых говорится о контрабанде как о преступлении, был Декрет СНК РСФСР от 29 декабря 1917 г. «О разрешениях на ввоз и вывоз товаров», по которому:

- 1) товары, провозимые через границу без разрешения специально полномоченного государственного органа, считались контрабандными и подлежали конфискации таможенными учреждениями;

- 2) вводился контроль над всеми внешнеторговыми операциями.

После принятия Декрета СНК РСФСР от 22 апреля 1918 г. «О национализации внешней торговли» коренным образом меняются цель и назначение таможенных органов, которые из «налоговых» превращаются в «охранительные». Теперь акцент делается не на взимание таможенных сборов, а на ограничение товаропотока. Однако, понятие контрабанды в декрете не раскрывалось.

Следующим шагом советской власти на пути упорядочения мер ответственности за таможенные правонарушения было принятие Декрета СНК РСФСР от 3 января 1921 г. «О реквизициях и конфискациях», который включал в понятие контрабанды такие признаки, как сокрытие товаров, денег, всякого рода предметов от таможенного контроля путем каких-то ухищрений или их тайное перемещение помимо таможенных учреждений.

В первые годы советской власти уголовно-правовая политика государства в сфере «борьбы» с контрабандными нарушениями характеризовалась нечеткостью и бланкетностью норм. Правоохранительные органы (ЧК, органы милиции, народные суды) руководствовались социалистическим правосознанием и общими нормами декретов Советской власти. Об этом свидетельствует, например, описание контрабанды как преступления в ст. 97 Уголовного кодекса РСФСР 1922 года, лишь в общих чертах, подразумевающая необходимость обращения к специальным законам и постановлениям о провозе через границу товаров.

Под простой контрабандой в УК РСФСР 1922 г. понималось нарушение законов и обязательных постановлений о вывозе за границу и провозе из-за границы товаров и валютных ценностей, наказываемое исправительными работами на срок до трех месяцев с конфискацией целиком или части контрабандных товаров или штраф до 300 руб. золотом.

Под квалифицированной контрабандой понималось совершение тех же действий в виде промысла, или должностными лицами, или если участники, совершая их в первый раз, были вооружены, или если предметом провоза являлись предметы, указанные в ст. 10 Декрета СНК РСФСР от 17 октября 1921 г.¹ (оружие, взрывчатые вещества, воинское снаряжение, летательные аппараты, телеграфное и радиотелеграфное имущество, аннулированные ценные бумаги, если нет соответствующего разрешения на их хранение). За квалифицированную контрабанду предусматривалось наказание в виде

¹ О порядке реквизиции и конфискации имущества частных лиц и обществ: декрет СНК РСФСР от 17 октября 1921 г. // Собрание узаконений РСФСР. 1921. № 70, ст. 564.

лишения свободы на срок не ниже трех лет со строгой изоляцией, а при особо отягчающих обстоятельствах – высшая мера наказания (ст. 33 УК по делам находящимся в производстве революционных трибуналов в качестве высшей меры наказания применяется расстрел).

После образования СССР, все вопросы, касающиеся контрабанды, относились к компетенции общесоюзных законодательных органов.

Декрет СНК РСФСР от 1 сентября 1922 года «О таможенной охране»¹ под контрабандой понимал: провоз или пронос через государственную границу, а также покушение на вывоз за границу всех товаров и ценностей помимо таможенных учреждений; провоз или пронос товаров через таможенные учреждения с сокрытием от таможенного контроля путем каких-либо ухищрений товаров и ценностей, запрещенных к ввозу или вывозу, а также дозволенных к ввозу или вывозу в целях избежания платежа таможенной пошлины; хранение и передвижение в пределах пограничной полосы (21 версты) всех товаров и предметов, в том числе для личного употребления, водворенных контрабандным путем, а за пределами полосы – если контрабандные товары предназначены для продажи (лица, у которых за пограничной полосой обнаруживались предназначенные для личного потребления контрабандные товары, привлекались к ответственности только при условии, если им было известно о контрабандном происхождении этих товаров).

Названный Декрет предусматривал гражданско-правовую ответственность за контрабанду, не осложненную обстоятельствами (в виде конфискации предметов контрабанды и штрафных санкций).

Следующий Декрет СНК РСФСР от 24 апреля 1923 г. «О таможенной охране» в качестве контрабанды предусматривал перемещение или покушение на перемещение какого-либо имущества через государственную, пограничную черту с сокрытием от таможенного контроля.

Таможенный устав Союза ССР от 12 декабря 1924 г. содержал более детальное определение понятия контрабанды: «всякое перемещение через государственную пограничную черту товаров, ценностей, имущества и всякого рода предметов помимо таможенных учреждений или через таковые, но с сокрытием от таможенного контроля»².

Предпринимаемые советским государством меры в сфере «борьбы» с контрабандой не привели к желаемым результатам, число контрабандных нарушений продолжало расти. Контрабанда совершалась как в коммерческих, так и в потребительских целях. Предметом «импортной» контрабанды в основном выступали: спирт, спиртные напитки, парфюмерия, мануфактура, галантерея, кожа, изделия из кожи, и другое. Предметом «экспортной» контрабанды были: ценные металлы, лен, щетина, пушнина и другое.

Уголовный кодекс РСФСР 1926 года в статье 83 «сохранил» «последнюю» редакцию нормы о контрабанде. Норма о простой контрабанде построена как ссылочная на Таможенный устав СССР. Квалифицированная контрабанда предусматривалась статьей 59.9 раздела «Особо опасных преступлений против порядка управления» уголовного кодекса.

В 1928 году принят Таможенный кодекс СССР³, согласно которого простая контрабанда это всякое перемещение через границу грузов помимо таможенных учреждений или через эти учреждения, но с сокрытием от таможенного контроля, а равно вся-

¹ Собрание узаконений РСФСР. 1922. № 58, ст. 734.

² Таможенный устав Союза ССР: утв. ЦИК СССР 12 декабря 1924 г. // Собрание законодательства СССР. 1925. № 5, ст. 53.

³ Таможенный кодекс: утв. Постановлением ЦИК и СНК РСФСР от 19 декабря 1928 г. // Собрание законодательства СССР. 1929. № 1, ст. 2.

кие действия, направленные на это: приготовление, хранение контрабандных товаров, их продажа и т. п. Кроме того, кодекс предусматривал признаки квалифицированной контрабанды. Положения Таможенного кодекса о контрабанде являлись бланкетной составляющей аналогичной нормы Уголовного кодекса РСФСР.

В 1958 году приняты Основы уголовного законодательства СССР и Закон СССР «Об уголовной ответственности за государственные преступления». Закон определял контрабанду как незаконное перемещение товаров или иных ценностей через государственную границу СССР, совершенное с сокрытием предметов в специальных хранилищах, либо с обманным использованием таможенных и иных документов, либо в крупных размерах, либо группой лиц, организовавших для занятия контрабандой, либо должностным лицом с использованием служебного положения, а равно контрабанда взрывчатых, наркотических, сильнодействующих и ядовитых веществ, оружия и воинского снаряжения. В качестве наказания предусматривалось лишение свободы от трех до десяти лет с конфискацией имущества и со ссылкой на срок от двух до пяти лет или без ссылки.

Распад СССР в 1991 г. вызвал необходимость создания полноценной таможенной службы РФ, т. к. государство столкнулось с глубоким кризисом в области регулирования внешней торговли. Провозглашение курса на либерализацию внешней торговли подразумевало свободное перемещение товаров через таможенную границу неограниченным количеством участников внешнеэкономической деятельности, численность которых возросла в десятки раз. В связи с этим создание таможенного ведомства необходимо было строить на новых принципах управления, позволяющих сформировать службу, осуществляющую полноценное регулирование и контроль за перемещением товаров.

Отправной точкой формирования таможенного ведомства стало принятие Правительством РСФСР Постановления от 26 декабря 1991 г. № 65, в котором были определены структура, задачи и функции Государственного таможенного комитета РФ¹. Этот шаг положил начало созданию центрального аппарата, а также вертикально выстроенной организационной структуры таможенной службы: во главе – ГТК РФ, которому подчинялись региональные таможенные управления, далее – таможни и таможенные посты. Данная структура позволила диверсифицировать таможенный контроль между центром и регионами, что увеличило объемы внешнеэкономических операций и улучшить не только размер получаемых государством таможенных платежей, но и саму систему контроля. С другой стороны, ГТК РФ не предоставлял управлениям полной автономии на осуществление таможенного дела в регионе, что было вызвано объективными причинами, связанными с нехваткой квалифицированных кадров, возможностью влияния на принятие решений руководителями регионов.

Существенным вопросом на этапе формирования РФ в целом и таможенной службы в частности, был вопрос о создании государственной и таможенной границы. С момента распада СССР она не была определена. В связи с этим был принят Указ Президента РФ от 18 июля 1992 г. № 788 «О неотложных мерах по организации таможенного контроля», установивший таможенные границы с бывшими союзными республиками², а вслед за ним – принят Закон РФ «О Государственной границе РФ» от 1 апреля 1993 г. № 4730-1, в соответствии с которым административные границы с бывшими республиками СССР приобрели статус государственных³. Это положило начало

¹ Вопросы Государственного таможенного комитета РСФСР: постановление Правительства РСФСР от 26 декабря 1991 г. № 65: в ред. от 12 ноября 1999 г. // Ведомости СНД и ВС СССР. 1991. № 50, ст. 1421.

² Собрание актов Президента и Правительства Рос. Федерации. 1992. № 4, ст. 176.

³ Ведомости СНД и ВС СССР. 1993. № 17, ст. 594.

формированию инфраструктуры таможенных органов на границе страны и стало предпосылкой для предотвращения ее разграбления путем незаконного экспорта стратегических ресурсов. Развитие таможенной службы и ее институтов сопровождалось формированием нормативно-правовой базы.

Основной вехой в данном направлении стало принятие в 1993 г. Таможенного кодекса РФ, закрепившего основополагающие принципы реализации таможенного дела в стране, в соответствии с которым в качестве предмета контрабанды рассматривались любые предметы и товары, независимо от объема и размера; сюда же были отнесены предметы художественного, исторического и археологического достояния народов РФ и зарубежных стран. Также Кодекс дифференцировал субъекта в соответствии с должностным положением.

В 1994 г. на основании Федерального закона от 1 июля 1994 г.¹ ст. 78 УК РСФСР была изложена в новой редакции. В соответствии с этой редакцией уголовная ответственность наступала за незаконные перемещения через таможенную границу России только наркотических средств, психотропных, сильнодействующих, ядовитых, отравляющих, радиоактивных и взрывчатых веществ, вооружения, взрывных устройств, огнестрельного оружия, боеприпасов к нему (кроме гладкоствольного охотничьего оружия и патронов к нему), оружия массового поражения, материалов и оборудования, которые могут быть использованы при его создании, стратегически важных сырьевых товаров, предметов художественного, исторического и археологического достояния народов России и зарубежных стран. Все иные товары и транспортные средства могли являться предметом данного преступления в случае перемещения их через таможенную границу вопреки прямому запрету присутствующего при этом должностного лица, осуществляющего таможенный контроль. В иных случаях незаконное перемещение товаров и транспортных средств через таможенную границу влекло уголовную ответственность только при совершении этих действий в крупных размерах².

В этот период, можно отметить, произошли изменения в отношении уголовной ответственности за перемещение через таможенную границу небольших сумм в валюте: указанное деяние перестало быть уголовно наказуемым. Однако, вместе с тем, возникла необходимость в установлении уголовной ответственности за незаконное перемещение предметов, ограниченных или запрещенных в гражданском обороте.

Принятый в 1996 г. Уголовный кодекс РФ (далее – УК РФ) в ст. 188 определял контрабанду как перемещение в крупном размере через таможенную границу РФ товаров или иных предметов, совершенное помимо или с сокрытием от таможенного контроля, либо с обманным использованием документов или средств таможенной идентификации, либо сопряженное с недекларированием или недостоверным декларированием.

Как можно отметить, до начала XXI в. в законодательстве РФ были закреплены существенно различные определения понятия контрабанды в УК РФ и в ст. 219 Таможенного кодекса РФ³. Рассматривались несколько определений понятия контрабанды в ст. 187 КоАП РСФСР 1984 г.⁴, которые также не совпадали в уголовно-правовым поня-

¹ О внесении изменений и дополнений в Уголовный кодекс РСФСР и Уголовно-процессуальный кодекс РСФСР: Федер. закон Рос. Федерации от 1 июля 1994 г. № 10-ФЗ: в ред. от 18 декабря 2001 г. // Собрание законодательства Рос. Федерации. 1994. № 10, ст. 1109.

² Собрание законодательства Рос. Федерации. 1994. № 10, ст. 1109.

³ Таможенный кодекс Рос. Федерации: утв. Верховным советом Рос. Федерации 18 июня 1993 г. № 5221-1: в ред. от 26 июня 2008 г. // Ведомости СНД Рос. Федерации и ВС Рос. Федерации. 1993. № 31, ст. 1224.

⁴ Кодекс РСФСР об административных правонарушениях: утв. Верховным советом РСФСР 20 июня 1984 г.: в ред. от 20 марта 2001 г. // Ведомости ВС РСФСР. 1984. № 27, ст. 909.

тием контрабанды, вплоть до принятия действующего КоАП РФ в 2001 г.¹, в котором законодатель полностью отказался от использования термина «контрабанда».

Таким образом, правоприменитель имел существенные затруднения в своей деятельности, т. к. деяния, различные по степени и характеру общественной опасности, подпадающие под определение «контрабанда», необходимо было квалифицировать. В свою очередь законодатель предпринимал попытки разъяснить правоприменителю понятие и сущность контрабанды² и указывал на главенствующую роль УК РФ.

Необходимо сказать о недопустимости критики законодателя в этом вопросе, и к этому мнению присоединяются некоторые исследователи³. Однако некоторые авторы допускали мысль о разделении контрабанды по объекту посягательства. Так, например, Ю. И. Сучков⁴ пишет, что контрабандой следует называть незаконное перемещение через таможенную границу РФ не только тех товаров и иных предметов, которые находятся в свободном обращении, но и предметов, запрещенных или ограниченных в свободном обороте. Поддерживает его в этом мнении С. А. Сирма, который в своей работе предлагает разделить контрабанду товаров от контрабанды людей и предметов, изъятых или ограниченных в обороте предметов⁵.

По поводу разделения состава контрабанды по объекту высказывает мнение Б. В. Волженкин⁶, который ставит под сомнение обоснованность применения термина «контрабанда» для обозначения общественно опасных деяний, посягающих не на экономические интересы, а на общественную безопасность.

Необходимо отметить, что попытка разделения состава контрабанды по объекту посягательства была впервые предпринята в Президентском проекте УК РФ 1992 г.⁷, где предлагались две статьи: ст. 170 УК РСФСР «Контрабанда товаров, культурных ценностей» и ст. 196 УК РСФСР «Контрабанда наркотических средств, сильнодействующих и других веществ и иных предметов». Указанные статьи включались в разные разделы Уголовного кодекса: «Экономические преступления» – в главу «Хозяйственные преступления» и «Преступления против общественной безопасности» – в главу с аналогичным названием соответственно.

Такое разделение состава контрабанды учеными было воспринято критично. Так, Ю. И. Сучков высказал мнение, что включение контрабанды в главу «Преступления против общественной безопасности» является спорным, не смотря на предметы этого преступления: «... Место этого преступления в системе Особенной части Уголовного кодекса должно определяться его основным родовым видовым объектом, сущность которого свойства предметов изменить не могут. Следовательно, разделение со-

¹ Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях [Электронный ресурс]: от 30 декабря 2001 г. № 195. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».

² О предмете контрабанды [Электронный ресурс]: письмо ГТК Рос. Федерации от 24 ноября 1997 г. № 06–10/22644. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс»; О судебной практике по делам о контрабанде: Постановление Пленума Верховного Суда Рос. Федерации от 27 мая 2008 г. № 6 // Рос. газ. 2008. 7 июня. № 123. (Утратило силу.)

³ Карнишина Г. В. Уголовно-правовые и криминологические меры борьбы с контрабандой (на материалах Южного федерального округа): автореф. дис. ... канд. юрид. наук. М.: АУ МВД России, 2005. С. 17.

⁴ Сучков Ю. И. Преступления в сфере внешнеэкономической деятельности Российской Федерации. 2-е изд., перераб. и доп. М.: ЗАО «Издательство «Экономика». 2007. С. 61–62.

⁵ Сирма С. А. Борьба с организованной преступной деятельностью в сфере таможенного контроля (уголовно-правовой и криминологический аспекты): автореф. дис. ... канд. юрид. наук. М., 1999. С. 16–17.

⁶ Волженкин Б. В. Экономические преступления. СПб.: Юрид. центр Пресс, 1999. С. 182.

⁷ Уголовный кодекс Российской Федерации (проект), вынесенный Минюстом РСФСР на обсуждение в Верховный Совет РСФСР // Спецвыпуск журнала «Закон». 1992.

става контрабанды по двум главам разных разделов Уголовного кодекса было научно не оправдано»¹.

В итоге проект не был принят законодателем, и работа над ним продолжилась. В 1994 г. в новом совместном законопроекте уголовного кодекса, разработанном Государственно-правовым управлением Президента РФ, Министерством юстиции РФ и инициативной группой депутатов Государственной Думы РФ, уголовная ответственность за контрабанду наступала только при перемещении предметов, материалов и оборудования, запрещенных или ограниченных к свободному обороту, стратегических важных сырьевых товаров и предметов, имеющих художественную, историческую или научную ценность. Ответственность за промышленные, продовольственные товары, валюту, т. е. так называемую «товарную» контрабанду, была отнесена к административному законодательству.

С этим можно согласиться только отчасти. Естественно, такой подход в перестроечный период был невозможен. Новое государство только входило в рыночные отношения, внешнеэкономические отношения были нестабильны, поток товаров через границу, перемещенных незаконно, был огромен, страна нуждалась в контроле товарооборота, в том числе уголовно-правовыми средствами. Однако, рассматривая уголовный закон, сконструированный самим законодателем в зависимости от объекта преступного посягательства, мы видим, что размещенная в гл. 22 «Преступления в сфере экономической деятельности» ст. 188 УК РФ доказывает обратное. Непосредственным объектом контрабанды выступали самые разнообразные общественные отношения: в сфере экономики, в финансовой сфере, в сфере общественной безопасности, общественного порядка. Это положение, по сути, нарушало методологию построения уголовного закона, поскольку способ и место совершения преступления, являясь факультативными элементами состава, не могут быть положены в основу закрепления того или иного состава в той или иной главе УК РФ.

Логичными, по мнению автора, являются изменения, внесенные Федеральным законом РФ от 7 декабря 2011 г. № 420-ФЗ², который декриминализировал имевшийся в ст. 188 УК РФ состав контрабанды и определил составы преступлений двух новых видов контрабанды (ст. 226-1 и ст. 229-1 УК РФ), разместив их в одном разделе IX «Преступления против общественной безопасности и общественного порядка» в гл. 24 «Преступления против общественной безопасности» и 25 «Преступления против здоровья населения и общественной нравственности» соответственно.

Декриминализировав понятие «товарная контрабанда», отнес ее в область административной юрисдикции, законодатель устранил правовую коллизию и пошел по пути развитого правового государства, учитывая исторически изменчивую природу рассматриваемого преступного деяния, в соответствии с криминологическими реалиями современной России, современным понятием социальных ценностей и потребностей.

Однако нельзя не отметить, что в декабре 2011 г. законодатель поспешил полностью отказаться от понятия экономической контрабанды. Новые нормы содержали достаточно большой список предметов, ограниченных и запрещенных в свободном обороте на территории РФ, но общественные отношения, охраняющие экономическую и финансовую сферу, перестали быть защищенными. В диспозициях статей отсутствовал такой предмет как деньги и валюта, которые в современном мире являются законными

¹ Сучков Ю. И. Преступления в сфере внешнеэкономической деятельности Российской Федерации. 2-е изд., перераб. и доп. М.: ЗАО «Издательство «Экономика». 2007. С. 65.

² О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации: Федер. закон Рос. Федерации от 7 декабря 2011 г. № 420-ФЗ // Собр. законодательства Рос. Федерации. 2011. № 50, ст. 7362.

платежными средствами, а также ценные бумаги (дорожные чеки, векселя и др.), используемые в финансовой сфере и ставшие распространенными в последние десятилетия на территории РФ. Этот пробел законодатель устранил только спустя полтора года в июне 2013 г., дополнив список контрабанды еще одной статьей – 200-1 «Контрабанда наличных денежных средств и (или) денежных инструментов», разместив её в разделе XII «Преступления в сфере экономики» в гл. 22 «Преступления в сфере экономической деятельности», чем привел «контрабандные преступления» в логическое соответствие с общей методологией построения всего УК РФ¹.

Вступление России в ВТО, либерализация уголовной политики в области внешнеэкономической деятельности, происходящее в настоящее время, постоянные изменения законодательства таможенной сферы – все это позволяет проявлять научный интерес и дает основание объективной необходимости во всестороннем изучении и историческом исследовании проблемы контрабанды.

§ 1.2. УГОЛОВНО-ПРАВОВАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА И ОСОБЕННОСТИ КВАЛИФИКАЦИИ КОНТРАБАНДЫ, ПРЕДУСМОТРЕННОЙ СТАТЬЕЙ 229-1 УК РФ

Происходящие в настоящее время изменения состава контрабанды в УК РФ и Кодексе об административных правонарушениях РФ, создают для правоприменителя существенные сложности в определении признаков состава преступления, квалификации контрабанды, дают основания проявлять научный интерес и обосновывают необходимость во всестороннем изучении контрабанды, в т. ч. и с уголовно-правовой точки зрения.

Остановимся кратко на уголовно-правовой характеристике статьи 229-1 «Контрабанда наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров или аналогов, растений, содержащих наркотические вещества, психотропные вещества или их прекурсоры, либо их частей, содержащих наркотические средства, психотропные вещества или их прекурсоры, инструментов или оборудования, находящихся под специальным контролем и используемых для изготовления наркотических средств или психотропных веществ». Контрабанда указанных средств, веществ и растений была перенесена из раздела 8 УК РФ (Преступления в сфере экономики) в раздел 9 (Преступления против общественной безопасности и общественного порядка).

Основным объектом данного преступления выступают общественные отношения в области безопасности здоровья населения. Дополнительно – установленный порядок перемещения через таможенную или государственную границу указанных средств или веществ.

Предметом данного преступления являются наркотические средства, психотропные вещества, их прекурсоры или аналоги, растения, содержащие наркотические средства, психотропные вещества или их прекурсоры, либо части указанных растений, инструменты или оборудование, находящиеся под специальным контролем и используемые для изготовления наркотических средств или психотропных веществ. Понятия указанных предметов закреплены в статье 1 Федерального закона «О наркотических средствах и психотропных веществах»².

¹ Приходько Н. Ю. Товарная контрабанда в России: историческое развитие и современность // Проблемы правопонимания и правоприменения в прошлом, настоящем и будущем цивилизации: сб. ст. Междунар. науч.-практ. конф., Минск, 27 апр. 2016 г. В 2 ч. / редкол.: И. А. Маньковский (гл. ред.) и др. Минск: Междунар. ун-т «МИТСО», 2016. Ч. 2. С. 134–137.

² Собр. законодательства Рос. Федерации. 1998. № 2, ст. 219.

Под наркотическими средствами понимаются вещества синтетического или естественного происхождения, препараты, растения, включенные в перечень наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской Федерации в соответствии с законодательством РФ, международными договорами РФ, в том числе Единой конвенции о наркотических средствах 1961 г.¹, утверждаемых постановлением Правительства РФ. Данный Перечень содержит четыре списка:

Список I – список наркотических средств и психотропных веществ, оборот которых в Российской Федерации запрещен в соответствии с законодательством РФ и международными договорами РФ.

Список II – список наркотических средств и психотропных веществ, оборот которых в Российской Федерации ограничен и в отношении которых устанавливаются меры контроля в соответствии с законодательством РФ и ее международными договорами.

Список III – список психотропных веществ, оборот которых в Российской Федерации ограничен и в отношении которых допускается исключение некоторых мер контроля в соответствии с законодательством РФ и ее международными договорами.

Список IV – список прекурсоров, оборот которых в Российской Федерации ограничен и в отношении которых устанавливаются меры контроля в соответствии с законодательством РФ и ее международными договорами.

Данный Перечень периодически подвергается корректировке, изменяется и дополняется, что необходимо учитывать при квалификации деяния.

Психотропные вещества – вещества синтетического или естественного происхождения, препараты, природные материалы, включенные в Перечень наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской Федерации, в соответствии с законодательством РФ, международными договорами РФ, в том числе Конвенцией о психотропных веществах 1971 г.²

Аналоги наркотических средств и психотропных веществ – запрещенные для оборота в Российской Федерации вещества синтетического или естественного происхождения, не включенные в Перечень наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской Федерации, химическая структура и свойства которых сходны с химической структурой и со свойствами наркотических средств и психотропных веществ, психоактивное действие которых они воспроизводят.

Растения, содержащие наркотические средства или психотропные вещества, либо растения, из которых могут быть получены наркотические средства, психотропные вещества и которые включены в Перечень растений, содержащие наркотические сред-

¹ Единая конвенция о наркотических средствах 1961 года с поправками, внесенными в нее в соответствии с Протоколом 1972 года о поправках к Единой конвенции о наркотических средствах 1961 года: заключена в г. Нью-Йорке 30 марта 1961 г. // Бюллетень международных договоров. 2000. № 8. С. 15–50.

² Конвенция о психотропных веществах: заключена в г. Вене 21 февраля 1971 г. // Сборник действующих договоров, соглашений и конвенций, заключенных СССР с иностранными государствами. Вып. XXXV. М., 1981. С. 416–434 (опубликован без Перечня).

ства или психотропные вещества либо их прекурсоры и подлежащие контролю в Российской Федерации¹.

Инструменты и оборудование, находящиеся под специальным контролем и используемые для изготовления наркотических средств и психотропных веществ, как предмет преступления устанавливается в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 22 марта 2001 г. № 221 (в редакции Постановления Правительства РФ от 1 октября 2012 г. № 1003) «Об утверждении Перечня инструментов и оборудования, находящихся в 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»².

Перечисленные предметы преступления являются обязательными криминаобrazующими признаками состава контрабанды, предусмотренные статьей 229-1 УК РФ.

Объективная сторона состава преступления выражается в незаконном перемещении наркотических и психотропных веществ как через таможенную границу, так и государственную границу РФ с государствами-членами Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС. При этом, исходя из объективной стороны, преступление носит формальный состав и считается оконченным с момента совершения деяния³.

Под перемещением товаров через таможенную границу понимается как ввоз товара на таможенную территорию, так и вывоз с нее товара. Исходя из норм Таможенного кодекса Таможенного союза, незаконность связана со способом перемещения предмета преступления через таможенную границу, а именно, можно выделить следующие способы незаконного перемещения предметов преступления:

- 1) вне установленных мест;
- 2) в неустановленное время работы таможенных органов в установленных местах;
- 3) с сокрытием от таможенного контроля;
- 4) с недостоверным декларированием;
- 5) с недекларированием товаров;
- 6) с использованием документов, содержащих недостоверные сведения о товарах;
- 7) с использованием поддельных либо относящихся к другим товарам средств идентификации (п. 19 ст. 4 Таможенного кодекса Таможенного союза)⁴.

¹ Об утверждении перечня растений, содержащие наркотические средства или психотропные вещества либо их прекурсоры и подлежащие контролю в Российской Федерации, крупного и особо крупного размеров культивирования растений, содержащие наркотические средства или психотропные вещества либо их прекурсоры, для целей ст. 231 Уголовного кодекса Российской Федерации, а также об изменении и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации по вопросу оборота растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества либо их прекурсоры: Постановление Правительства Рос. Федерации от 27 ноября 2010 г. № 934 // Собр. законодательства Рос. Федерации. 2010. № 50, ст. 6696.

² Собр. законодательства Рос. Федерации. 2001. № 13, ст. 1272.

³ Приходько Н. Ю. Объективная сторона контрабанды: пробелы законодательства // Вестник Воронежского института ФСИН России. 2017. № 1. С. 177–184.

⁴ Таможенный кодекс Таможенного союза: в ред. от 8 мая 2015 г.: приложение к Договору о Таможенном кодексе Таможенного союза, принятому Решением Межгосударственного Совета ЕврАзЭС на уровне глав государств от 27 ноября 2009 г. № 17 // Собрание законодательства Рос. Федерации. 2010. № 50, ст. 6615.

Таможенный кодекс ТС в своем определении «незаконного перемещения товаров через таможенную границу» приравнял действия, выполненные по незаконному перемещению в полном объеме и покушение на незаконное перемещение. Это говорит о том, что контрабанду можно считать оконченной с момента покушения на ввоз товаров на таможенную территорию таможенного союза и вывоз с той же территории, то есть усеченный состав преступления.

Рассматривая понятие определения ввоза товаров на таможенную территорию таможенного союза (импорт), необходимо обратиться к ТК ТС, где в ч. 1 п. 3 ст. 4 определяется, что это совершение действий, связанных с пересечением таможенной границы, в результате которых товары прибыли на таможенную территорию таможенного союза любым способом, включая пересылку в международных почтовых отправлениях, использование трубопроводного транспорта и линий электропередачи, до их выпуска таможенными органами¹.

Следуя логике законодателя, действия направленные на ввоз контрабандного товара на территорию Российской Федерации, будет считаться оконченным преступлением в случае пересечения границы РФ, со странами-союзниками таможенного союза в рамках ЕврАзЭС (в случае транзитного перемещения контрабандных предметов через страны таможенного союза) либо с другими странами, не входящими с таможенный союз и ЕврАзЭС, нахождение или пересечение пограничной зоны приграничной территории России.

Совершение действий, направленных на вывоз товаров с таможенной территории таможенного союза любыми указанными выше способами, включая пересылку в международных почтовых отправлениях, использование трубопроводного транспорта и линий электропередачи до фактического пересечения таможенной границы (п. 4 ст. 4 ТК ТС) определяется как вывоз товаров с таможенной территории таможенного союза, то есть экспорт.

При законном вывозе товаров с таможенной территории таможенного союза, как правило, лицо проходит необходимые таможенные процедуры, к которым относятся оформление и подача таможенной декларации или иных документов, используемых в качестве таможенной декларации. Данные лица проходят таможенный контроль, который включает в себя совокупность мер, осуществляемых таможенными органами, в том числе с использованием системы управления рисками, в целях обеспечения соблюдения таможенного законодательства таможенного союза и законодательства государств-членов таможенного союза (ст. 4 ТК ТС).

Таким образом, в соответствии со ст. 96 Таможенного кодекса Таможенного союза, товары таможенного союза находятся под таможенным контролем при их вывозе с таможенной территории таможенного союза с момента регистрации таможенной декларации или иных документов, используемых в качестве таможенной декларации, либо совершения действия, непосредственно направленного на осуществление вывоза товаров с таможенной территории таможенного союза, и до пересечения таможенной границы.

И этого следует, что вывозом товаров с таможенной территории ТС может считаться подача таможенной декларации или иных документов, используемых в качестве таможенной декларации или совершение иных действий, непосредственно направленных на вывоз товаров, а также все последующие предусмотренные законодательством ТС действия с товарами (например: таможенный досмотр, принятие решения о выпуске товара) до фактического пересечения ими таможенной границы.

¹ Таможенный кодекс Таможенного союза: приложение к Договору о Таможенном кодексе Таможенного союза, принятому Решением Межгосударственного Совета ЕврАзЭС на уровне глав государств от 27 ноября 2009 г. № 17: по состоянию на 1 мая 2017 г. М.: Эксмо, 2017. 286 с.

Используя железнодорожный транспорт, контрабандисты могут воспользоваться не всеми способами перемещения товара через таможенную границу ТС, а только ввозом, вывозом; и способами совершения контрабанды, такими как: сокрытием от таможенного контроля, недостоверным декларированием, недекларированием товаров, использованием документов, содержащих недостоверные сведения о товарах и использованием поддельных либо относящихся к другим товарам средств идентификации. Во всех случаях, преступление будет окончено с момента принятия таможенными органами решения о выпуске товара или иных предметов, а в случае непринятия такого решения по причине уклонения лица от завершения таможенной процедуры – с момента совершения уголовно наказуемых действий по фактическому выведению товаров или иных предметов из-под таможенного контроля.

Как уже отмечалось, момент окончания контрабанды должен так же определяться в зависимости от места, времени и способа совершения незаконного перемещения товаров через таможенную границу, т.е. контрабанды, которые перечислены ранее. Рассмотрим их.

1. *Перемещения товаров через таможенную границу с сокрытием от таможенного контроля.*

Под сокрытием следует понимать как утаивание от таможенного контроля, то есть лиц, его осуществляющих, информации, так и несвоевременное оповещение и информирование о товарах и их состоянии.

Некоторые полагали, что независимо от того, каким способом перемещаются товары или иные предметы через государственную границу, т.е. через таможни, таможенные посты или помимо этих учреждений, необходимым условием, при котором перемещение следует считать незаконным (контрабандой), является сокрытие этих предметов от таможенного контроля тем или иным способом. По этому поводу А. А. Федосеев писал: «...для состава правонарушения контрабанды необходимо также, чтобы перемещаемые через государственную границу предметы были именно скрыты от таможенного контроля. Там где нет сокрытия, там нет и контрабанды»¹.

С такой постановкой вопроса не согласился В. Д. Меньшагин, полагая, что признак сокрытия перемещаемых через государственную границу товаров от таможенного контроля имеет значение лишь для контрабанды, осуществленной при законном въезде или выезде. Когда же контрабанда совершена путем незаконного пересечения государственной границы, признак сокрытия перемещаемых товаров отсутствует вообще, так как само перемещение происходит помимо таможенных учреждений². Автор разделяет данную точку зрения.

Под «сокрытием» от таможенного контроля товаров или иных предметов, перемещаемых через таможенную границу, понимается использование тайников либо других способов, затрудняющих обнаружение предметов.

Понятие «тайник» означает помещение, служащее тайным убежищем, хранилищем. Под тайниками в уголовно-правовом смысле понимаются: а) места, специально изготовленные для сокрытия товаров от таможенного контроля, т. е. функциональным назначением которых является только незаконное перемещение товаров, например, полости в пылесосе, стиральной машине, колесо автомобиля; б) места, специально оборудованные и приспособленные, т. е. подвергавшиеся конструктивным изменениям, разборке, монтажу и т. д.

¹ Федосеев А. А. Понятие контрабанды по советскому таможенному и уголовному праву // Правоведение. 1962. № 1. С. 85.

² Курс советского уголовного право. В 6 т. / под ред. А. А. Пионтковского, П. С. Ромашина и др. Особенная часть. Т. 4. М., 1970. С. 264.

Так, например 30.08.2006 г., около 00 ч. 05 мин., гр-н Г., имея умысел незаконно, контрабандным путем, с сокрытием от таможенного контроля, переместить через таможенную границу РФ наркотическое средство, достоверно зная, что такое перемещение запрещено законом, следуя в вагоне № 8 на месте № 30 пассажирского поезда № 12 сообщением «Луганск – Москва» со ст. Луганск Украины до ст. Москва-Павелецкая РФ, хранил в нише под раковиной умывальника нерабочего тамбура вагона № 8, в газетном свертке наркотическое средство каннабис (марихуану) в высушенном виде, массой 7,7 гр, что является крупным размером.

...Таким образом, своими действиями Г., совершил преступление, предусмотренное ст. 188 ч. 2 (ч. 1 ст. 226-1) УК РФ, – контрабанда, то есть перемещение через таможенную границу Российской Федерации наркотических средств, с сокрытием от таможенного контроля, сопряженное с недекларированием¹.

Необходимо отметить, тайники могут быть как специально изготовленные, так и приспособленные, замаскированные, в связи с чем, их трудно обнаружить посторонним лицам. Тайники могут располагаться в различных местах – в транспортных средствах, в топливных баках, колесах, в нише под раковиной умывальника нерабочего тамбура (как видно из примера), в рундуках, в потолке под обшивкой вагона, в полу вагона, в топке и т. д.

Разновидностью тайников являются специально изготовленные предметы, которые по внешнему виду предназначены для бытовых, хозяйственных, производственных и иных нужд, но используются как контейнеры для сокрытия в них контрабанды².

Под другими способами сокрытия товаров от таможенного контроля понимаются способы, при которых визуальное обнаружение товаров во время таможенного контроля также затруднительно.

Так, например, обнаружение не заявленной по установленной форме иностранной валюты среди личных вещей в чемодане физического лица в практике таможенных органов не рассматривается как сокрытие от таможенного контроля. Однако если такая валюта перемещалась под стелькой, находившейся в чемодане туфли, такого рода перемещение относится к перемещению валюты с сокрытием от таможенного контроля, так же как перевозки наркотических средств в естественных полостях человека (желудке, прямой кишке контрабандиста и т. д.).

Распространенным способом сокрытия товаров от таможенного контроля является и придание одним товарам вида других, т. е. существенное изменение внешних характерных признаков товаров, которые позволяют отнести их к товарам иного вида.

Еще одним способом является приспособление под специальное хранилище, под которым понимается использование различных полостей или производственных, хозяйственных, бытовых емкостей для сокрытия в них товаров или иных предметов от таможенного контроля для незаконного их перемещения через таможенную границу таможенного союза. Это могут быть баки, канистры, цистерны, коробка, не используемые по прямому назначению.

Из всего сказанного можно сделать вывод о том, что при решении вопроса о признании тех или иных конструктивных емкостей специальным хранилищем необходимо устанавливать наличие трех обязательных условий:

1) специальное хранилище при совершении контрабанды должно быть оборудовано либо приспособлено с определённой и единственной целью – сокрытия в нем от таможенного контроля товаров и ценностей для последующего незаконного перемещения их через государственную (таможенную) границу;

¹ УД № 18/ 1009. 2006.

² Сучков Ю. И. Преступления в сфере внешнеэкономической деятельности Российской Федерации. М.: Экономика, 2007. С. 205.

2) емкости и предметы на транспортных средствах перед закладкой в них контрабандных товаров подвергаются предварительному вскрытию, полной или частичной разборке и затем монтажу, т.е. восстановлению в прежнем виде;

3) специальное хранилище во всех случаях должно представлять собой такую замаскированную ёмкость, в которой трудно обнаружить предметы контрабанды при обычном таможенном досмотре путём внешнего осмотра¹.

2. *Перемещения товаров через таможенную границу с недостоверным декларированием или с недекларированием товаров.*

Действующее уголовное и таможенное законодательство не раскрывает понятий «недостоверного декларирования» и «недекларирования».

Данные понятия раскрываются в Постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 24 октября 2006 г. № 18 «О некоторых вопросах, возникающих у судов при применении Особенной части Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях»², где в п. 30 ч. 2 дается понятие недекларирования товаров, как фактическое не выполнение лицом требований таможенного законодательства по декларированию и таможенному оформлению товара, 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 или к таможенному оформлению представляется товар, отличный от того, сведения о котором были заявлены в таможенной декларации).

В части 3 п. 30 этого же Постановления дано понятие недостоверного декларирования как действия декларантом либо таможенным брокером (представителем) направленные на декларирование товара по количественным характеристикам полностью, но в таможенной декларации заявлены не соответствующие действительности, то есть недостоверные, сведения о качественных характеристиках товара, необходимых для таможенных целей.

Так, под недекларированием товаров следует понимать фактическое невыполнение требований таможенного законодательства по декларированию и таможенному оформлению товаров.

Важным вопросом при таможенном декларировании является установление правомочия лиц, которые могут выступать в качестве декларантов товаров, перемещаемых через таможенную границу ТС, и самих лиц, которые могут выступать декларантами при таможенном декларировании.

В ст. 186 ТК ТС дана ключевая характеристика декларанта, предоставленная ему возможность распоряжаться товарами на таможенной территории. В каждом конкретном случае лицо, имеющее право выступать в качестве декларанта, должно определяться в зависимости от основания, на котором возникает право распоряжения товаром. Отправной точкой в этом вопросе служит наличие внешнеэкономической сделки, в связи с которой товар перемещается через таможенную границу. Если товар перемещается через таможенную границу на основании внешнеэкономической сделки, декларантом является лицо государства-члена Таможенного союза, заключившее такую сделку, либо от имени, либо по поручению которого эта сделка заключена, преимущественно это сделки купли-продажи, мены, аренды.

Если товар ввозится на таможенную территорию или вывозится с этой территории не в рамках внешнеэкономической сделки, декларантами могут быть:

¹ Сучков Ю. И. Преступления в сфере внешнеэкономической деятельности Российской Федерации. М.: Экономика, 2007. С. 210–211.

² Бюллетень Верховного Суда Рос. Федерации. 2006. № 12.

- лицо государства-члена Таможенного союза, имеющее право владения, пользования и (или) распоряжения товарами;

- иностранные лица (физические лица, перемещающие товары для личного пользования, лица, пользующиеся таможенными льготами в соответствии с главой 45 ТК ТС, лицо, имеющее право распоряжаться товарами не в рамках сделки, одной из сторон которой выступает лицо государства-члена Таможенного союза).

Кроме критерия наличия внешнеэкономической сделки, также имеет значение для заявления какой таможенной процедуры происходит декларирование. При заявлении таможенных процедур временного ввоза, реэкспорта, а также таможенной процедуры выпуска для внутреннего потребления круг иностранных лиц, которые могут выступать в качестве декларанта, расширяется: организация, имеющая представительство, созданное на территории государства-члена Таможенного союза в установленном порядке, может выступать декларантом только в отношении товаров, ввозимых для собственных нужд таких представительств. При заявлении таможенной процедуры таможенного транзита в перечень лиц, которые могут выступать в качестве декларантов, также входят перевозчик, в том числе таможенный перевозчик и экспедитор, если он является лицом государства-члена Таможенного союза.

Положения о правовом статусе декларанта также содержатся в ст. 187–189 ТК, в которых установлены права, обязанности декларанта и его ответственность. В ст. 187 ТК перечислены основные права, которые предоставлены декларанту при таможенном декларировании товаров и совершении иных таможенных операций, необходимых для помещения товаров под таможенную процедуру. Перечень прав незакрытый, декларант вправе пользоваться иными полномочиями и правами, предусмотренными ТК ТС. Перечень обязанностей декларанта, установленный в ст. 188 ТК ТС, также не является исчерпывающим.

Согласно стандартному правилу 3.8 Генерального приложения к Киотской конвенции декларант несет ответственность перед таможенной службой за достоверность сведений, указанных в декларации на товары, и уплату пошлин и налогов. Положения ст. 189 ТК об ответственности декларанта соответствуют правилу Конвенции. Декларант несет ответственность в соответствии с законодательством государств-членов Таможенного союза.

3. *Перемещения товаров через таможенную границу с использованием документов, содержащих недостоверные сведения о товарах.* Перемещение товаров или транспортных средств с обманным использованием документов или средств таможенной идентификации связано с представлением таможенному органу в качестве документов, необходимых для таможенных целей, поддельных документов, недействительных документов, документов, полученных незаконным путем, документов, содержащих недостоверные сведения, либо документов, относящихся к другим товарам и транспортным средствам, а также с использованием поддельного средства идентификации либо подлинного средства идентификации, относящегося к другим товарам и транспортным средствам. Идентификация производится таможенными органами путем наложения таможенных пломб, печатей, нанесения цифровой, буквенной и иной маркировки, идентификационных знаков, проставления штампов, взятия проб и образцов, описания товаров и транспортных средств и другими средствами, позволяющими идентифицировать товары, включая пломбы отправителя.

4. *Перемещения товаров через таможенную границу с использованием поддельных либо относящихся к другим товарам средств идентификации).*

Понятие идентификации закон не дает, но раскрывает, каким способом она производится – путем наложения пломб, печатей, нанесения цифровой, буквенной и иной маркировки, идентификационных знаков, проставления штампов, отбора проб и образ-

цов, подробного описания товаров, составления чертежей, изготовления масштабных изображений, фотографий, иллюстраций, использования товаросопроводительной и иной документации, а также иными способами (ст. 109 ТК ТС). Закон уравнивает действия по идентификации и средства идентификации, примененные таможенными органами РФ и иностранных государств, а также отправителями товаров или перевозчиками.

Идентификация товаров и транспортных средств – совокупность мер, направленных на установление таможенными органами соответствия либо тождественных признаков заявленным сведениям товаров и транспортных средств, предъявленных к таможенной операции или таможенной процедуре. Таким образом, идентификация проводится путем сопоставления индивидуальных признаков, свойств и характеристик товаров с заявленными.

Данный способ является уголовно наказуемым потому, что контрабандисты, заполняя таможенные документы на контрабандный товар или иные предметы и предоставляя их таможенным органам при перемещении через таможенную границу, скрывают тем самым факт контрабанды, выдавая её за законный. Для квалификации преступления необходимо уяснить, какие документы предоставлялись таможенному органу – подлинные, поддельные, либо подлинные, но на другой товар. Так же, необходимо установить, на что был направлен умысел, на уклонение от уплаты таможенных пошлин и налогов или «прикрытие» товара, например военной техники, наркотических средств.

Однако необходимо отметить, что таможенное законодательство, говоря о товарах, находящихся под таможенным контролем, транспортных средствах, помещениях, емкостях и других местах, где находятся или могут находиться товары, подлежащие таможенному контролю, дает таможенным органам право на идентификацию, не включая это в их обязанность.

Перечень документов и сведений, представляемых таможенному органу в зависимости от вида транспорта, на котором осуществляется перевозка товаров, закреплен в ст. 159 ТК ТС. В частности в ч. 1 п. 4 при международной перевозке железнодорожным транспортом:

✓ документы: транспортные (перевозочные) документы; передаточная ведомость на железнодорожный подвижной состав; документ, содержащий сведения о припасах; документ, сопровождающий международные почтовые отправления при их перевозке, определенный актами Всемирного почтового союза; имеющиеся у перевозчика коммерческие документы на перевозимые товары;

✓ сведения: наименование и адрес отправителя товаров; наименование и адрес получателя товаров; наименование станции отправления и станции назначения товаров; о количестве грузовых мест, об их маркировке и о видах упаковок товаров; наименование, а также коды товаров в соответствии с Гармонизированной системой описания и кодирования товаров или Товарной номенклатурой внешнеэкономической деятельности не менее чем на уровне первых четырех знаков; вес брутто товаров (в килограммах); идентификационные номера контейнеров.

Указанная документация предоставляется как в местах убытия товаров, так и прибытия. Исключение составляют документы, подтверждающие соблюдение запретов и ограничений, в соответствии с п. 1 ст. 152 ТК ТС при убытии товаров и таможенная декларация либо иной документ, допускающий вывоз товаров с таможенной территории таможенного союза, не представляется для убытия товаров с таможенной территории таможенного союза, если эти товары не перемещались.

Наряду с таможенной границей Таможенного союза местом совершения преступления может выступать Государственная граница РФ с государствами – членами

Таможенного союза. Выделение государственной границы РФ как места совершения преступления выступает новеллой по отношению к статье 188 УК РФ, которая в качестве места совершения преступления выделяла только таможенную границу РФ. В связи с этим представляется целесообразным дать законодательное определение государственной границе РФ, под которой понимается линия и проходящая по этой линии вертикальная поверхность, определяющая пределы государственной территории России (суши, вод, недр и воздушного пространства).

§ 1.3. УГОЛОВНО-ПРАВОВАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА И ОСОБЕННОСТИ КВАЛИФИКАЦИИ КОНТРАБАНДЫ, ПРЕДУСМОТРЕННОЙ СТАТЬЕЙ 226-1 УК РФ

Федеральный закон «О внесении изменений в уголовный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты российской федерации» от 7 декабря 2011 г. № 420-ФЗ статью 188 «Контрабанда» признал утратившей силу и дополнил действующий УК РФ статьей 226-1¹.

Понятие контрабанды, предусмотренное статьей 188 УК РФ относилось к главе 22 «Преступления в сфере экономической деятельности» раздела VII «Преступления в сфере экономики». В новой редакции УК понятие контрабанды отнесено в раздел IX «Преступления против общественной безопасности и общественного порядка».

Контрабанда сильнодействующих, ядовитых, отравляющих, взрывчатых, радиоактивных веществ, радиационных источников, ядерных материалов, огнестрельного оружия или его основных частей, взрывных устройств, боеприпасов, оружия массового поражения, средств его доставки, иного вооружения, иной военной техники, а также материалов и оборудования, которые могут быть использованы при создании оружия массового поражения, средств его доставки, иного вооружения, иной военной техники, а равно стратегически важных товаров и ресурсов или культурных ценностей, предусмотренная российским законодательством в ст. 226-1 УК РФ, расположена в Разделе IX «Преступления против общественной безопасности и общественного порядка» в Главе 24 «Преступления против общественной безопасности».

В соответствии с ч. 1 ст. 226-1 УК РФ, основным составом контрабанды признается незаконное перемещение через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС либо Государственную границу Российской Федерации с государствами-членами Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС сильнодействующих, ядовитых, отравляющих, взрывчатых, радиоактивных веществ, радиационных источников, ядерных материалов, огнестрельного оружия, его основных частей (ствола, затвора, барабана, рамки, ствольной коробки), взрывных устройств, боеприпасов, оружия массового поражения, средств его доставки, иного вооружения, иной военной техники, а также материалов и оборудования, которые могут быть использованы при создании оружия массового поражения, средств его доставки, иного вооружения, иной военной техники, а равно стратегически важных товаров и ресурсов или культурных ценностей в крупном размере.

Квалифицированный состав рассматриваемого вида контрабанды ч. 2 предусматривает те же деяния совершенные: а) должностным лицом с использованием своего служебного положения; б) с применением насилия к лицу, осуществляющему таможенный или пограничный контроль, а особо квалифицированный вид ч. 3: деяния,

¹ Уголовный кодекс Российской Федерации от 13 июня 1996 г. № 63-ФЗ: в ред. от 31 декабря 2016 г.: по состоянию на 1 февраля 2017 г. М.: Проспект, 2017. С. 131–132.

предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи, совершенные организованной группой.

Родовым объектом контрабанды, предусмотренной в ст. 226-1 УК РФ является совокупность близких по своей природе и содержанию общественных отношений, обеспечивающих общественную безопасность, то есть безопасное существование населения, и общественный порядок в виде правил безопасного совместного проживания людей. Таким образом, безопасность и порядок являлись одними из главных целей и неотъемлемыми слагаемыми деятельности людей, социальных групп, обществ, государств и мирового сообщества. Забота о безопасности и порядке имманентно присуща каждой частице социальной структуры общества, и конкретного индивида, и широкого объединения людей.

В целях выявления содержательной стороны, а также определения системы мер позволяющих максимально эффективно защитить интересы гражданина и общества, требуется, прежде всего, определить содержание самого понятия безопасность. Данный термин достаточно часто употребляется как в юридической литературе, законах, нормативных правовых актах, так и в средствах массовой информации, быту. Однако до последнего времени исследователями уделялось мало внимания философским и методологическим проблемам безопасности как определенному социальному явлению.

Рассматриваемое преступление создает угрозу общественной безопасности, то есть первой составляющей элемента родового объекта Раздела IX УК РФ и посягает на жизненно важные интересы нормального функционирования общества. Здесь имеется ввиду не только общество как социальная форма, но и политические союзы государств, в частности Таможенного союза (Республика Беларусь, Республика Казахстан, Российская Федерация с 2010 года, Республика Армения с 2014 года и Кыргызская Республика с 2015 года) и ЕАЭС), а также стран-наблюдателей (кандидатов): Сирия и Тунис. Это объясняет расположение контрабанды в рассматриваемом разделе уголовного кодекса РФ.

Видовым объектом преступления являются общественные отношения, охраняющие общественную безопасность, то есть безопасные условия жизни людей, их профессиональной деятельности, использования объектов, предметов и источников повышенной опасности. Соответственно он совпадает с родовым объектом в области охраны общественных отношений в сфере общественной безопасности.

В настоящее время законодатель не дает определения общественной безопасности, а использует понятия «безопасность» и «национальная безопасность», фактически приводя их к единому знаменателю.

Согласно ст. 1 Федерального закона от 28 декабря 2010 г. № 390-ФЗ «О безопасности»¹ «закон определяет основные принципы и содержание деятельности по обеспечению безопасности государства, общественной безопасности, экологической безопасности, безопасности личности, иных видов безопасности, предусмотренных законодательством Российской Федерации (далее – безопасность, национальная безопасность)».

Содержание ряда понятий раскрывается в п. 1 ст. 6 Стратегии национальной безопасности², так как Закон не раскрывает данные понятия. Так, например, п. 1 ст. 6 Стратегии гласит «национальная безопасность» – состояние защищенности личности, общества и государства от внутренних и внешних угроз, которое позволяет обеспечить конституционные права, свободы, достойные качество и уровень жизни граждан, суве-

¹ Рос. газ. 2010. № 295.

² О Стратегии национальной безопасности Российской Федерации до 2020 года: Указ Президента Рос. Федерации от 12 мая 2009 г. № 537 // Собр. законодательства Рос. Федерации. 2009. № 20, ст. 2444.

ренитет, территориальную целостность и устойчивое развитие Российской Федерации, оборону и безопасность государства».

В п. 3 той же статьи определяется «угроза национальной безопасности» как прямая или косвенная возможность нанесения ущерба конституционным правам, свободам, достойному качеству и уровню жизни граждан, суверенитету и территориальной целостности, устойчивому развитию Российской Федерации, обороне и безопасности государства».

Федеральный закон от 9 января 1996 г. №3-ФЗ «О радиационной безопасности населения» в ст. 1 определяет радиационную безопасность населения как «состояние защищенности настоящего и будущего поколения людей от вредного для их здоровья воздействия ионизирующего излучения».

Более широкое понятие «радиационной безопасности населения» дает Решение Комиссии Таможенного союза от 28 мая 2010 г. № 299 «О применении санитарных мер в таможенном союзе» это обеспечение приемлемого уровня защищенности настоящего и будущего поколений людей от вредного для их здоровья воздействия ионизирующего излучения в результате обеспечения выполнения таких требований ко всем видам продукции, содержащей ИИИ (источники ионизирующего излучения), и условиям ее использования, при которых исключается недопустимый риск вредного влияния ионизирующего излучения на здоровье людей как в настоящем, так и в будущем.

Закон «О безопасности» к основным объектам безопасности относит:

- 1) личность – ее права и свободы;
- 2) общество – ее материальные и духовные ценности;
- 3) государство – его конституционный строй, суверенитет и территориальную целостность.

Правильное уяснение содержательной стороны понятия общественной безопасности имеет важное прикладное значение для определения круга преступлений, которые следует включать в главу 24 УК РФ.

Преступления против общественной безопасности посягают на интересы неопределенного круга лиц, в то время как другие преступления по российскому законодательству направлены на причинение вреда определенному лицу либо собственности определенной организации. В связи с тем, что преступления, объединенные в главе 24 УК РФ, различны по своему характеру, видовой объект этой группы имеет кумулятивный характер и включает в себя общественную безопасность в нескольких сферах. Так, в частности, преступления, предусмотренные статьей 226-1 УК РФ, направлены против общественной безопасности в сфере обращения общепасных предметов и материалов, а также стратегически важных товаров и ресурсов и культурных ценностей.

В теории уголовного права принято делить непосредственные объект на основной (общественные отношения, которым во всех случаях причиняется вред преступлением, по которому производится квалификация деяния), дополнительный (общественные отношения, которым во всех случаях причиняется вред конкретным преступлением, либо создается угроза причинения вреда, но он менее значим, по отношению с основным), и факультативный (общественные отношения, которым не всегда причиняется вред от рассматриваемого преступления).

Таким образом, основной непосредственный объект рассматриваемого вида контрабанды можно определить как общественные отношения, регламентирующие основы, то есть коренные интересы, обеспечивающие безопасные условия существования общества.

Безопасность общества означает защиту его материальных и духовных ценностей от внешних и внутренних угроз, а также предполагает наличие общественных институтов, правовых норм, развитых форм общественного сознания, гарантирующих ре-

ализацию и защиту этих условий. Наиболее реальные и значительные угрозы безопасности российского общества это организованная преступность, причем в наиболее опасных формах (бандитизма, преступных сообществ и т. п.), экологическая опасность, угрозы стихийных бедствий, аварий и катастроф.

Безопасность государства – это безопасность конституционного строя, суверенитета и территориальной целостности государства, как самых главных основ существования и деятельности государства. Основными угрозами выступают следующие: внешняя угроза в виде агрессии, национально-территориальные споры внутри страны, посягательства на суверенитет государства в целом со стороны субъектов федерации, акции антигосударственного характера, организованная преступность, коррупция и т. д. В то же время безопасность государства означает бесперебойную и эффективную деятельность государственной власти и управления страной, обеспечивающая гражданам необходимые условия для жизни, развития и самовыражения, гарантии их гражданских прав и свобод, социальную защищенность¹.

На наш взгляд, жизнь и здоровье населения, военная, экономическая, экологическая безопасность при совершении контрабанды может выступать как в качестве дополнительного непосредственного объекта. Указанные общественные отношения подвергаются опасности при незаконном приобретении, либо хранении, либо перевозке опасных материалов и веществ, оружия, его частей, средств доставки оружия, иной военной техники, материалов и оборудования, стратегически важных товаров и ресурсов, а так же культурных ценностей.

Понятие «предмет преступления» является факультативным признаком преступления, под которым понимаются опасные материалы, вещества, товары и предметы, перемещаемые через таможенную границу ТС и Государственную границу РФ. То есть, предмет как всякое материальное явление, вещь, продукт внешнего мира, на которое или в отношении которого совершается преступное посягательство.

Соответственно, объект преступления – категория абстрактная, недоступная для непосредственного восприятия², а предмет всегда материален, доступен для восприятия человеком. Предметы контрабанды отправляются, получают и перевозятся, перемещаются в пространстве, переходят из владения, пользования, распоряжения одних лиц к другим и т. д.³

В соответствии с содержанием диспозиций ст. 226-1 УК РФ «предмет» контрабанды можно разделить на две группы:

- к первой группе относятся сильнодействующие, ядовитые, отравляющие, взрывчатые, радиоактивные вещества, радиационные источники, ядерные материалы, огнестрельное оружие, основные части огнестрельного оружия, взрывные устройства, боеприпасы, оружие массового поражения, средства доставки оружия массового поражения, иного вооружения, иная военная техника, материалы и оборудование, которые могут быть использованы при создании оружия массового поражения, средств его доставки, иного вооружения, иной военной техники, не зависимо от стоимости, размера и количества;

¹ Павлик М. Ю. Уголовная ответственность за насильственные преступления против общественной безопасности: современное состояние, сущность и противоречия: дис. ... д-ра юрид. наук. СПб., 2006. С. 20.

² Пантюхин А. В. Уголовно-правовые и криминологические меры борьбы с контрабандой товаров, не ограниченных в гражданской обороте: дис. ... канд. юрид. наук. М., 2005. С. 111.

³ Приходько Н. Ю. Особенности объекта контрабанды, как элемента уголовно-правовой охраны // Наука и практика. 2017. № 1 (70); Приходько Н. Ю. Спорные вопросы в объекте контрабанды и возможные пути их решения // Таможенное дело. 2016. № 4. С. 25–28.

- вторая группа включает стратегически важные товары и ресурсы, культурные ценности.

При детальном рассмотрении «предмета» контрабанды, необходимо выделить подгруппы, которые представляется разделить следующим образом: 1) сильнодействующие, ядовитые, отравляющие, взрывчатые, радиоактивные вещества; 2) радиационные источники, ядерные материалы; 3) огнестрельное оружие, основные части огнестрельного оружия, взрывные устройства, боеприпасы, оружие массового поражения; 4) средства доставки оружия массового поражения, иного вооружения, иная военная техника; 5) материалы и оборудование, которые могут быть использованы при создании оружия массового поражения, средств его доставки, иного вооружения, иной военной техники; 6) стратегически важные сырьевые товары и ресурсы; 7) культурные ценности.

1) Полные списки сильнодействующих и ядовитых веществ в соответствии с законом утверждены Постановлением Правительства РФ от 29 декабря 2007 г. № 964 «Об утверждении списков сильнодействующих и ядовитых веществ для целей статьи 234 и других статей Уголовного кодекса Российской Федерации, а также крупного размера сильнодействующих веществ для целей статьи 234 Уголовного кодекса Российской Федерации»¹.

Под сильнодействующими понимаются вещества, естественного или синтетического происхождения, которые не являются наркотическими, но оказывают одурманивающее воздействие на человека и способны причинить серьезный вред его здоровью. Все они перечислены в Списке № 1, утвержденном Постановлением Правительства РФ от 29 декабря 2007 г. № 964 «Об утверждении списков сильнодействующих и ядовитых веществ для целей статьи 234 и других статей Уголовного кодекса Российской Федерации, а также крупного размера сильнодействующих веществ для целей статьи 234 Уголовного кодекса Российской Федерации». К ним относятся: клофелин, фенobarбитал (или люминал), диазен (седуксен, реланиум), хлороформ, эфир и т. д. – всего более 100 веществ.

Так, например, 23 марта 2008 года, около 20 часов 30 минут Ф., имея умысел незаконно, контрабандным путем, с сокрытием от таможенного контроля, переместить через таможенную границу и ввести в РФ сильнодействующее вещество, достоверно зная, что такое перемещение запрещено законом, следуя в вагоне № 8 на месте № 33 пассажирского поезда № 337 сообщением «Москва – Донецк» со ст. Москва-Павелецкая РФ до ст. Лисичанск Украины, хранил в центральном большом кармане, принадлежащей ему синей багажной сумки две картонные упаковки, в которых находились 8 пластин с 73 таблетками белого цвета с сильнодействующим веществом циклодол общей массой 7,3 гр, которое он приобрёл летом 2007 года в г. Северодонецк Луганской области Украины, из не установленного в ходе следствия источника...»²

К ядовитым относятся вещества, которые при их употреблении внутрь, внутривенно, подкожно или внутримышечно оказывают тяжелое отравляющее воздействие на человека, способное причинить смерть или тяжкий вред здоровью. Они перечислены в Списке № 2, утвержденном Постановлением Правительства РФ от 29 декабря 2007 г. № 964 «Об утверждении списков сильнодействующих и ядовитых веществ для целей статьи 234 и других статей Уголовного кодекса Российской Федерации, а также крупного размера сильнодействующих веществ для целей статьи 234 Уголовного кодекса Российской Федерации». Таких веществ более 30, например цианистый калий, синильная кислота, змеиный яд, ртуть металлическая, метиловый спирт, мышьяк и др.

¹ Собрание законодательства Рос. Федерации. 2008. № 2, ст. 89.

² УД 120084090050. 2008.

Отравляющие вещества, то есть высокотоксичные органические и неорганические реагенты и их соединения, воздействующие на органы чувств человека, на центральную нервную систему человека или органы дыхания, вызывающие неблагоприятные изменения в его психофизиологии, но не относящиеся к химическому оружию (например, хлор, аммиак)¹. Данные вещества по характеру действия на организм подразделяются на: общеядовитые, кожно-нарывные, кожно-раздражающие, нервно-паралитические, удушающие, психотомиметические. Данные вещества рассматриваются как оружие массового поражения и используются, как правило, в военных целях².

Согласно п. 5 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 12 марта 2002 г. № 5 «О судебной практике по делам о хищении, вымогательстве и незаконном обороте оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств» под взрывчатыми веществами следует понимать химические соединения или механические смеси веществ, способные к быстрому самораспространяющемуся химическому превращению, взрыву без доступа кислорода воздуха. К ним относятся тротил, аммониты, пластиты, порох, твердое ракетное топливо и т. п.³

Согласно ст. 3 Федерального закона от 21 ноября 1995 г. № 170-ФЗ «Об использовании атомной энергии» радиоактивные вещества – не относящиеся к ядерным материалам вещества, испускающие ионизирующее излучение (например, радий-226, цезий-137, полоний-210⁴ и т. д.).

2) Обращение с ядерными материалами и радиоактивными веществами устанавливается Федеральным законом от 21 ноября 1995 г. «Об использовании атомной энергии»⁵ и иными нормативными правовыми актами.

Согласно упомянутому закону под радиоактивными веществами понимаются испускающие ионизирующие излучения, не относящиеся к ядерным материалам, то есть элементы или материалы, свойством которых является самопроизвольное разложение атомных ядер, сопровождающее выделением ионизирующих излучений, оказывающих губительное воздействие на живые организмы. К таким веществам относят радий, плутоний, стронций, уран и т. д. Видом радиоактивных веществ являются радиоактивные отходы, под которыми имеются в виду ядерные материалы и радиоактивные вещества, дальнейшее использование которых не предполагается.

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

К радиационным источникам в соответствии с Федеральным законом от 21 ноября 1995 г. № 170-ФЗ «Об использовании атомной энергии» не относящиеся к ядер-

¹ Верин В. П. Контрабанда: уголовно-правовое и криминологическое исследование: дис. ... канд. юрид. наук. М., 2004. С. 89.

² Например: Единый перечень товаров, к которым применяются запреты или ограничения на ввоз или вывоз государствами-членами Таможенного союза в рамках Евразийского экономического сообщества в торговле с третьими странами и Положения о применении ограничений: утв. Решением Межгосударственного Совета ЕврАзЭС от 27 ноября 2009 г. № 19, Решением Комиссии Таможенного союза от 27 ноября 2009 г. № 132 // Рос. газ. 2009. № 227/1 и др.

³ О контроле за перемещением условно патогенных и патогенных генно-инженерных организмов, взрывчатых веществ, взрывных устройств и средств взрывания промышленного назначения: Решение Комиссии Таможенного Союза от 14 октября 2010 г. № 423 // Таможенный вестник. 2010. № 23.

⁴ Об утверждении Положения об осуществлении контроля за внешнеэкономической деятельностью в отношении оборудования и материалов двойного назначения, а также соответствующих технологий, применяемых в ядерных целях: Постановление Правительства Рос. Федерации от 14 июня 2001 г. № 462 // Собр. законодательства Рос. Федерации. 2001. № 26, ст. 2677.

⁵ Собр. законодательства Рос. Федерации. 1995. № 48, ст. 4552.

ным установкам комплексы, установки, аппараты, оборудование и изделия, в которых содержатся радиоактивные вещества или генерируется ионизирующее излучение.

Радиационные источники – не относящиеся к ядерным установкам комплексы, установки, аппараты, оборудование и изделия, в которых содержатся радиоактивные вещества или генерируется ионизирующее излучение. Ядерные материалы – материалы, содержащие или способные воспроизвести делящиеся (расщепляющиеся) ядерные вещества (ст. 3 Федерального закона «Об использовании атомной энергии»)¹. К ним можно отнести лишь те ядерные материалы и радиоактивные вещества, количество и ионизирующее излучение которых превышает установленные федеральными нормами и правилами пределы и для применения которых требуется специальное разрешение органов государственного регулирования безопасности при использовании атомной энергии (например, плутоний необлученный, уран-235 необлученный, уран обогаченный, уран-233 необлученный, облученное топливо).

3) Огнестрельное оружие, основные части огнестрельного оружия, взрывные устройства, боеприпасы, оружие массового поражения.

В соответствии со ст. 1 Федерального закона от 13 декабря 1996 г. № 150-ФЗ «Об оружии»² под оружием понимаются устройства и предметы, конструктивно предназначенные для поражения живой или иной цели, подачи сигналов.

Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 12 марта 2002 г. № 5 «О судебной практике по делам о хищении, вымогательстве и незаконном обороте оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств» разъясняет, что под огнестрельным оружием следует понимать все виды боевого, служебного и гражданского оружия, в том числе изготовленные самодельным способом, конструктивно предназначенные для поражения цели на расстоянии снарядом, получающим направленное движение за счет энергии порохового или иного заряда. К ним относятся винтовки, карабины, пистолеты и револьверы, охотничьи и спортивные ружья, автоматы и пулеметы, минометы, гранатометы, артиллерийские орудия и авиационные пушки, а также иные виды огнестрельного оружия независимо от калибра³. Следовательно, к огнестрельному оружию не относятся пневматическое, газовое и сигнальное оружие.

Под взрывными устройствами следует понимать промышленные или самодельные изделия, функционально объединяющие взрывчатое вещество и приспособление для инициирования взрыва (запал, детонатор, фейерверки, ракеты сигнальные и т. п.)⁴.

Под боеприпасами следует понимать предметы вооружения и метаемое снаряжение как отечественного, так и иностранного производства, предназначенные для поражения цели и содержащие разрывной, метательный или вышибной заряды либо их сочетание. К категории боеприпасов относятся артиллерийские снаряды и мины, военно-инженерные подрывные заряды и мины, ручные и реактивные противотанковые гранаты, боевые ракеты, авиабомбы и т. п., независимо от наличия или отсутствия у них средств для инициирования взрыва, предназначенные для поражения целей, а также все виды патронов к огнестрельному оружию, независимо от калибра, изготовленные промышленным или самодельным способом.

¹ Об использовании атомной энергии: Федер. закон Рос. Федерации от 21 ноября 1995 г. № 170-ФЗ: в ред. от 2 июля 2013 г. // Собр. законодательства Рос. Федерации. 1995. № 48, ст. 4552.

² Собр. законодательства Рос. Федерации. 1996. № 51, ст. 568.

³ Бюллетень Верховного Суда Рос. Федерации. 2002. № 5.

⁴ О контроле за перемещением условно патогенных и патогенных генно-инженерных организмов, взрывчатых веществ, взрывных устройств и средств взрывания промышленного назначения: Решение Комиссии Таможенного союза от 14 октября 2010 г. № 423 // Таможенный вестник. 2010. № 23.

Под взрывчатыми веществами следует понимать 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

Оружие массового поражения – ядерное, химическое, бактериологическое (биологическое) и токсинное оружие². Необходимо отметить, что рассматриваемый «предмет преступления» урегулирован не только российскими нормативными документами, но и международными – Конвенцией о запрещении разработки, производства и накопления запасов бактериологического (биологического) и токсинного оружия и об их уничтожении 1971 г., вступившую в силу для СССР 26 марта 1975 г.; Конвенцией о запрещении разработки, производства, накопления и применения химического оружия и его уничтожении 1993 г., вступившую в силу для Российской Федерации 5 декабря 1997 г. В том числе, Российская Федерация является участником многих международных договоров – Договора о нераспространении ядерного оружия 1968 г.; Парижской конвенции о запрещении разработки, производства, накопления и применения химического оружия и о его уничтожении 1993 г.; Московского договора между Российской Федерацией и Соединенными Штатами Америки о дальнейшем сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений 1993 г. и др.

4) средства доставки оружия массового поражения, иного вооружения, иная военная техника;

Под средствами доставки оружия массового поражения следует понимать – ракеты и беспилотные летательные аппараты, способные доставлять оружие массового поражения³, то есть технические материальные объекты, способные доставить ядерное, химическое, бактериологическое (биологическое) и токсинное оружие к месту его применения и цели поражения (самолеты, корабли, подводные лодки и т. д.). В военной науке указанные средства доставки, укомплектованные названным и другими видами оружия, носят название «боевая техника»⁴.

Вооружение и военная техника определены в ст. 1 Федерального закона от 19 июля 1998 г. № 114-ФЗ «О военно-техническом сотрудничестве Российской Федерации с иностранными государствами»⁵ – комплексы различных видов оружия и средств обеспечения его боевого применения, в том числе средств доставки, системы наведения, пуска, управления, а также другие специальные технические средства, предназначенные для оснащения вооруженных сил, боеприпасы и их компоненты, запасные части, приборы и комплектующие изделия к приборам, учебное оружие (макеты, тренажеры и имитаторы различных видов вооружения и военной техники).

5) материалы и оборудование, которые могут быть использованы при создании оружия массового поражения, средств его доставки, иного вооружения, иной военной техники;

Ядерные установки – сооружения и комплексы с ядерными реакторами, в том числе атомные станции, суда и другие плавсредства, космические и летательные аппараты, другие транспортные и транспортабельные средства; сооружения и комплексы с промышленными, экспериментальными и исследовательскими ядерными реакторами, критическими и под критическими ядерными стендами; сооружения, комплексы, поли-

¹ Бюллетень Верховного Суда Рос. Федерации. 2002. № 5.

² Об экспортном контроле: Федер. закон Рос. Федерации от 18 июля 1999 г. № 183-ФЗ // Собр. законодательства Рос. Федерации. 1999. № 30, ст. 3774.

³ Собр. законодательства Рос. Федерации. 1999. № 30, ст. 3774.

⁴ Сучков Ю. И. Преступления в сфере внешнеэкономической деятельности Российской Федерации. М.: Экономика, 2007. С. 170.

⁵ Собрание законодательства Рос. Федерации. 1998. № 30, ст. 3610.

гоны, установки и устройства с ядерными зарядами для использования в мирных целях; другие содержащие ядерные материалы сооружения, комплексы, установки для производства, использования, переработки, транспортирования ядерного топлива и ядерных материалов¹.

В результате проведения анализа действующего законодательства можно сделать вывод, что радиационноопасным объектом признаются предприятия и другие объекты, на которых или при помощи которых осуществляется деятельность по использованию источников ионизирующего излучения, радиационно и ядерноопасных материалов и изделий. К таким объектам относятся атомные электростанции и реакторы, предприятия радиохимической промышленности, объекты по хранению, переработке и захоронению радиоактивных отходов, военные объекты, на которых хранится ядерное оружие.

О материалах и оборудовании, которые могут быть использованы при создании оружия массового поражения, средств его доставки, иного вооружения, иной военной техники, в отношении которых установлены специальные правила перемещения через таможенную границу РФ, говорится в целом ряде указов Президента РФ и постановлений Правительства РФ².

б) стратегически важные сырьевые товары и ресурсы;

В качестве «предмета контрабанды» ст. 226-1 УК РФ предусмотрены «стратегически важные сырьевые товары».

А. В. Наумов предлагает считать стратегически важными сырьевыми товарами товары, утверждаемые постановлениями Правительства Российской Федерации и указами Президента Российской Федерации. К ним он относит: драгоценные металлы, сплавы и изделия из них; руды; драгоценные и полудрагоценные камни и изделия из них; некоторые цветные металлы; рыбу, моллюсков, икру частиковых, осетровых и лососевых пород; ракообразных; диких животных, дикорастущие растения; слоновую кость; кораллы; лекарственное сырье растительного и животного происхождения; пшеницу твердых и мягких сортов³. Аналогичной точки зрения придерживаются С. Никулин⁴ и А. Козырин⁵.

Л. Ф. Рогатых полагает, что стратегически важные сырьевые товары, в отношении которых установлены соответствующие правила вывоза, – это особо важные с точки зрения задач обеспечения экономической безопасности РФ товары, правила вывоза которых установлены Правительством Российской Федерации⁶.

Речь в данном случае идет о Перечне основных видов стратегического минерального сырья, утвержденный Распоряжением Правительства Российской Федерации от 16 января 1996 г. № 50-р⁷, относящий к таковым: нефть, газ, уран, хром, олово, титан, золото, серебро, алмазы и т. д.

¹ Об использовании атомной энергии: Федер. закон Рос. Федерации от 21 ноября 1995 г. № 170-ФЗ: в ред. от 2 июля 2013 г. // Собр. законодательства Рос. Федерации. 1995. № 48, ст. 4552.

² См., например: О контроле за перемещением условно патогенных и патогенных генно-инженерных организмов, взрывчатых веществ, взрывных устройств и средств взрывания промышленного назначения: Решение Комиссии Таможенного Союза от 14 октября 2010 г. № 423 // Таможенный вестник. 2010. № 23 и т. д.

³ Наумов А. В. Практика применения Уголовного кодекса Российской Федерации: комментарий судебной практики и доктринальное толкование. М.: ВолтерсКлувер, 2005. С. 124.

⁴ Никулин С. Уголовная ответственность за контрабанду // Законность. 1995. № 1. С. 23.

⁵ Козырин А. Н. Преступления в таможенной сфере // Налоговый вестник. 2001. № 2, 3. С. 75.

⁶ Рогатых Л. Ф. Квалификация контрабанды: учебное пособие. СПб., 1999. С. 47.

⁷ Собр. законодательства Рос. Федерации. 1996. № 4, ст. 390.

7) культурные ценности.

К последнему из перечисленных видов «предмета контрабанды», входящий в 226-1 УК РФ, относятся культурные ценности. О рассматриваемом предмете, в отношении которых установлены специальные правила перемещения через таможенную границу, и о самих этих правилах говорится в Законе РФ от 15 апреля 1993 г. № 4804-1 «О вывозе и ввозе культурных ценностей»¹. Положения Закона конкретизированы в Приказе Россвязьохранкультуры от 14 марта 2008 г. № 117 «О перечне культурных ценностей, подпадающих под действие Закона Российской Федерации от 15 апреля 1993 г. № 4804-1 «О вывозе и ввозе культурных ценностей, и документации, оформляемой на право их вывоза с территории Российской Федерации»².

В соответствии со ст. 6 указанного Закона под культурными ценностями понимаются движимые предметы материального мира, находящиеся на территории Российской Федерации, а именно:

- ✓ культурные ценности, созданные отдельными лицами или группами лиц, которые являются гражданами Российской Федерации;
- ✓ культурные ценности, имеющие важное значение для Российской Федерации и созданные на территории Российской Федерации иностранными гражданами и лицами без гражданства, проживающими на территории Российской Федерации;
- ✓ культурные ценности, обнаруженные на территории Российской Федерации;
- ✓ культурные ценности, приобретенные археологическими, этнологическими и естественнонаучными экспедициями с согласия компетентных властей страны, откуда происходят эти ценности;
- ✓ культурные ценности, приобретенные в результате добровольных обменов;
- ✓ культурные ценности, полученные в качестве дара или законно приобретенные с согласия компетентных властей страны, откуда происходят эти ценности.

Согласно ст. 7 Закона Российской Федерации от 15 апреля 1993 г. № 4804-1 «О вывозе и ввозе культурных ценностей» под действие Закона подпадают художественно оформленные предметы культурного назначения, в частности, иконы, старинные монеты, ордена, медали и другие предметы коллекционирования. В упоминаемом Законе, в ст. 7, названы категории предметов, подпадающих под действие настоящего Закона.

Так, например, по приговору Глушковского районного суда Курской области от 5 апреля 2006 г. гр-н Н. осужден по ч. 2 ст. 188 УК РФ при следующих обстоятельствах: 17 января 2006 г. гр-н Н., следуя на поезде сообщением «Льгов – Локоть» с территории Российской Федерации на территорию Украины и имея при себе культурные ценности – церковные предметы, медали XIX–XX веков и монеты XVIII–XX веков, в отношении которых установлены специальные правила перемещения через таможенную границу Российской Федерации, не получив свидетельства на право вывоза культурных ценностей, с целью их контрабанды, на таможенном железнодорожном пункте пропуска «Глушково» Глушковского района Курской области Российской Федерации не указал в декларации в установленном законом порядке о перевозимых им культурных ценностях»³.

Автор присоединяется к мнению, что уяснить понятия «предмет контрабанды» в отношении материалов, веществ и т. п., перечисленных в 226-1 УК РФ особой трудности не представляет, поскольку под его содержание подпадают материальные объекты, известные целому ряду преступлений, которые предусмотрены, в частности, ст. 220,

¹ Ведомости СНД Рос. Федерации и ВС Рос. Федерации. 1993. № 20, ст. 718.

² Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти. 2008. № 24.

³ Постановление президиума Курского областного суда от 7 февраля 2007 г. // 2007. Бюллетень № 12.

222, 228, 231, 234 УК и нередко содержатся в соответствующих перечнях¹. Следовательно, более подробно рассматривать «предмет контрабанды» нет необходимости.

Рассматривая объективную сторону контрабанды необходимо дать определение понятия объективной стороны преступления, в целом, под которой в уголовном праве понимается общественно опасное поведение человека – действие или бездействие, нередко именуемое как «преступное деяние», могущее причинить или причиняющее серьезный ущерб определенным общественным отношениям, находящимся под защитой уголовного закона².

Объективная сторона преступления включает лишь юридически значимые признаки, к которым относятся: 1) общественно опасное действие (бездействие); 2) преступное последствие; 3) причинная связь между действием (бездействием) и преступным последствием; 4) способ; 5) обстоятельства места; 6) обстоятельства времени; 7) орудия; 8) средства; 9) обстановка совершения преступления³. Традиционно, общественно опасное действие (бездействие), преступное последствие, причинная связь между действием (бездействием) и преступным последствием считаются обязательными признаками объективной стороны, остальные относятся к факультативным.

Однако необходимо отметить, что в зависимости от конструкции состава набор обязательных признаков объективной стороны различен. Если в материальных составах таковыми являются все три названных признака, то в формальных – только действие либо бездействие, так как в этом случае Уголовный кодекс предусматривает ответственность за сам факт совершения общественно опасного деяния, запрещенного законом. Все остальные признаки объективной стороны являются факультативными независимо от конструкции состава преступления.

Применительно к контрабанде в ст. 226-1 УК РФ, объективная сторона которой выражается в общественно опасном деянии, совпадает полностью с формальным по конструкции составом, за исключением одного признака – размера перемещаемых стратегически важных товаров и ресурсов или культурных ценностей, и заключается в действии - незаконном перемещении через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС либо Государственную границу Российской Федерации с государствами - членами Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС стратегически важных товаров и ресурсов или культурных ценностей.

Исходя из вышесказанного, объективной стороной контрабанды следует считать общественно опасное деяние субъекта, выразившееся в волевом незаконном перемещении через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС либо Государственную границу Российской Федерации с государствами-членами Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС предметов, обладающих особыми свойствами, в отношении которых установлены специальные правила перемещения через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС либо Государственную границу Российской Федерации с государствами-членами Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС, либо стратегически важных товаров и ресурсов, культурных ценностей в крупном размере.

Необходимо отметить характерные признаки объективной стороны контрабанды, которыми являются: *преступное действие* – незаконное перемещение через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС либо Государственную границу Российской Федерации с государствами-членами Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС, *место преступления* – таможенную границу таможенную границу Таможен-

¹ Никулин С. Уголовная ответственность за контрабанду // Законность. 1995. № 1. С. 17.

² Советское уголовное право. Общая часть. М., 1982. С. 105.

³ Уголовное право Российской Федерации. Общая часть: учебник. 2-е издание, переработанное и дополненное / под ред. Л. В. Иногамовой-Хегай, А. И. Рарога, А. И. Чучаева. КОНТРАКТ. ИНФРА-М, 2008. С 76–77.

ного союза в рамках ЕврАзЭС и Государственную границу Российской Федерации с государствами-членами Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС.

Само понятие «переместить» в русском языке означает «поставить, перевести в другое место»¹.

В юриспруденции, раскрывая понятие перемещения, предусмотренного контрабандой предметов, обладающих особыми свойствами, стратегически важных товаров, ресурсов и культурных ценностей через таможенную границу необходимо обратиться к Таможенному кодексу Таможенного союза, где в п. 22 ст. 4 он дает понятие перемещения товаров через таможенную границу – как ввоз товаров на таможенную территорию таможенного союза или вывоз товаров с таможенной территории таможенного союза. Данное определение, следовательно, раскрывает суть законного перемещения чего-либо через таможенную границу ТС, и указывает на определенные действия лица: ввоз товаров на таможенную территорию таможенного союза или вывоз товаров с таможенной территории таможенного союза.

В свою очередь, Таможенный кодекс Таможенного союза в п. 19 той же статьи, предлагает более широкое определение понятия «незаконное перемещение товаров через таможенную границу», раскрывая его как 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.

Необходимо подчеркнуть, что при определении таможенной границы таможенное право исходит из понятия государственной границы. Соответственно, чтобы определить пределы действия уголовного закона, необходимо уяснить понятие таможенной границы, которое полностью не совпадает с понятием государственной границы Российской Федерации. Согласно ст. 1 Закона РФ от 1 апреля 1993 г. № 4730-1 «О государственной границе Российской Федерации»² Государственная граница Российской Федерации есть линия и проходящая по этой линии вертикальная поверхность, определяющие пределы государственной территории (суши, вод, недр и воздушного пространства) Российской Федерации, то есть пространственный предел действия государственного суверенитета Российской Федерации.

Ст. 67 Конституции РФ гласит: территория РФ включает в себя сушу, недра, акваторию (внутренние воды и территориальное море), воздушное пространство над ними.

Единая таможенная территория РФ также включает в себя исключительную экономическую зону – морской район, находящийся за пределами территориального моря РФ и прилегающий к нему, с особым правовым режимом, установленным ФЗ от 17 декабря 1998 г. № 191-ФЗ «Об исключительной экономической зоне Российской Федерации»³.

При определении единой таможенной территории следует учитывать и положения ФЗ от 30 ноября 1995 г. № 187-ФЗ «О континентальном шельфе». Российская Федерация на континентальном шельфе имеет исключительное право сооружать, а также разрешать и регулировать создание, эксплуатацию и использование искусственных

¹ Ожегов С. И. Словарь русского языка: 57000 слов / под ред. Н. Ю. Шведовой. 20-е изд., стереотип. М.: Рус. яз., 1988. С. 409.

² Ведомости СНД и ВС Рос. Федерации. 1993. № 17, ст. 594.

³ Собр. законодательства Рос. Федерации. 1998. № 51, ст. 6273.

островов, установок и сооружений, осуществлять над ними юрисдикцию в отношении, в том числе таможенных законов и правил.

Вместе с формированием Таможенного союза 6 октября 2007 г.¹ создана единая таможенная территория таможенного союза, определение границ которого дается в ст. 2 Таможенного кодекса Таможенного союза Единую таможенную территорию таможенного союза составляют территории Республики Беларусь, Республики Казахстан, Российской Федерации, Республики Армения и Кыргызской Республики а также находящиеся за пределами территорий государств-членов таможенного союза искусственные острова, установки, сооружения и иные объекты, в отношении которых государства-члены таможенного союза обладают исключительной юрисдикцией. В части 2 ст. 2 определены пределы таможенной территории таможенного союза, которые являются таможенной границей таможенного союза.

Итак, таможенная территория России является составной частью Единой таможенной территории Таможенного союза и включает в себя находящиеся в исключительной экономической зоне РФ и на континентальном шельфе РФ искусственные острова, установки, сооружения, над которыми она обладает исключительной юрисдикцией в отношении таможенного дела. Особые экономические зоны также являются частью таможенной территории ТС. Пределы таможенной территории ТС, а также пределы указанных искусственных островов, установок, сооружений, особых экономических зон являются таможенной границей ТС.

В соответствии с данными определениями понятие «таможенная граница» используется в отношении таможенной территории Таможенного союза и не совпадает с территорией РФ, так как в состав Таможенного союза входят государства: Республики Беларусь, Республики Казахстан, Российской Федерации, Республики Армения и Кыргызской Республики. Исходя из этого, действие уголовного кодекса РФ распространяется только на территорию РФ в пределах ее географических границ, и контрабандное перемещение товаров только через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС либо Государственную границу Российской Федерации с государствами-членами Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС. В случае же перемещения предметов через границу России с государствами союзников (Республика Беларусь, Республика Казахстан, Республики Армения и Кыргызская Республика), состав преступления, предусмотренного ст. 226-1 УК РФ отсутствует, необходимо применять другие нормы УК, например в отношении незаконного оборота оружия – ст. 222 УК РФ.

Рассматриваемое преступление с формальным составом, соответственно контрабанда будет считаться оконченной с момента совершения указанных в статье действий. Однако момент окончания контрабанды должен определяться в зависимости от способа перемещения товаров (ввоз, вывоз, пересылка, перемещение трубопроводным транспортом или по линиям электропередачи), а так же места, времени и способа совершения контрабанды (1 – вне установленных мест, 2 – в неустановленное время работы таможенных органов в (этих – в кодексе: конкретное понимание – неустановленное время в неустановленном месте) установленных местах, 3 – с сокрытием от таможенного контроля, 4 – с недостоверным декларированием; 5 – с не декларированием товаров, 6 – с использованием документов, содержащих недостоверные сведения о товарах, 7 – с использованием поддельных либо относящихся к другим товарам средств идентификации), а также с учетом этапов перемещения, установленных Таможенным кодексом ТС, например таможенного транзита (Глава 32), таможенного декларирования товаров (Глава 27).

¹ Договор о создании единой таможенной территории и формировании таможенного союза: подписан в г. Душанбе 6 октября 2007 г. // Собр. законодательства Рос. Федерации. 2011. № 12, ст. 1552.

Более подробно способы незаконного перемещения предметов преступления были нами рассмотрены в параграфе 1.2 при контрабанде наркотических средств и психотропных веществ.

Субъективные признаки, характеризующие контрабанду, отграничивают преступное деяние от непроступного по субъективной стороне и субъекту.

Субъективная сторона преступления – внутренняя психологическая сторона преступления, психическое отношение преступника к совершаемому им преступлению. Признаками субъективной стороны преступления являются: вина как определенная форма психологического отношения лица к совершенному им общественно опасному деянию и его последствиям, мотив – осознанное внутреннее побуждение, которое вызывает у человека решимость совершить преступление и которым он, затем руководствуется при его осуществлении, цель – тот фактический результат, который виновный желает достичь. Значение каждого из этих признаков различно, но все они в совокупности характеризуют внутренний процесс, который происходит в сознании лица, совершающего преступление¹.

Субъективная сторона контрабанды представляет собой психическую оценку субъектом своей деятельности, направленной на незаконное перемещение товаров или иных предметов через таможенную границу таможенного союза.

Составными элементами психической оценки в любом преступлении, в том числе и в контрабанде, являются воля и сознание. Совершая преступление, контрабандист охватывает своим сознанием объект преступления, то есть те общественные отношения, которые охраняются законом, в частности порядок перемещения через таможенную границу таможенного союза в рамках ЕврАзЭС товаров и иных предметов, и нарушает права государств-участников, физических или юридических лиц. В содержание интеллектуального элемента прямого умысла контрабандиста входит осознание места, способа и обстановки совершаемого деяния. Осознание, как интеллектуальное отношение субъекта, может быть различным. В одном случае это точно определено, в другом – предположительно.

Как известно, степень вины является количественным выражением отрицательного отношения лица к интересам личности, общества и государства. Соответственно, степень вины конкретного лица, совершившего контрабанду, является показателем его искаженных ценностных ориентиров и, как результат, влияет на меру его ответственности и порицания.

Содержанием умысла является отражение психикой виновного противоправного характера деяния. Но осознание противоправности нельзя отождествлять с осознанием запрещенности деяния той или иной нормой УК РФ. Осознание уголовной противоправности означает, что лицо, зная об уголовной ответственности за деяния, которые оно совершало (хотя бы в общих чертах), знало, что эти деяния запрещены под страхом наказания².

В юридической литературе умысел делится на прямой и косвенный, а также конкретизированный (определенный), который в свою очередь делится на простой и альтернативный, и не конкретизированный (неопределенный)³. Применительно к контрабанде, умысел всегда прямой и определенный, в большинстве случаев, так как имеет

¹ Научно-практическое пособие по применению УК РФ / под общ. ред. В. М. Лебедева. М.: Норма, 2005.

² Комментарии к Уголовному кодексу Российской Федерации / под общ. ред. Ю. И. Скуратова и В. М. Лебедева. М., 1998. С. 52.

³ Кочои С. М. Уголовное право. Общая и Особенная части: краткий курс. М.: КОНТРАКТ, ВолтерсКлувер, 2010. С. 18.

четкое представление о характере совершаемого деяния и неизбежном причинении вреда охраняемым законом интересам.

В зависимости от формирования умысла, судебная практика добавляет деление умысла на заранее обдуманый и внезапно возникший, последний делится на простой и аффектированный¹. Для субъективной стороны контрабанды характерен умысел заранее обдуманый. Особенность такого умысла можно считать подготовку лица к его совершению, определенную предварительную психическую деятельность, что говорит о большей общественной опасности и об антисоциальных наклонностях личности.

По мнению А. И. Рарога, «такие преступления не могут совершаться с косвенным умыслом, волевое содержание которого в виде сознательного допущения законом связано исключительно с общественно опасными последствиями, входящими в объективную сторону только материальных составов»².

Такого же мнения придерживаются и А. И. Бойко и Л. Ю. Родина, которые полагают, что контрабанду с косвенным умыслом совершить невозможно ни теоретически, ни практически: «поскольку в уголовно-правовых нормах, регламентирующих ответственность за подобные преступления, отсутствует указание на те или иные общественно опасные последствия, интеллектуальный момент умысла сконцентрирован на сознании общественно опасного характера действия либо бездействия, а волевой – на желании его совершения. И если человек принял осознанное желание совершить контрабанду, то, следовательно, он и желает её совершить ради достижения определенной цели. При отсутствии (волевого) желания действия не были бы совершены»³.

Однако имеется и другое мнение, выражающее, что контрабанда в ст. 226-1 УК РФ может совершаться и с косвенным умыслом⁴. Л. Д. Гаухман и С. В. Максимов считают, что отсутствие у виновного осведомленности о включении какого-либо товара, например, в перечень стратегических важных сырьевых товаров, при вменении признаков части 2 ст. 188 (226-1) УК РФ не является основанием для освобождения его от ответственности. Исключение, по их мнению, составляют лишь случаи, когда такой перечень (изменения или дополнения к нему) официально не был опубликован⁵.

Так, Ю. П. Гармаев в своем исследовании пишет, что при квалификации как по ст. 188, так и по ст. 193 УК РФ не имеет решающего значения, было ли виновное лицо знакомо с требованиями законодательства, осознавало ли оно уголовную противоправность своих действий⁶.

Данную позицию разделяет П. Н. Смоляков, который говорит, что «даже в свете ведущегося между учеными спора о включении в содержание умысла осознания противоправности деяния, думается, невозможно требовать от правоприменителей установления подробнейшей детализации такого осознания – вплоть до множества конкретных подзаконных актов, определяющих порядок перемещения той или иной категории предметов через таможенную границу»⁷.

¹ Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации (постатейный) / Ю. В. Грачева, Г. А. Есаков, А. К. Князькина и др.; под ред. Г. А. Есакова. М.: Проспект, 2010. С. 48.

² Рарог А. И. Вина и квалификация преступлений. М., 1982. С. 17.

³ Бойко А. И., Родина Л. Ю. Контрабанда. СПб., 2001. С. 173.

⁴ Лайтман Е. В. Уголовно-правовые вопросы борьбы с контрабандой // Налоговые и иные экономические преступления: сборник научных статей. Ярославль, 2001. С. 109

⁵ Гаухман Л. Д., Максимов С. В. Преступления в сфере экономической деятельности. М., 1998. С. 273.

⁶ Гармаев Ю. П. Невозвращение из-за границы средств в иностранной валюте. М., 2001. С. 55.

⁷ Смоляков П. Н. Уголовно-правовая характеристика контрабанды (по материалам Сибирского и Дальневосточного федеральных округов): дис. ... канд. юрид. наук. М., 2003. С. 136.

С этим сложно не согласиться. Лицо, решившее переместить какой-либо товар или предмет через таможенную границу, будучи уверенным в правоте своих действий, либо наоборот, сомневающимся в своей правомерности, должно и может изучить законодательство в этой области, либо получить квалифицированную помощь юриста, сотрудника таможенных органов или сотрудника ОВД.

Таким образом, содержание интеллектуального момента прямого умысла заключается в осознании виновным того, что он нарушает уголовное и таможенное законодательство, незаконно перемещая товары и иные предметы, обладающие особыми свойствами, указанными в законе способами и предвидении наступления уголовно-правовых последствий в отношении своих действий. Волевой момент выражается в желании совершить указанные действия.

Мотив и цель контрабанды не являются обязательными признаками субъективной стороны преступления и на квалификацию содеянного не влияют¹.

По мнению Ю. И. Сучкова, «мотивом контрабанды являются психические побуждения, вызывающие у субъекта решимость совершить действия, направленные на незаконное перемещение товаров или иных предметов через таможенную границу и направляющие его деятельность при осуществлении преступления»².

Мотивы при совершении контрабанды могут быть любые: корысть, например, при перемещении стратегически важных товаров и ресурсов или культурных ценностей; личные побуждения, например, наркоманы; карьеристские соображения - при совершении контрабанды должностным лицом с использованием своего служебного положения; дружеские отношения и др.

В науке выражается точка зрения о том, что цель в субъективной стороне контрабанды не имеет значения при квалификации деяния и для привлечения виновного к уголовной ответственности. То есть, для квалификации по ст. 226-1 УК РФ достаточно установить, что субъект осознает факт незаконного перемещения через таможенную границу ТС товаров, предметов или иных ценностей, в отношении которых установлены специальные правила перемещения, и желает совершить такое перемещение.

Однако цель при контрабанде имеет особенность – преступный результат, мыслительный образ, к которому стремиться виновный, который не совпадает с моментом окончания этого преступления. Так, например, при контрабанде товаров в крупном размере, целью преступления была нажива, то есть материальная выгода после сбыта перевезённого товара, а незаконное перемещение этих товаров через таможенную границу РФ, выступает средством достижения этой цели.

Однако, необходимо заметить, что в рассмотренном случае, корыстные побуждения – это движимая преступником сила для удовлетворения своих потребностей. Этакий этап, для достижения конечной цели к которому стремиться виновный. Целью же контрабанды является перемещение товара или иного предмета через таможенную границу ТС.

По общему правилу, *субъектом контрабанды* является физическое, вменяемое лицо, достигшее возраста 16 лет, согласно ст. 20 УК РФ, непосредственно участвовавшее в выполнении объективной стороны преступления либо выполнившее объективную сторону контрабанды путем использования лица, не осведомленного о незаконности совершаемых действий (посредственный исполнитель). Исключение составляет квалификация субъекта по п. «а» ч. 2 ст. 226-1 УК РФ, контрабанда сильнодействующих, ядовитых, отравляющих, взрывчатых, радиоактивных веществ, радиационных источников, ядерных материалов, огнестрельного оружия или его основных частей,

¹ Леонтьев Б. М. Уголовное право. Особенная часть: курс лекций. М., 2002. Т. 4. С. 89.

² Сучков Ю. И. Преступления в сфере внешнеэкономической деятельности Российской Федерации. 2-е изд., перераб. и доп. М.: ЗАО «Издательство «Экономика». 2007. С. 242.

взрывных устройств, боеприпасов, оружия массового поражения, средств его доставки, иного вооружения, иной военной техники, а также материалов и оборудования, которые могут быть использованы при создании оружия массового поражения, средств его доставки, иного вооружения, иной военной техники, а равно стратегически важных товаров и ресурсов или культурных ценностей, совершаемая должностным лицом с использованием своего служебного положения.

При совершении контрабанды физическим лицом, перемещающим лично принадлежащие ему товары и иные предметы, это лицо является одновременно и декларантом (лицом, которое декларирует товары либо от имени которого декларируются товары), и перевозчиком (лицом, осуществляющим перевозку товаров через таможенную границу или перевозку товаров под таможенным контролем в пределах таможенной территории ТС), если перемещение товаров через таможенную границу осуществляется без заключения внешнеэкономической сделки¹.

Физическое лицо, которое перемещает товары через таможенную границу, декларирование производит самостоятельно, за исключением случаев, когда это товары несовершеннолетнего лица в возрасте до 16 лет. Такие товары декларируются лицом, его сопровождающим, например одним из родителей, усыновителем, опекуном или попечителем этого лица, иным сопровождающим его лицом либо представителем перевозчика при отсутствии сопровождающих лиц, а при организованном выезде или въезде группы несовершеннолетних лиц без сопровождения родителей, усыновителей, опекунов или попечителей, иных лиц – руководителем группы либо представителем перевозчика (ч. 5 ст. 355 ТК ТС).

Лица, перемещающие товары через таможенную границу, условно можно подразделить на следующие группы:

- декларант, лицо, которое декларирует товары либо от имени которого декларируются товары (п. 6 ч. 1 ст. 4 ТК ТС), это могут быть: лицо государства-члена таможенного союза, иностранные лица, перевозчик (таможенный перевозчик), экспедитор (лицо государства-члена таможенного союза) (ст. 186 ТК ТС);

- таможенный представитель – юридическое лицо государства-члена таможенного союза, совершающее от имени и по поручению декларанта или иного заинтересованного лица таможенные операции в соответствии с таможенным законодательством таможенного союза (п. 34 ч. 1 ст. 4 ТК ТС) (ч. 1 ст. 12 ТК ТС);

- специалист по таможенному оформлению – наделен правом совершать действия по таможенному оформлению от имени таможенного агента, имеющий квалификационный аттестат таможенного органа (ст. 163 Решения Совета глав государств СНГ от 10 февраля 1995 г. «Об Основах таможенных законодательств государств-участников Содружества Независимых Государств»²).

Если рассматривать действия декларанта, таможенного представителя или специалиста по таможенному оформлению, виновных в совершении контрабанды, то зачастую они являются представителями юридических лиц, например таможенного агента (брокера, посредника), которое может быть созданным в соответствии с национальным законодательством предприятием, организацией, учреждением, обладающее правами юридического лица и получившие лицензию таможенного органа на осуществление деятельности в качестве таможенного агента, в соответствии с ст. 160 Решения Совета глав государств СНГ от 10 февраля 1995 г. «Об Основах таможенных законодательств государств-участников Содружества Независимых Государств».

¹ Завидов Б. Д., Попов И. А., Сергеев В. И. Уголовно-правовой анализ преступлений в сфере экономической деятельности. (Комментарий уголовного законодательства России.) М., 2004.

² Информационный вестник Совета глав государств и Совета глав правительств СНГ «Содружество». 1995. № 1.

К должностным лицам, предусмотренным квалифицированным составом, относятся ответственных сотрудников таможенных органов и должностных лиц, являющихся сотрудниками Федеральной таможенной службы, осуществляющие таможенный контроль, таможенное оформление и проводящие таможенную идентификацию товаров или транспортных средств, а также должностные лица, освобожденные в силу ст. 105 Таможенного кодекса Таможенного союза от определенных форм таможенного контроля и использующие это для контрабандного перемещения товаров, которыми являются:

1) главы государств-членов таможенного союза и следующих вместе с ними членов их семей;

2) главы правительств, члены правительств государств-членов таможенного союза, если указанные лица пересекают таможенную границу в связи с исполнением служебных обязанностей;

3) главы иностранных государств, главы правительств иностранных государств, министры иностранных дел, посещающие государства-члены таможенного союза с официальным визитом;

4) иные лица в соответствии с международными договорами государств-членов таможенного союза и иными международными договорами.

Понятие определения должностного лица, используемого в ст. 226-1 УК РФ, можно позаимствовать в примечании к ст. 285 УК РФ, согласно которого ими 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, а также в Вооруженных Силах Российской Федерации, других войсках и воинских формированиях Российской Федерации.

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 ст. 105 Таможенного кодекса Таможенного союза от определенных форм таможенного контроля и использующие свое служебное положение для совершения контрабанды.

При привлечении сотрудника таможни к уголовной ответственности за контрабанду, возможно, возникнет вопрос о применении к нему, в случае выполнения приказа или распоряжения своего начальника, положения ст. 42 УК РФ, исключающей преступность деяния в случае причинения вреда охраняемым уголовным законом интересам лицом, действующим во исполнение обязательных для него приказа или распоряжения.

При получении приказа или указания, явно противоречащего законодательству Российской Федерации, должностное лицо таможенного органа обязано руководствоваться положениями закона. Оценка законности приказа о пропуске товаров через границу в нарушение установленного законом порядка ложится на исполнителя. Перемещение или содействие в перемещении товаров через таможенную границу, если сотрудник таможни осознает, что при его участии совершаются незаконные действия, хотя и во исполнение приказа начальника, не освобождает его от уголовной ответственности¹.

В соответствии с прямым предписанием уголовного закона контрабанда, совершенная должностным лицом с использованием служебного положения, предполагает в качестве исполнителя только указанного специального субъекта. Кроме этого, «за не-

¹ Гравина А. А., Терещенко Л. К., Шестакова М. П. Таможенное законодательство. Судебная практика. М., 1998. С. 91.

правомерные решения, действия (бездействие) должностные лица таможенных органов несут дисциплинарную, административную, уголовную и гражданско-правовую ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации¹.

Под лицами, занимающими государственные должности РФ, сводный перечень которых утвержден Указом Президента РФ от 11 января 1995 г. № 32 «О государственных должностях Российской Федерации»², понимаются лица, занимающие должности, устанавливаемые Конституцией России, федеральными конституционными законами и федеральными законами для непосредственного исполнения полномочий государственных органов.

Лица, занимающие государственные должности субъектов Российской Федерации, – это лица, должности которых установлены конституциями или уставами субъектов РФ для непосредственного исполнения полномочий государственных органов³.

Понятие определения и содержание организационно-распорядительных, административно-хозяйственных функций, раскрывается в Постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 16 октября 2009 г. № 19 «О судебной практике по делам о злоупотреблении должностными полномочиями и о превышении должностных полномочий»⁴.

Ошибочно является предположение, что все указанные в Постановлении лица могут нести ответственность по ч. 2 ст. 226-1 УК РФ. Большинство из них не связаны со службой в таможенных органах, и соответственно, они не могут злоупотреблять своим должностным положением при перемещении товаров через таможенную границу ТС. А в соответствии с законом необходимо установить, что должностным лицом были совершены такие действия, которые вытекали из служебных полномочий и были связаны с осуществлением прав и обязанностей, которыми оно наделено в силу занимаемой должности. Поэтому субъектом рассматриваемого преступления могут быть несколько категорий лиц. В первую очередь ответственными за контрабанду, совершаемую должностным лицом с использованием служебного положения, признаются сотрудники (должностные лица) федеральной государственной таможенной службы, осуществляющие таможенный контроль, таможенное оформление и производящие таможенную идентификацию товаров или транспортных средств⁵.

На основании ст. 3 Федерального закона от 21 июля 1997 года «О службе в таможенных органах Российской Федерации»⁶ должностными лицами таможенных органов Российской Федерации являются граждане, занимающие должности в указанных органах, которым в установленном порядке присвоены специальные звания или классные чины.

Их служебная деятельность признается государственной службой в таможенной сфере, и они считаются государственными служащими. Однако из этого автоматически не вытекает, что они могут нести ответственность по п. «а» ч. 2 ст. 226-1 УК РФ. Решение этого вопроса зависит от круга полномочий лица, занимающего должность в таких организациях и предприятиях, его отношения к реализации законодательства о порядке и условиях перемещения товаров через таможенную границу России.

В соответствии со ст. 4 Федерального закона от 21 июля 1997 г. № 114-ФЗ «О службе в таможенных органах Российской Федерации» в целях технического обеспечения деятельности таможенных органов в их штатных расписаниях предусматрива-

¹ О таможенном регулировании в Российской Федерации: Федер. закон Рос. Федерации от 27 ноября 2010 г. № 311-ФЗ // Собр. законодательства Рос. Федерации. 2010. № 48, ст. 6252.

² Рос. газ. 1995. № 11–12.

³ П. 2, 3 Примечания к ст. 285 УК РФ.

⁴ Бюллетень Верховного Суда Рос. Федерации. 2009. № 12.

⁵ Васецов А. Контрабанда // Домашний адвокат. 1996. № 13. С. 5.

⁶ Собр. законодательства Рос. Федерации. 1997. № 30, ст. 3586.

ются соответствующие должности работников таможенных органов. Трудовые отношения работников таможенных органов регулируются законодательством Российской Федерации о труде. Следовательно, указанные лица не могут признаваться субъектами преступления, предусмотренного п. «а» ч. 2 ст. 226-1 УК РФ.

В соответствии с п. 9 ч. 2 ст. 30 Закона Российской Федерации «О Государственной границе Российской Федерации»¹ военнослужащие Пограничной службы ФСБ России обязаны передавать таможенным органам, а в их отсутствие задерживать перемещаемую через границу контрабанду и другие незаконно перемещаемые через границу товары, грузы и транспортные средства. В связи с этим должностные лица федеральной пограничной службы при наличии указанных в законе обстоятельств, при использовании ими служебных полномочий для совершения контрабанды привлекаются к ответственности по п. «а» ч. 2 ст. 226-1 УК РФ.

Должностным лицом, совершающим контрабанду с использованием своего служебного положения, следует считать такое лицо, служебное положение которого обязывает осуществлять соответствующие действия по контролю перемещаемых через таможенную границу товаров и давать на это разрешение. Таковыми могут признаваться лица, осуществляющие оперативно-распорядительные или властные полномочия.

В качестве субъектов контрабанды, совершенной с использованием служебного положения, могут выступать должностные лица, осуществляющие контрольные функции на Государственной границе РФ. Ими могут быть должностные лица, которые по долгу службы имеют возможность пересекать таможенную границу или осуществлять контроль, надзор за перемещением грузов, а также должностные лица, чей багаж не подлежит таможенному досмотру (в соответствии с ч. 2 – о которых говорилось ранее) и освобожденные (в соответствии с ч. 3 – иностранные военные корабли (суда), боевые воздушные суда и военная техника, следующие своим ходом; военное имущество, которое согласно специальным заявлениям соответствующих государственных органов государств-членов таможенного союза перемещается через таможенную границу) в силу ст. 105 ТК ТС и Соглашение между Правительством РФ, Правительством Республики Беларусь и Правительством Республики Казахстан от 18 июня 2010 г. «Об освобождении от применения таможенными органами государств-членов таможенного союза определенных форм таможенного контроля»² от определенных форм таможенного контроля и пользующиеся этим для контрабандного перемещения товаров через таможенную границу.

В практике применения уголовной ответственности за контрабанду должностных лиц следует учитывать такой аспект, необязательно, чтобы должностное лицо, использующее служебное положение для контрабандного провоза товаров или иных предметов, само пересекало таможенную границу. Достаточно того, что оно по предварительной договоренности с соучастниками выполняло по службе действия, способствующие перемещению товаров через границу, либо умышленно не приняло мер к предотвращению незаконного ввоза или вывоза товаров. При этом не требуется, чтобы в числе предметов, незаконно перемещаемых через таможенную границу, находились вещи, лично принадлежащие должностному лицу. Действия последнего квалифициру-

¹ Ведомости СНД и ВС Рос. Федерации. 1993. № 17, ст. 594.

² О ратификации Соглашения об освобождении от применения таможенными органами государств-членов Таможенного союза определенных форм таможенного контроля: Федер. закон Рос. Федерации от 28 декабря 2010 г. № 396-ФЗ // Собр. законодательства Рос. Федерации. 2011. № 1, ст. 8.

ются по п. «а» ч. 2 ст. 226-1 УК РФ, независимо от того, кто является собственником контрабандных товаров или иных предметов¹.

Исходя из вышеизложенного, следует считать, что действия должностных лиц, осуществляющих контролирующую функцию на Государственной границе РФ, умышленно направленные на перемещение предметов, указанных в ст. 226-1 УК РФ, через таможенную границу ТС вопреки действующему уголовному законодательству РФ должны квалифицироваться по совокупности как злоупотребление должностными полномочиями или превышение должностных полномочий и соучастие в контрабанде.

Из этого следует, что целесообразно дополнить п. «а» ч. 2 ст. 226-1 УК РФ примечанием, разъясняющим данный пункт: «независимо, само ли лицо пересекало таможенную границу, или способствовало, по предварительной договоренности, перемещению другим лицам, либо умышленно не приняло мер к их предотвращению».

Необходимо рассмотреть вопрос о расширении круга должностных лиц, ответственных за контрабанду, совершенную по п. «а» ч. 2 ст. 226-1 УК РФ. К их числу можно отнести начальников поездов и других лиц, деятельность которых связана с перемещением товаров или иных предметов через таможенную границу ТС. Однако, согласно законодательству, начальник поезда не включен в список лиц, освобожденных от таможенного контроля. Таким образом, ни по должностным полномочиям, ни по таможенным льготам, он не может быть признан субъектом преступления, предусмотренного п. «а» ч. 2 ст. 226-1 УК РФ, в случае совершения им контрабанды, действия начальника поезда необходимо квалифицировать по соответствующей части ст. 226-1 УК РФ.

§ 1.4. УГОЛОВНО-ПРАВОВЫЕ МЕРЫ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ КОНТРАБАНДЫ

Последнее десятилетие уголовное законодательство характеризуется нестабильностью, что выразилось в многочисленных его изменениях и дополнениях. И этот процесс продолжается. УК РФ утратил свойство системности. А ведь правоприменительная деятельность тем эффективнее, чем более постоянными являются нормы уголовного закона. За время действия современного УК РФ сложилась судебная практика по таможенным преступлениям, были отмечены недостатки и несовершенство ряда уголовно-правовых норм, и планомерно вносились законодательные коррективы.

Итогом исторического правоприменительного анализа уголовно-правовой борьбы с контрабандой за прошедшее время стала необходимость коренных изменений в самой «рабочей» статье таможенных преступлений – ст. 188 УК РФ «Контрабанда». И эти изменения произошли: начал действовать ТК ТС в 2010 году, а в 2011 и 2013 годах в УК РФ и КоАП изменилась и сама контрабанда². Однако в настоящий момент остается открытым множество вопросов по совершенствованию специальных уголовно-правовых норм, направленных на борьбу с контрабандой и решению правоприменительных проблем, таких как:

¹ Сучков Ю. И. Преступления в сфере внешнеэкономической деятельности Российской Федерации. 2-е изд., перераб. и доп. М.: Экономика, 2007. С. 254.

² О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации: Федер. закон Рос. Федерации от 7 декабря 2011 г. № 420-ФЗ: в ред. от 28 декабря 2013 г. // Собр. законодательства Рос. Федерации. 2011. № 50, ст. 7362; О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части противодействия незаконным финансовым операциям: Федер. закон Рос. Федерации от 28 июня 2013 г. № 134-ФЗ // Собр. законодательства Рос. Федерации. 2013. № 26, ст. 3207.

- определение предмета контрабанды;
- определение места совершения контрабанды;
- определение субъекта контрабанды;
- дифференциация наказаний в рамках статей о контрабанде.

При определении предмета контрабанды нельзя не отметить последние изменения в ст. 226-1 УК РФ о внесении в качестве предмета преступления диких животных и водных биологических ресурсов. Необходимо, конечно, положительно оценить действия законодателя в отношении криминализации преступных деяний по перемещению диких животных и водных биологических ресурсов контрабандными способами через таможенную границу ТС, 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.

Во-первых, как в диких животных, так и в водных биологических ресурсах отсутствует степень общественной опасности, равная другим перечисленным предметам этой статьи.

Во-вторых, в Постановлении Правительства РФ от 13 сентября 2012 г., в котором говорится о видах дикой флоры и фауны, подпадающих под действие Конвенции о международной торговле видами дикой флоры и фауны, находящимися под угрозой исчезновения» (Заключена в г. Вашингтоне 3 марта 1973 г.) или занесенных в Красную книгу РФ, и Постановлении Правительства РФ от 31 октября 2013 г.¹ перечислены схожие дикие животные, водные биологические ресурсы. В связи с этим, возникает вопрос: по каким причинам законодатель усложнил правоприменителю понятие определения стратегически важных товаров, ресурсов, диких животных и водных биологических ресурсов, а также разделил их понятия в диспозиции статьи.

В-третьих, дикие животные, водные биологические ресурсы являются предметом гл. 26 «Экологические преступления», что соответствует построению самого УК РФ и является на наш взгляд, логичным. Преступные деяния по отношению к рассматриваемым предметам не должны идти вразрез с самим законом.

В связи с изложенным предлагаем дополнить действующий УК РФ ст. 259¹ «Контрабанда особо ценных диких животных и водных биологических ресурсов», поместив ее в гл. 26 «Экологические преступления», соотнеся санкции за совершение контрабанды с санкциями за экологические преступления, и изложить ее в следующей редакции:

«1. Незаконное перемещение через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕАЭС либо Государственную границу Российской Федерации с государствами-членами Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС особо ценных диких животных и водных биологических ресурсов, занесенных в Красную книгу Российской Федерации – наказывается ...».

В-четвертых, следует обратить внимание на то, что под понятие предмет преступления, предусмотренное в ст. 226-1 УК РФ, подпадают материальные объекты, известные целому ряду преступлений, например ст. 220, 222, 225 УК РФ; предмет преступления, предусмотренный ст. 229-1 УК РФ известен также множеству статей, например ст. 228, 231, 234, 258-1 УК РФ. Чтобы определить, является ли изъятое предметом преступления, предусмотренным статьями о контрабанде, необходимо обратить-

¹ Об 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 Рос. Федерации от 31 октября 2013 г. № 978 // Собр. законодательства Рос. Федерации. 2013. № 45, ст. 5814.

ся к множеству нормативных источников международного и федерального значения¹. Поскольку предмет контрабанды в рассматриваемых статьях УК РФ является конструктивным признаком состава, верная квалификация возможна при обращении к соответствующим нормативно-правовым актам, а это вновь создает сложности правоприменителю при обращении к соответствующим перечням.

В-пятых, расположение ст. 226-1 УК РФ в разделе преступлений против общественной безопасности и общественного порядка, а не в разделе преступлений против собственности, также свидетельствует об общественной опасности в сфере оборота оружия (в т. ч. массового поражения). В связи с этим неясной представляется мотивация законодателя, предусмотревшего крупный размер в ст. 226-1 УК РФ, поскольку общественная опасность в данном случае определяется не экономическими показателями, а характером общественной опасности перемещаемых предметов.

В свете вышеизложенного представляется целесообразным внести в действующий УК РФ следующее положение: «Уголовная ответственность за контрабанду стратегически важных товаров, ресурсов и культурных ценностей, ценных диких животных, водных биологических ресурсов наступает вне зависимости от стоимости перемещаемых предметов», т. к. в действующей редакции уголовная ответственность наступает только в случае совершения деяния в крупном размере, т. е. превышает по стоимости перемещаемого товара один миллион рублей в отношении стратегически важных товаров и ресурсов и сто тысяч рублей в отношении культурных ценностей.

Необходимо подчеркнуть, что при определении таможенной границы таможенное право исходит из понятия государственной границы. Соответственно, чтобы определить пределы действия уголовного закона, необходимо уяснить понятие таможенной границы, которое полностью не совпадает с понятием государственной границы РФ. Согласно ст. 1 Закона РФ от 1 апреля 1993 г. № 4730-1 «О государственной границе Российской Федерации»² государственная граница РФ есть линия и проходящая по этой линии вертикальная поверхность, определяющие пределы государственной территории (суши, вод, недр и воздушного пространства) РФ, т. е. пространственный предел действия государственного суверенитета РФ.

Единая таможенная территория РФ также включает в себя исключительную экономическую зону – морской район, находящийся за пределами территориального моря РФ и прилегающий к нему, с особым правовым режимом, установленным ФЗ от 17 декабря 1998 г. № 191-ФЗ «Об исключительной экономической зоне Российской Федерации».

При определении единой таможенной территории следует учитывать и положения ФЗ от 30 ноября 1995 г. № 187-ФЗ «О континентальном шельфе». РФ на континентальном шельфе имеет исключительное право сооружать, а также разрешать и регулировать создание, эксплуатацию и использование искусственных островов, установок и сооружений, осуществлять над ними юрисдикцию в отношении в том числе таможенных законов и правил.

Вместе с формированием ТС 6 октября 2007 г.³ создана единая таможенная территория ТС, определение границ которого дается в ст. 2 ТК ТС Единую таможенную территорию таможенного союза составляют территории Республики Беларусь, Респуб-

¹ Например: О наркотических средствах и психотропных веществах: Федер. закон Рос. Федерации от 8 января 1998 г. № 3-ФЗ; в ред. от 5 декабря 2013 г. // Собр. законодательства Рос. Федерации. 1998. № 2, ст. 219 и т. д.

² Ведомости СНД и ВС Рос. Федерации. 1993. № 17, ст. 594.

³ Договор о создании единой таможенной территории и формировании таможенного союза: подписан в г. Душанбе 6 октября 2007 г. // Собр. законодательства Рос. Федерации. 2011. № 12, ст. 1552.

лики Казахстан и РФ, а также находящиеся за пределами территорий государств-членов таможенного союза искусственные острова, установки, сооружения и иные объекты, в отношении которых государства-члены таможенного союза обладают исключительной юрисдикцией. В ч. 2 ст. 2 ТК ТС определены пределы таможенной территории ТС, которые являются её таможенной границей.

Итак, таможенная территория РФ является составной частью единой таможенной территории ТС и включает в себя находящиеся в исключительной экономической зоне РФ и на континентальном шельфе РФ искусственные острова, установки, сооружения, над которыми она обладает исключительной юрисдикцией в отношении таможенного дела. Особые экономические зоны также являются частью таможенной территории ТС. Пределы таможенной территории ТС, а также пределы указанных искусственных островов, установок, сооружений, особых экономических зон являются таможенной границей ТС.

В соответствии с данными определениями понятие «таможенная граница» используется в отношении таможенной территории ТС и не совпадает с территорией РФ, т. к. в состав ТС входят три государства: Республика Беларусь, Республика Казахстан и РФ. Следовательно, действие УК РФ распространяется только на территорию РФ в пределах ее географических границ, и контрабандное перемещение товаров только через таможенную границу ТС в рамках ЕврАзЭС либо государственную границу РФ с государствами – членами Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС. В случае же перемещения предметов через границу РФ с государствами союзников (Республика Беларусь, Республика Казахстан, Республика Армения и Кыргызская Республика), состав преступления, предусмотренного ст. 226-1, 229-1 УК РФ отсутствует, необходимо применять другие нормы УК РФ.

Для большего предупредительного уголовно-правового воздействия необходимо обратить внимание на санкции статей о контрабанде, которые в сравнительной Таблице 1 выглядят следующим образом.

Таблица 1

	188 УК РФ	226-1 УК РФ	229-1РФ УК
Санкция	ч. 1 – л/с до 5 лет ч. 2 – л/с от 3 до 7 лет ч. 3 – л/с от 5 до 10 лет ч. 4 – л/с от 7 до 12 лет	ч. 1 – л/с от 3 до 7 лет ч. 2 – л/с от 5 до 10 лет ч. 3 – л/с от 7 до 12 лет	ч. 1 – л/с от 3 до 7 лет ч. 2 – л/с от 5 до 10 лет ч. 3 – л/с от 10 до 20 лет ч. 4 – л/с от 15 до 20 лет

Необходимо отметить, что произошло усиление уголовной ответственности за контрабанду в статье 229-1 УК РФ. Это является вполне обоснованным и логичным, т. к. внесенные изменения позволяют точно отграничить соответствующие преступления от административных правонарушений, а также сэкономить уголовную репрессию по правонарушениям, обладающим небольшой общественной опасностью.

Уголовно-правовое предупреждение контрабанды находится в тесной взаимозависимости и от успешности борьбы с таким негативным социальным явлением, как наркомания. В свою очередь наркомания является той основой, на которой во многом базируются иные виды преступности. Как показали наши исследования, контрабанда наркотиков является самым распространенным видом контрабанды. В связи с этим недостаточно просто ужесточать санкции, увеличивая сроки лишения свободы. Важно обеспечить неотвратимость этих наказаний, а также такой меры уголовно-правового воздействия, как конфискация имущества.

Санкции за контрабанду в целом сходны с санкциями за преступления, посягающие на аналогичные объекты. Однако не совсем понятна позиция законодателя в от-

ношении экономической контрабанды, т. е. ст. 200-1 УК РФ, где произошло значительное смягчение наказания. Санкция рассматриваемой статьи, как видно в сравнительной таблице, не предусматривает наказания в виде лишения свободы вовсе. Общественно опасный характер данного преступления был рассмотрен и обоснован ранее, на основании чего автор предлагает внести следующие изменения в санкцию данной статьи: «...ч. 1 – ...либо лишением свободы на такой же срок (до 2 лет); ч. 2 – либо лишением свободы на такой же срок (до 4 лет)...».

В ходе проведенного анкетирования было установлено, что практические сотрудники санкции за контрабанду оценивают положительно и считают их адекватными тяжести составов. При этом было высказано предложение о дополнении санкций чч. 2, 3, 4 ст. 229-1, чч. 2, 3 ст. 226-1, чч. 1, 2 ст. 200-1 УК РФ таким видом наказания, как лишение права занимать определенные должности и заниматься определенной деятельностью. Т. к. ранее было сформулировано предложение о внесении в ч. 2 ст. 200-1 УК РФ п. «в», то логичным и естественным следует предложение о внесении такого вида наказания, как лишение права занимать определенные должности и заниматься определенной деятельностью, и в ч. 2 статьи 200-1 УК РФ.

Для того чтобы изменения законодательства были методичными и планомерными, все законодательство, связанное с криминологическим и уголовно-правовым предупреждением контрабанды, должно представлять единую систему (УК, УПК, УИК, да и КоАП РФ), должно быть подвергнуто комплексной криминологической и уголовно-политической экспертизе (с учетом опыта практического применения норм о контрабанде и оценки эффективности). Результаты экспертизы должны быть учтены при создании законодателем основных направлений государственной политики борьбы с контрабандой, принятие которых крайне необходимо. Российскому обществу нужна единая концепция, единая стратегия борьбы с контрабандой как в целом, так и по отраслям (например, на железнодорожном транспорте). Отсутствие Основных направлений государственной политики борьбы с преступностью приводит к бессистемному внесению криминологически неоправданных изменений в уголовное законодательство, что в конечном счёте негативно сказывается на уголовно-правовом предупреждении контрабанды на современном этапе.

Представляется, что основные направления государственной политики борьбы с контрабандой должны содержать два больших методических раздела. Первый раздел должен включать анализ основных итогов реализации мер уголовной политики в отношении контрабанды, ее недостатки. Второй раздел – меры по совершенствованию законодательства (например, предложенные в настоящем исследовании) и ожидаемые результаты от реализации этих мер. Представляется, что принятие подобного документа в сфере борьбы с преступностью позволит значительно увеличить эффективность уголовно-правовых мер.

По мнению сотрудников, уголовная политика в отношении контрабанды должна быть направлена на: 1) разработку единого нормативного акта стран – участников ТС, отражающего уголовную политику на современном этапе (высказали мнение 47 % опрошенных); 2) образование единых норм уголовного, административного и др. законодательства стран – участников ТС – 18 %; 3) открытое международное сотрудничество, включающее в себя создание единых баз данных, взаимопомощь и многое другое – 15 %; 4) противодействие коррупции в таможенных органах, ОВД на транспорте – 16 %.

Совершенствованию уголовного законодательства может способствовать и проведение прикладных криминологических исследований, по результатам которых необходимо составлять отчеты, аналитические обзоры, иные итоговые документы. Результаты этих исследований необходимо помещать в единый банк данных, который должен

быть доступен для всех штабных подразделений органов внутренних дел на транспорте. Это позволит избежать дублирования в исследованиях, а также будет способствовать широкому распространению правоприменительного опыта, исправлению допускаемых ошибок и просчетов и других недостатков.

Правоохранительные, контролирующие, другие государственные органы должны в полной мере использовать в интересах предупреждения преступлений превентивные возможности закона (в нашем исследовании недостаток превентивной функции закона отметили лишь 5 % опрошенных). В частности, обеспечивать неотвратимость наказания за преступления, предусмотренные нормами уголовного закона с так называемой двойной превенцией; своевременно и адекватно реагировать на административные и прочие правонарушения, которые могут перерасти в уголовно наказуемые деяния; активно использовать административно-правовые средства воздействия на криминальные факторы, принимать все необходимые меры по выявлению и устранению причин и условий, способствующих совершению преступлений, предусмотренные уголовно-процессуальным и иным законодательством. С активной государственной политикой противодействия преступности несовместимы попытки сужения, ограничения и даже полного отказа от воспитательно-профилактической функции уголовного судопроизводства¹.

Действительно, профилирующую роль оказывает не только наличие в уголовном законодательстве криминологически обоснованных норм, но и виды и размеры санкций, предусматривающих ответственность за эти преступления.

¹ Алексеев А. И., Овчинский В. С., Побегайло Э. Ф. Российская уголовная политика: преодоление кризиса. М.: Норма, 2006. С. 102.

ГЛАВА 2. СИСТЕМА МЕР ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ОРГАНАМИ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ КОНТРАБАНДЫ НА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМ ТРАНСПОРТЕ

§ 2.1. КРИМИНОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОНТРАБАНДЫ НА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМ ТРАНСПОРТЕ

Проведенное исследование показывает, что причинный комплекс совершения контрабанды на железнодорожном транспорте во многом состоит из факторов, то есть причин и условий теоретической и практической области, некоторые из которых в данном исследовании были рассмотрены и обоснованы.

Рассматривая практические и теоретические детерминанты контрабанды на железнодорожном транспорте, для наибольшей целостности представления и прикладной направленности, необходимо охарактеризовать те из них, которые наибольшим образом обуславливают совершение рассматриваемого преступления.

Первым практическим условием совершения контрабанды на территории филиала ОАО «РЖД» на территории ЦФО России Московская железная дорога можно считать территориальную протяженность и расположение. На территории РФ за последние годы возросло количество преступлений, связанных с контрабандой: данные были приведены ранее. В качестве исследуемой территории нами был выбран филиал ОАО «РЖД» на территории ЦФО РФ – Московская железная дорога (Приложение 1).

Вторым практическим условием можно считать количество уголовных дел, расследуемых в Управлении на транспорте МВД России по Центральному федеральному округу (далее – УТ МВД России по ЦФО). Необходимо отметить, что всего за период с 2009 по 2014 год в УТ МВД РФ по ЦФО (Приложение 2) уголовных дел по контрабанде принято к производству 2914, что составляет 21,6 % от общего числа выявленных и зарегистрированных преступлений в целом по РФ, а это немало, учитывая специфику работы на транспорте.

Нами были изучены материалы 335 уголовных дел, возбужденных, расследованных и оконченных производством по ст. 188, 226-1, 229-1 УК РФ линейными подразделениями УТ МВД РФ по ЦФО, что составляет 13 % от общего количества преступлений, возбужденных по контрабанде за период с 2009 по 2014 годы¹.

Общественная опасность контрабанды обуславливается как социальной значимостью данного феномена, рассмотренного в работе ранее, так и его количественными и качественными показателями. Общественная опасность контрабанды велика и помимо непосредственного нарушения порядка перемещения через государственную границу РФ, таможенную границу ТС предметов, в отношении которых государство установило специальные правила, может проявляться:

1) в причинении вреда общественной безопасности государства, что обусловлено незаконным перемещением через таможенную границу ТС в рамках ЕврАзЭС либо государственную границу РФ с государствами-членами ТС в рамках ЕврАзЭС сильнодействующих, ядовитых, отравляющих, взрывчатых, радиоактивных веществ, радиационных источников, ядерных материалов, огнестрельного оружия, его основных частей, взрывных устройств, боеприпасов, оружия массового поражения, средств его доставки, иного вооружения, иной военной техники, а также материалов и оборудования, которые могут быть использованы при создании оружия массового поражения, средств его доставки, иного вооружения, иной военной техники;

¹ Антохина Н. Ю. Детерминанта контрабанды, совершаемой на железнодорожном транспорте // Вестник Орловского государственного университета. 2014. № 4 (39). С. 202–204.

2) в создании угрозы здоровью населения, выражающемся в незаконном перемещении через таможенную границу ТС в рамках ЕврАзЭС либо государственную границу РФ с государствами-членами ТС в рамках ЕврАзЭС наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров или аналогов, растений, содержащих наркотические средства, психотропные вещества или их прекурсоры, либо их частей, содержащих наркотические средства, психотропные вещества или их прекурсоры, инструментов или оборудования, находящихся под специальным контролем и используемых для изготовления наркотических средств или психотропных веществ;

3) в причинении вреда культурно-национальному достоянию государства, выражающемся в незаконном перемещении через таможенную границу ТС в рамках ЕврАзЭС либо государственную границу РФ с государствами-членами ТС в рамках ЕврАзЭС стратегически важных товаров и ресурсов или культурных ценностей в крупном размере;

4) в способствовании совершению других преступлений (как в виде совокупности преступлений, так и в виде совершения и участия в других преступлениях, например в незаконном обороте наркотиков).

Это лишь обобщенный перечень общественных отношений, которые могут пострадать от контрабанды. При этом каждый случай контрабанды по-своему отражается на общественных отношениях, когда нарушаются, от малозначительных до самых значимых, стороны жизнедеятельности общества и государства.

Общественная опасность контрабанды на протяжении всей истории развития российской государственности была огромна. В последние годы она приобрела новые масштабы и характер, что в большей степени обусловлено происходящими социально-экономическими и политическими преобразованиями, развитием нового типа экономических рыночных отношений. Контрабанда в настоящее время характеризуется как более оригинальными и изощренными способами перемещения, так и характером незаконно перемещаемых предметов.

Анализ уголовных дел и проведенное анкетирование сотрудников органов внутренних дел на железнодорожном транспорте позволили определить следующие специфические детерминанты, обуславливающие совершение контрабанды на железнодорожном транспорте и способствующие ей:

1) *организационно-управленческого характера*: отсутствие взаимодействия между правоохранительными органами разных государств отмечено 43 % опрошенных лиц и занимает лидирующую позицию. Респонденты отмечали отсутствие четко скоординированного взаимодействия между правоохранительными органами разных государств, в т. ч. стран участников ТС и государств, входящих в ЕврАзЭС. Проблемы взаимодействия отмечались в большей степени при проведении мероприятий по раскрытию и расследованию таможенных преступлений, в том числе контрабанды.

Также в эту категорию можно отнести неопределенный статус и прозрачность границ между государствами, входящими в ТС в рамках ЕврАзЭС (отмечено 10,5 % респондентов).

Некоторые участки государственной границы РФ и границы ТС не имеют должной охраны; более того, необходимо учитывать, что государственная граница, естественно, не совпадает с таможенной границей ТС, что затрудняет контролирующие функции РФ. С одной стороны, прозрачность границ свидетельствует о реализации демократических, гуманистических принципов, а с другой это означает, по существу, наличие ослабленных звеньев в системе организации контроля в условиях оживленного регулярного пассажиропотока на железнодорожном транспорте.

Данная проблема определяется тем обстоятельством, что границы, которые разделяют страны ТС, имеют условный характер, выполняя весьма ограниченную функ-

цию, обеспечивающую административно-территориальное деление в пределах общего экономического и правового пространства.

Детерминантом также является высокая степень коррумпированности должностных лиц таможенных и иных органов (отмечена 21 % опрошенных лиц). Коррупция среди сотрудников таможенных, пограничных служб, а также сотрудников линейных (транспортных) подразделений создает препятствия для эффективной борьбы с контрабандой;

2) *нормативно-правового характера*: несовершенство нормативно-правовой базы в области уголовного, таможенного, административного законодательства; несовершенство нормативных правовых актов ТС и государств, входящих в ЕврАзЭС (отмечен 21 % респондентов). В связи с этим возникает проблема пространственных коллизий, которые препятствуют достижению правоохрнительного эффекта при пресечении деятельности контрабандистов, умело пользующихся пробелами в национальных законодательствах ТС в рамках ЕврАзЭС;

3) *социального характера*: массовая миграция населения отмечена 17 % респондентов. Можно сказать, что миграционные процессы и сами мигранты являются «питающим» источником для совершения контрабанды и иных таможенных преступлений на территории ряда стран, в том числе и стран таможенного соглашения. Существенно осложняют ситуацию размытость границ между государствами ближнего зарубежья, социально-экономические различия и, как закономерность, огромные потоки законной и незаконной миграции.

Здесь же можно отметить недостаточно эффективную превентивную функцию уголовного закона, т. е. потенциальный контрабандист чувствует себя вольготно, не боится наказания (5 %);

4) *технического характера*: остается актуальной проблема ненадлежащего материально-технического оснащения пунктов таможенного контроля, что затрудняет проведение многих операций (1,5 %);

5) *методического характера*: к этой проблеме гармонично добавляется проблема непрофессионализма правоприменительных органов (2 %). Значительное снижение профессионального уровня сотрудников таможенной системы, неправильные подходы в проведении кадровой политики правоохрнительными ведомствами и учреждениями создавали условия для проникновения в систему органов, ведущих борьбу с преступностью, лиц, не имеющих профессионального образования и достаточного опыта, а также с запятнанной репутацией.

В процессе исследования можно было констатировать, что контрабанда обладает серьезной общественной опасностью. При этом особую криминогенную окраску ей придают непосредственно способы совершения и предметы посягательства, перемещаемые через границу.

Одной из тенденций современной контрабанды и условий ее развития является расширение спектра контрабандных предметов и изменение их перечня. В последнее время в отношении этих предметов установлены специальные правила перемещения, что придает проблеме предупреждения контрабанды особую актуальность.

Необходимо отметить, именно предмет преступления выступает характерной особенностью контрабанды на железнодорожном транспорте. Изучение уголовных дел по контрабанде на железнодорожном транспорте, совершенной на территории ЦФО в исследуемый период, позволило выявить следующие негативные тенденции в отношении предмета контрабанды:

1) устойчивую лидирующую позицию заняла контрабанда наркотических средств.

В подавляющем большинстве случаев предметом контрабанды выступают наркотические средства – 76,1 % от общего количества перемещаемых предметов. Несмотря на то обстоятельство, что перечень наркотических средств является достаточно обширным, чаще всего перемещается марихуана (75,7 %).

Данное обстоятельство обусловлено, прежде всего, относительной доступностью марихуаны, некоторые сами ее выращивали, а также убежденностью многих наркоманов в безвредности данного наркотического средства. Такое наркотическое средство, как кодеин, имеет невысокий процент провоза по сравнению с марихуаной – 0,4 %;

2) сильнодействующие вещества (например, трамадол, бромазепам и др.) перемещались в 12,3 % случаев; при этом необходимо отметить, что самый большой процент перемещения трамадола приходится на 2008 год;

3) огнестрельное оружие, взрывчатые вещества как предмет преступления составляет 5,2 %. На основании проведенного исследования можно констатировать, что огнестрельное оружие, провозимое железнодорожным транспортом, это пистолеты и охотничьи ружья, а взрывчатые вещества – это порох к огнестрельному оружию;

4) на психотропные вещества (например, амфетамин) приходится 3 %;

5) прекурсоры наркотических средств, психотропных веществ составляют 0,4 %;

6) утвердились контрабандные перемещения исторических, культурных и иных ценностей (в основном это книги и иконы), на них приходится 3 %. Несмотря на их малый удельный вес по сравнению с контрабандой наркотиков и сильнодействующих веществ, экономический ущерб от данных преступлений значительно выше;

7) особо ценные дикие животные – 0,2 %; в исследованных уголовных делах были обнаружены случаи провоза экзотических птиц и животных, в частности попугайчиков и крокодилов.

В ходе анкетирования сотрудников правоохранительных органов на железнодорожном транспорте было установлено, что нередко случаи незаконного перемещения через таможенную и государственную границу редких животных, птиц и растений, находящихся на грани исчезновения (всего 1 %). При этом животные и птицы не имеют соответствующих ветеринарных заключений, могут страдать различными заболеваниями, представляющими угрозу в том числе и для человека, а перемещаются, как правило, под воздействием сильнодействующих препаратов с целью скрыть факт перемещения. Перемещение редких животных, птиц и растений осуществляется, как правило, с целью наживы, поскольку на нелегальном рынке их стоимость является достаточно высокой.

Характерно, что способ перемещения контрабандных предметов железнодорожным транспортом – это тоже условие, способствующее совершению контрабанды. Сама конструкция железнодорожного состава, пассажирского вагона, как представляется преступнику, имеет массу потаенных мест (ниш), где можно скрыть незаконно перемещаемые предметы от таможенного контроля.

Таким образом, способом сокрытия от таможенного контроля совершили преступления 96,2 % лиц, как показывают изученные уголовные дела, провозивших контрабандно предметы преступления; и данный способ отмечен 91 % респондентов, что подтверждает наши исследования.

Местами незаконного перемещения предметов преступления являлись:

1) нерабочий тамбур вагонов, в частности в нишах сигнальных фонарей вагона – 12,8 %;

2) туалет нерабочего тамбура, за унитазом под металлическим кожухом труб водоснабжения – 44,3 % (занимает лидирующую позицию), иные места туалета – 16 %;

3) предметы с полостями, например пачки из-под сигарет, пачки из-под презервативов, коробки или грелки – 22 %;

4) между сидением купе и стеной – 2,7 %; использовались также личные вещи, карманы – 2,2 %.

Следует отметить, что сам человек как носитель предметов контрабанды обнаружен не был. Можно предположить, что это связано с отсутствием средств обнаружения внутриполостного сокрытия в человеке незаконно провозимых предметов на территории железнодорожных вокзалов и станций.

С большой разницей в показателях от предыдущего преступниками использовались способы недекларирования или недостоверного декларирования, а точнее 2,3 %. Респонденты указали рассматриваемый способ в 5 % случаев. Как показало исследование, данные способы напрямую коррелируют с перемещаемыми предметами. Недекларировали или недостоверно это выполняли такие предметы преступления, как культурные ценности, диких животных, наркотические средства, психотропные или сильнодействующие вещества (если они имели таблетированную форму).

Обманное использование документов или средств таможенной идентификации как способ совершения контрабанды использовалось в 1,5 % случаев (как показывает исследование уголовных дел), и 4 % респондентов отметили этот способ.

Что касается такого способа контрабанды, как перемещение помимо таможенного контроля, то данный способ не используется при совершении контрабанды на железнодорожном транспорте ввиду специфики работы железной дороги.

Исследование контрабанды на железнодорожном транспорте позволило выявить абсолютную независимость совершения данного преступления от времени суток и от носительскую независимость от времени года. Это обусловлено тем, что преступник-контрабандист не может оказать влияние на расписание движения поездов и время пересечения таможенных и государственных границ. Однако в летний период увеличивается количество пассажирских перевозок, соответственно, наблюдается прямо пропорциональный рост количества совершаемых преступлений.

Проведенное исследование позволило выявить основные факторы контрабанды наркотиков:

1) экономический кризис, в результате которого произошла трансформация легальной экономики в теневую с возможностью извлечения из нее сверхприбылей получаемых в результате оборота наркотиков;

2) политический кризис, ситуация, когда в стране стало возможно рекламировать производство и потребление наркотических средств;

3) крайне высокий уровень безработицы и, соответственно, отсутствие легальных альтернатив занятию наркобизнесом;

4) отсутствие системности и последовательности в профилактике данных правонарушений и, как следствие преступлений;

5) географическое положение РФ, в т. ч. соседство со странами с низким уровнем экономического развития.

Через РФ проходят маршруты по доставке наркотиков как в страны Западной Европы, так и в страны Балтии; при этом, по данным ВНИИ МВД, только 6 % доставляется авиатранспортом, а 29 % – железнодорожным транспортом.

6) критический уровень наркотизации населения, особенно молодежи, когда популяция лиц, потребляющих наркотики, превратилась в самовоспроизводимую и сделала возможным создание субкультуры потребления наркотиков, причем данная субкультура свободно распространяется медийными СМИ;

7) железнодорожный транспорт является более дешёвым по сравнению с авиационным, и в то же время, по сравнению с последним, на нём практически полностью отсутствует система таможенного досмотра;

8) значительную роль в незаконном обороте наркотиков играет преступность мигрантов, которая определяется на основе такой характеристики субъекта преступления, как его перемещение через границы тех или иных территорий. Термин «криминальная миграция» имеет важное и определяющее значение для определения миграций, осуществляемых с преступной целью¹. Из криминологии хорошо известно, что преступность мигрантов оказывает заметное влияние на уровень преступности в отдельных регионах, а также резко возрастает в условиях социальных кризисов. Данная преступность высоко латентна. Мигранты, как правило, постоянно находятся в поисках легальных и нелегальных источников дохода.

С начала XXI в. участие России в международных отношениях, новые экономические связи с другими государствами, участие в международной рыночной системе, получение иностранных инвестиций, введение программ сокращения безработицы, стимулирование производства активизировали приток в страну иностранных граждан.

Итак, проведенным исследованием были установлены следующие детерминанты, обуславливающие совершение контрабанды на железнодорожном транспорте: отсутствие взаимодействия между правоохранительными органами разных государств – 43 %; несовершенство нормативно-правовой базы в области уголовного, таможенного, административного законодательства и, как следствие, высокая степень коррумпированности должностных лиц таможенных и иных органов – 21 %; несовершенство нормативных правовых актов ТС и государств, входящих в ЕврАзЭС, – 21 %; неопределенный статус и прозрачность границ между государствами, входящими в ТС в рамках ЕврАзЭС, – 10,5 %; массовая миграция населения – 17 %; недостаточно эффективна превентивная функция уголовного закона – 5 %; проблема непрофессионализма правоприменительных органов – 2 %; ненадлежащее материально-техническое оснащение пунктов таможенного контроля – 1,5 %.

§ 2.2. КРИМИНОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ЛИЦ, СОВЕРШАЮЩИХ КОНТРАБАНДУ НА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМ ТРАНСПОРТЕ

Современная криминология использует методы системного анализа личности преступника. Системный анализ личности преступника способствует отказу от одностороннего подхода в изучении причин преступления, позволяет выявлять все факторы, влияющие на преступное поведение, в т. ч. малоисследованные. Это способствует системному воздействию на факторы, негативно влияющие на личность. Предупредительные меры должны быть направлены не на один какой-либо фактор неблагоприятного нравственного формирования личности, а на весь комплекс таких факторов².

При определении личности как системы следует иметь в виду, что, прежде всего, она представляет собой совокупность интегрированных в ней социально значимых свойств, образовавшихся в процессе многообразных и систематических взаимосвязей с

¹ Кашуба Ю. А. О связи незаконной миграции с преступностью // Преступность в разных ее проявлениях и организованная преступность. М., 2004. С. 187.

² Антохина Н. Ю., Белевский Р. А. Контрабанда: проблемы квалификации контрабанды в судебной и следственной практике: учебное (практическое) пособие. Орел: ОрЮИ МВД России имени В. В. Лукьянова, 2013. С. 32–51.

другими людьми и делающих в свою очередь ее субъектом деятельности, познания и общения¹.

Ученые вкладывают разное содержание в понятие личности преступника². Некоторые из них преувеличивают отрицательные качества преступников либо не учитывают роль жизненной ситуации. На наш взгляд, более приемлемым и аргументированным является определение личности преступника как совокупности всех отрицательных качеств, обуславливающих совершение какого-либо преступления.

Криминологи предлагают различные типологизации личности преступника.

По степени устойчивости и автономности их преступного поведения во взаимодействии с социальной средой выделяют:

- 1) злостный, неустойчивый, ситуационный, случайный³;
- 2) профессиональный, привычный, промежуточный (полупрофессиональный), случайный;
- 3) глобальный, парциальный, частично криминогенно зараженный, предкриминально-ситуативный⁴;
- 4) случайный, ситуационный, неустойчивый, злостный, особо опасный;
- 5) с негативно-пренебрежительным отношением к человеческой жизни, с корыстными интересами, индивидуализированный, легкомысленно-безответственный к социальным ценностям⁵.

В нашем исследовании наиболее приемлемой является типология, подразделяющая преступников на два типа личности: случайный и криминогенный. Такое деление позволяет провести некоторые логические параллели между формами вины (умышленные и неосторожные) и типом личности преступника. Причем криминогенный тип делят на подтипы: последовательно-криминогенный, ситуативно-криминогенный и ситуативный.

Применительно к контрабандным преступлениям наиболее часто встречающимися является последовательно-криминогенный тип личности. Чтобы понять, какой тип преступника перед нами, необходимо не только проанализировать характер преступления, но и тщательно изучить личность. Глубина и стойкость антисоциальных характеристик личности может быть оценена по количеству и качеству криминогенных качеств.

Можно согласиться с С. М. Иншаковым, который писал, что у последовательно-криминогенных преступников выявляется множество криминогенных качеств⁶. Таких преступников вряд ли можно считать заложниками ситуации. Как правило, они сами приспособливают под свою преступную деятельность любую обстановку, даже самую неподходящую. Т. е. они желают, стремятся совершить преступление, несмотря на охрану объекта или пресечение преступной деятельности представителем власти. Они

¹ Антонян Ю. М. Изучение личности преступника. М., 1982. С. 47.

² Блувштейн Ю. Д. Понятие личности преступника // Советское государство и право. № 8. 1979. С. 101; Лейкина Н. С. Криминология о преступнике. Л., 1978. С. 9; Лунеев В. В. Криминология. М., 1986. С. 87; Дагель П. С. Учение о личности преступника в советском уголовном праве. Владивосток, 1970. С. 15; Кудрявцев В. Н. Причины правонарушений. М., 1976. С. 190; Антонян Ю. М. Изучение личности преступника. М., 1982. С. 53.

³ Антонян Ю. М., Блувштейн Ю. Д. Методы моделирования в изучении преступника и преступного поведения. М., 1974. С. 52.

⁴ Криминология: учебник для юридических наук / под общей ред. А. И. Долговой. М., 1997. С. 300.

⁵ Личность преступника и предупреждение преступлений / под ред. В. Н. Кудрявцева, Н. Н. Кондрашкова и др. М., 1975. С. 46–57.

⁶ Иншаков С. М. Военная криминология. М., 1999. С. 50.

прилагают все усилия, концентрируют сознание и волю для достижения преступного результата. О принадлежности преступников, совершающих контрабанду, к данному типу, свидетельствует то, что они предпринимают значительные усилия по сокрытию перемещаемого товара, подделывают документы, придают одному товару вид другого.

Можно говорить о существовании неустойчивого, переходного типа личности преступника. У него выявляется до десяти криминогенных качеств с доминированием неустойчивых отрицательных взглядов и убеждений.

Для данного исследования значительный интерес представляют криминогенные качества личности. Это те качества, которые повышают вероятность совершения контрабандного преступления. В рамках профилактических мер таких преступлений нас будут интересовать антикриминогенные качества, которые, напротив, снижают такую вероятность.

Антиобщественные установки личности исследуемого типа представляют особый интерес. В редких случаях на преступное поведение оказывают определяющее влияние криминогенная обстановка и иные внешние факторы, при которых «колеблющийся» гражданин, без антиобщественной установки, совершает преступление. Но в большинстве случаев лица, совершающие контрабанду, имеют криминогенную деформацию личности, антиобщественную направленность: 70,2 % исследованных лиц совершили контрабанду в совокупности с другими преступлениями; 1,7 % не признали своей вины в совершенном преступлении.

Несмотря на то, что антиобщественная направленность личности является лишь частью криминогенного комплекса, которая на индивидуальном уровне может отсутствовать, нельзя не обратить внимание на существование у такой личности особых специфических качеств. Такие качества и играют роковую роль в незначительной по криминогенности ситуации. Наши исследования показали, что к ним относятся: безразличное отношение к социальным запретам – 42,2 %; устойчивая жизненная позиция зарабатывать средства на существование преступным путем – 10,4 % отсутствие страха перед наказанием – 37,4 %; недопонимание общественной опасности совершаемого деяния – 7,3 %; ошибочное представление о совершаемом деянии (как о ненаказуемом или незначительно наказуемом) – 1,4 %; склонность к риску или преувеличение своих криминальных способностей и возможностей – 1,3 %.

В действительности некоторые субъективные показатели являются причиной доминирующего влияния негативных (возможно, и положительных) объективных проявлений. Такое решение обуславливается тем, что любой человек может стать преступником, в том числе контрабандистом. Таким образом, в качестве факторов, обуславливающих совершение контрабанды, необходимо исследовать как субъективные личностные характеристики, так и объективные внешние причины и условия¹.

Соотношение личности преступника и конкретной криминогенной ситуации рассматривал В. Н. Кудрявцев. В частности, он отмечал, что в случаях определяющего воздействия криминогенной ситуации ее необходимо считать причиной преступного поведения, а антисоциальная направленность личности лишь иногда является причиной преступления². Из данной точки зрения вытекает определяющее значение конкретной жизненной ситуации в преступлении. Не без основания в истории встречаются примеры, когда более суровому наказанию подлежало лицо, создавшее условия для совершения преступления, в т. ч. умышленного (например хищения, путем оставления своей вещи без присмотра). Т. е., объективные факторы могут представлять большую опасность для общества.

¹ Приходько Н. Ю. Причинный комплекс совершения контрабанды на железнодорожном транспорте // Евразийский юридический журнал. 2017. № 4 (107). С. 215–216.

² Кудрявцев В. Н. Причинность в криминологии // Вопросы философии. 1971. № 10. С. 79.

Объективные ситуации по-разному отражаются, воспринимаются и расцениваются разными субъектами в связи с особенностями их нравственных качеств. Следовательно, ситуация не является причиной преступления¹. Она может рассматриваться как способствующий фактор, условие. Человек, действовавший виновно, до совершения преступления имеет выбор поведения даже в неблагоприятной ситуации.

Процесс изучения личности имеет свои ограничения, подобный анализ не беспределен. Формирование ее должно исследоваться под углом зрения возникновения и развития криминогенных нравственно-психологических особенностей и ценностных ориентаций.

Рассматриваемые преступления обладают специфическими особенностями, где значительное влияние оказывает установка на «преодоление таможенного барьера». Обратим особое внимание на криминологический анализ личности преступника-контрабандиста.

Структуру личности преступника-контрабандиста можно представить в виде трех подструктур:

1) совокупность отрицательных свойств личности, являющихся внутренними причинами преступного поведения (убеждения, мотивы, установки, потребности, интересы, отрицательная ценностная ориентация);

2) внутренние условия, способствовавшие формированию преступного поведения (антисоциальное отношение к общественным ценностям, склонность к разгульному образу жизни, пьянство, паразитизм, бродяжничество, психические аномалии и т. д.);

3) положительные свойства личности, не повлиявшие на предотвращение преступления (дисциплинированность, трудолюбие, добросовестность и т. д.)².

Контрабанда предполагает социально-негативную деформацию личности преступников, её совершающих. Они обладают большей общественной опасностью, т. к. помимо простого умысла на незаконное перемещение через таможенную границу каких-либо предметов, они, как правило, заранее обдумывают «план перемещения», способы его осуществления и т. д. Но большую угрозу представляют лица, для которых такая деятельность поставлена «на поток», как способ получения средств к существованию, криминальный бизнес с нарастающими потребностями и масштабами.

Анализ контрабандных преступлений показывает, что в таких деяниях присутствует закономерная систематичность нарушения общепринятых и специальных правил. Само подразделение преступников на случайных и криминогенных (ситуативных, ситуативно-криминогенных и последовательно-криминогенных) основывается на антиобщественной направленности личности, ее стойкости, степени пораженности «криминогенным вирусом» и интенсивности. Это несколько отличается от выделения в самостоятельную группу умышленных преступников, где в основе лежат содержание, характер и направленность социальной ориентации личности.

Несмотря на существующие классификации и типологизации преступников, находятся личности с промежуточной направленностью (ориентацией), совмещающие в себе признаки различных групп. Это иногда позволяет обосновывать неожиданные негативные социальные проявления, когда «общепризнанный негодяй» совершает неосторожное преступление, а «положительный герой» – умышленное.

Можно в качестве критерия типологизации личностей преступников взять социальную направленность (социальную установку) личности с положительной или антиобщественной ее характеристикой, выделив два строго противоположных типа: ситуативный и злостный.

¹ Волженкин Б. В. Непосредственная причина преступления // Вопросы изучения преступности и борьбы с ней. М., 1975. С. 160–162.

² Лейкина Н. С. Криминология о преступнике. Л.: Изд-во «Знание», 1978. С. 10.

Один из компонентов структуры личности преступника – социальный статус личности. Он имеет значение для криминологического исследования, так как его изучение позволяет составить типичный портрет лица, совершившего контрабанду, и выявить специфические черты, присущие именно этому виду преступников. Кроме того, социально-демографические данные каждого преступника можно выявить, изучая уголовные дела, в которых содержится вся информация такого рода.

Лицами, привлеченными к уголовной ответственности за совершение контрабанды, преимущественно являются мужчины (85,1 %)¹.

Это объясняется характером и степенью общественной опасности самого преступления; здесь можно говорить о контрабанде наркотических средств и психотропных веществ.

Удельный вес женщин, совершающих контрабанду, значительно меньше – 14,9 %. Необходимо отметить, что большинство из них переместили культурные ценности способом недекларирования провозимого товара. Действия лиц, совершающих контрабанду, свидетельствуют о заранее обдуманном умысле на совершение преступления и о приготовлении к нему. Из сказанного можно сделать теоретический вывод о возможной латентности женской контрабандной преступности, т. к. благодаря мерам, принимаемым женщинами, провозящими контрабанду, для сокрытия предмета контрабанды, вполне возможно, что их удельный вес среди общего числа лиц, совершивших данное преступление, намного выше. Также, можно отметить то, что женщины реже привлекают внимание таможенных и правоохранительных органов, в связи с чем провозимые контрабандные предметы могут остаться незамеченными.

В целом в исследуемом периоде совершение контрабанды наиболее распространено среди лиц, находящихся в возрасте от 19 до 25 лет – 42,5 %, от 31 до 40 лет – 32,9 % и от 26 до 30 лет – 15,8 %. Наименьшие показатели у возрастных групп от 41 до 50 лет, от 51 до 60 лет и старше 60 лет – 2,5 %, 0,8 % и 0,4 % соответственно. Несоввершеннолетних преступников в возрасте до 16 лет нами не выявлено, однако в возрасте от 16 до 18 лет это 5,1 %, т. е. каждый двадцатый.

Этот факт можно объяснить тем, что контрабанда – сложное преступление, требующее подготовки и продумывания способов его совершения, успешное завершение которого зачастую зависит от навыков и умений, присущих человеку, имеющему определенный жизненный опыт и находящемуся в молодом или среднем возрасте (трудоспособные лица).

Наши данные частично совпадают с социологическими исследованиями В. П. Верина, проведенными в 2004 г., который утверждает, что в основном контрабанду совершают мужчины в возрасте от 28 до 37 лет². В 2009 г. были опубликованы исследования Т. Н. Кастрикиной, в которых она определяет контрабандиста как мужчину в возрасте 30–49 лет³. Некоторое различие показателей объясняется, скорее всего, тем, что ученые проводили исследование в рамках других регионов РФ и в другой экономической период. Кроме того, В. П. Верин и Т. Н. Кастрикиной исследовалась «товарная» контрабанда, ответственность за которую предусматривалась ст. 188 УК РФ. В настоящее время предмет контрабанды существенно изменился и преимущественно,

¹ В ходе исследования были изучены материалы 335 уголовных дел за период с 2009 по 2014 гг., оконченных производством и направленных в суд в СО при ЛО МВД России на станции Орёл, Брянского ЛО МВД России на транспорте, Белгородского ЛО МВД России на транспорте, Курского ЛО МВД России на транспорте.

² Верин В. П. Контрабанда: уголовно-правовое и криминологическое исследование: дис. ... канд. юрид. наук. М., 2004. С. 197.

³ Кастрикина Т. Н. К вопросу об особенностях личности преступника, совершающего контрабанду в Иркутской области // Криминологический журнал. 2009. № 4. С. 45–48.

как нами отмечалось выше, представляет собой наркотические средства. Соответственно изменился и криминологический портрет преступника-контрабандиста.

Согласно данным наших исследований, контрабанду на железнодорожном транспорте на территории ЦФО совершают в большей степени иностранные граждане – 61,3 % и граждане РФ – 38,7 %. Преимущественно это граждане из Белоруссии, Молдовы и из Украины. Необходимо отметить, что граждане дальнего зарубежья, а также лица без гражданства не привлекались к уголовной ответственности за контрабанду.

Характерно, что большинство лиц, фигурирующих в исследуемых уголовных делах, следовали через таможенную границу РФ и таможенную границу ТС в рамках ЕврАзЭС в РФ, то есть совершали незаконное перемещение путем ввоза. Целью такой поездки в основном являлись трудоустройство в центральных регионах России (в основном в столице) либо поиск случайных заработков, отдых, гостевая поездка и др. Это объясняется тем, что уровень безработицы значительно выше в странах ближнего зарубежья, в частности в Белоруссии, Молдове, Украине. Граждане этих государств часто испытывают материальные трудности, а необходимость обеспечить себя и своих близких вынуждает искать работу в регионах с развитой инфраструктурой и в мегаполисах. Также в данном случае сказывается ментальная близость России и безвизовый въезд на ее территорию. Однако надежды на трудоустройство не всегда оправдываются, и граждане стран ближнего зарубежья, не имея достаточных средств к существованию, перебиваются случайными заработками. В связи с этим, среди привлеченных к уголовной ответственности за контрабанду гораздо ниже процент российских граждан, чем граждан иных государств, постоянно или временно проживающих в РФ, что и подтверждает проведенное исследование.

Социальная принадлежность лиц, совершивших контрабанду на железнодорожном транспорте в исследуемом периоде, выглядит следующим образом: трудоспособные лица, но без постоянного источника дохода занимают лидирующее место в нашей таблице – 82,1 %; гораздо меньшие цифры у следующих категорий граждан: учащиеся и студенты – 7,8 %, пенсионеры и инвалиды – 3,8 %, рабочие или служащие коммерческих и иных организаций, предприятий – 2,9 %, индивидуальные предприниматели – 2,6 %, государственные и муниципальные служащие и работники железнодорожного транспорта – 0,4 %.

Примечательно, что учащиеся и студенты составляют достаточно низкий процент среди привлеченных к уголовной ответственности за контрабанду, что опять же подтверждает высказанный ранее тезис о том, что лицо, совершающее контрабанду, – это человек средних лет, обладающий определенным жизненным опытом.

По уровню образования процентное соотношение привлеченных к уголовной ответственности за совершение контрабанды распределилось следующим образом: имеющие основное общее или среднее (полное) общее образование составили 48,9 %; среднее специальное – 34,9 %; высшее образование – 12,8 %; неоконченное высшее образование – 2,1 %; начальное общее образование – 1,3 %; без образования лиц не выявлено.

Из приведенных данных видно, что контрабанду в ЦФО в основном совершают лица, имеющие лишь основное общее либо среднее (полное) общее образование, т. е. окончившие школу в 9-м или 11-м классах и не продолжившие образование. Также высок процент лиц со средним специальным образованием, т. е. со средним уровнем специального образования, это училища, техникумы (колледжи). Эти данные соотносятся с приведенными выше результатами исследования возраста лиц, совершивших контрабанду. Думается, что можно провести параллели между основными показателями в возрастных группах, их образованием и родом их деятельности. Дело в том, что высоки показатели у лиц, совершивших контрабанду в возрасте от 19 до 40 лет (включены три

категории лиц): на их долю приходится в общей сложности более 90 % всех преступлений. А по образованию это лица, в основном имеющие основное общее, среднее (полное) общее или среднее специальное образование (около 84 %), и в основном эти лица трудоспособны, но без постоянного источника дохода. Таким образом, это лица, которые не получили высшего образования по, вероятно, различным причинам: не престижно, были проблемы с поступлением, коррупция в образовательных учреждениях, простое нежелание. В связи с этим, они не занимаются определенным видом деятельности и не имеют постоянной работы. Они молоды, как следствие – неопытны, у них нет образования, за исключением базового среднего.

Кроме того, можно сделать вывод, что такие лица имеют низкий образовательный уровень и не знают об установленных правилах перемещения товаров через таможенную границу ТС (ранее – таможенную границу РФ), тем более если совершают перемещение в первый раз.

Вместе с тем с 2011 по 2013 гг. наблюдается рост лиц, совершивших контрабанду и имеющих высшее образование (12,8 %). Данный факт можно объяснить общим повышением количества лиц, имеющих диплом о высшем образовании.

Антиобщественные установки личности исследуемого типа представляют особый интерес. В редких случаях на преступное поведение определяющее влияние оказывают криминогенная обстановка и иные внешние факторы, при которых «колеблющийся» гражданин, без антиобщественной установки, совершает преступление. Но в большинстве случаев лица, совершающие контрабандные преступления, имеют криминогенную деформацию личности и антиобщественную направленность.

В первую очередь необходимо сказать, что исследуемая категория лиц в 57,9 % не состоит в браке. В браке находились, напротив, почти в два раза меньше – 31,9 %, категория разведённых и вдовствующих занимает третью позицию – 10,2 %. Только у 19,1 % исследованных лиц есть дети.

Таким образом, всего 1/3 лиц, совершающих контрабанду, несёт определенную степень ответственности за совершаемые преступные действия перед своей семьей и 1/5 – перед детьми. Остальные граждане, смеем предположить, не несут никакой моральной ответственности за содеянное или несут её в меньшей степени. Скорее, ведут кочевой образ жизни, добывая на жизнь случайными заработками в различных регионах РФ, не имеют особой привязанности к дому, т. е. к определенному месту жительства (однако, лиц без определенного места жительства было выявлено 0,4 %); предположительно у них отсутствуют элементарные социальные ценности.

Несмотря на то, что антиобщественная направленность личности контрабандиста является лишь частью криминогенного комплекса, которая на индивидуальном уровне может отсутствовать, необходимо обратить внимание на существование у такой личности особых, специфических качеств и проявление девиантности¹ в поведении (поведение, которое не соответствует общепринятым или официально установленным социальным нормам). Такие качества и играют роковую роль в незначительной по криминогенности ситуации. Как правило, к ним относят судимость, совершение преступления в состоянии опьянения (алкогольного, наркотического, токсического), употребление наркотических средств, психотропных веществ, алкоголя, безразличное отношение к социальным запретам, отсутствие страха перед наказанием, недопонимание общественной опасности совершаемого деяния (низкий уровень правового сознания), ошибочное представление о совершаемом деянии как о ненаказуемом или незначительно наказуемом, склонность к риску, преувеличение своих криминальных способностей и возможностей и т. д.

¹ Змановская Е. В. Девиантология: (Психология отклоняющегося поведения): учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений. М.: Издательский центр «Академия», 2003. С. 11.

В результате наших исследований было установлено, что большая часть лиц, совершающих контрабанду на железнодорожном транспорте, не имеют судимости – 97,4 %, имеют судимости соответственно 2,6 %, из них за контрабанду – 0,4 % и по другим преступлениям УК РФ и стран ближнего зарубежья – 2,2 %. Также необходимо отметить, что из общего количества изучаемых лиц всего 29,8 % совершили контрабанду без совокупности с другими преступлениями; 66,4 % совершили контрабанду в совокупности с чч. 1, 2 ст. 228 УК РФ; 1,7 % совершили контрабанду в совокупности со ст. 228-1 УК РФ и в совокупности с другими статьями УК РФ – 2,1 %. Можно выразить мнение о том, что данная категория лиц в силу недостаточного образования не придает большого значения своим действиям, не задумывается о последствиях. Для таких лиц совершение контрабанды не является постоянным источником получения дохода или средством облегчения осуществления коммерческой деятельности. У данной категории граждан преступные действия носят разовый характер и совершаются под влиянием стечения каких-либо жизненных обстоятельств.

В наших исследованиях установлено, что 16,2 % исследованных совершили преступление в состоянии наркотического опьянения, 1,7 % – в состоянии алкогольного опьянения. В некоторых случаях обвиняемыми проявлена агрессия по отношению к сотрудникам полиции – 0,4 %, и в некоторых случаях лица, совершившие контрабанду, вообще относились к содеянному безразлично – 1,7 %.

Т. к. большая часть изученных уголовных дел возбуждена по контрабанде наркотических средств и психотропных веществ, то наше исследование необходимо дополнить еще одной категорией, характеризующей лиц, совершающих контрабанду, – это количество времени употребления указанных средств: до одного года – 25,5 %, употребление от 2 до 3 лет – 3,0 % и свыше 3 лет – 0,43 %. Полученные данные выявлены и зафиксированы из показаний самих обвиняемых в ходе предварительного расследования. Смеем предположить, что есть доля вероятности того, что данные о количестве времени употребления наркотических средств и психотропных веществ указанными лицами занижены либо опущены вообще, что подтверждает ранее сделанные выводы о низком правовом сознании, отсутствии самокритики и ошибочном представлении о совершаемом деянии в силу обозначенных уже характерных черт контрабандиста.

В целях криминологической характеристики личности контрабандиста нами были изучены материалы уголовных дел на предмет состояния преступников на учете в наркологических и психиатрических диспансерах, в отделах по делам несовершеннолетних (для категории несовершеннолетних). В результате, было установлено, что 99,1 % от общего количества изученных лиц, совершивших контрабанду на железнодорожном транспорте, не состоят на учете в наркологическом диспансере по месту регистрации, из общего количества лиц состоят лишь 0,9 %. По результатам заключений медицинских экспертиз нуждаются в принудительном антинаркотическом лечении 4,7 %; у большинства респондентов в заключении сформулировано, что они не страдают наркоманией, но установлено эпизодическое употребление марихуаны без признаков зависимости. Такой вывод вполне логичен: наркотизм на территории РФ имеет большой процент латентности, наркотическая зависимость признана болезнью (а с больными лицами не борются – их лечат), уголовной ответственности за употребление наркотических средств и психотропных веществ нет, нет общей всероссийской базы данных наркозависимых лиц, в связи с чем выявить таких лиц достаточно сложно; они, как правило (и это подтверждают наши исследования), не являются участниками «наркобизнеса», приобретают наркотические средства и психотропные вещества для себя.

Как уже было указано, несовершеннолетних лиц, совершивших контрабанду, было выявлено 5,1 %. Из них в отделах по делам несовершеннолетних в ОВД состоят на учете 33,3 %. Соответственно, каждый третий несовершеннолетний уже поставлен на учет по различным причинам; возможно, это сложная жизненная ситуация, отрицательное поведение, совершение правонарушений, бродяжничество. И как следствие этого – совершение преступления, в нашем случае контрабанды.

При изучении уголовных дел нами было отмечено, что полученные характеристики на лиц, совершивших контрабанду, по месту жительства, работы, учебы и на лиц, не имеющих регистрации и места жительства на территории РФ, и для иностранных граждан из следственных изоляторов в 99,1 % случаев положительные и в 0,9 % – это удовлетворительные, отрицательных характеристик получено не было. Это говорит о возможном формальном подходе к формулировкам черт личности либо к «шаблонным» характеристикам, не раскрывающим индивидуальные качества характеризуемого, т. к. примечательно, что все случаи «удовлетворительной» оценки личности были получены из следственных изоляторов.

Все это позволяет сделать вывод о принадлежности признака антиобщественной установки личности преступника-контрабандиста к основным. Если бы было известно, какого поведения с большей степенью вероятности следует ожидать от того или иного типа личности, то проблема прогноза индивидуального поведения, в т. ч. и преступного, не была бы столь актуальной и профилактические мероприятия проводились бы с более высокой степенью эффективности.

Особую актуальность в причинности контрабандных преступлений имеет уровень социализации личности, который зависит от предшествующего и настоящего его положения. Социальные нормы общества и ценностные ориентации личности участвуют в процессе социализации личности, в выборе социальной позиции, варианта поступка. Господствующие социально вредные ориентации вступают в противоречие с социальными и правовыми нормами и при конкретной ситуации порождают преступление.

В качестве основных выводов по параграфу можно выделить следующие:

1. Основная масса лиц, задержанных за контрабанду наркотиков, прибывала в нашу страну из государств со сложной и нестабильной социально-экономической обстановкой. Низкие доходы населения, безработица, нравственная деградация при преступном содействии со стороны организованной системы наркобизнеса – вот те основные и главные условия, которые продолжают формировать ряды новых контрабандистов, в числе которых сегодня чаще всего можно встретить представителей стран ближнего зарубежья, в том числе СНГ, наркоситуация на территории которых складывается весьма остро и непредсказуемо.

2. Криминологический портрет преступника-контрабандиста включает в себя следующие признаки:

1) в большинстве случаев это лица мужского пола (85,1 %, соответственно 14,9 % – женщины, из чего можно сделать теоретический вывод о возможной латентности контрабанды, совершаемой женщинами);

2) возрастная категория – от 19 до 40 лет (от 19 – 25 – 42,5 % от 31 – 40 – 32,9 %, что объясняется сложностью исполнения преступления, которое требует подготовки и продумывания способов его совершения, успешное завершение которого зачастую зависит от навыков и умений, присущих человеку, имеющему определенный жизненный опыт и находящемуся в молодом или среднем возрасте), т. е. трудоспособные лица;

3) наряду с гражданами РФ (38,7 %) это граждане из стран ближнего зарубежья (61,3 %), Белоруссии, Молдовы и Украины, временно проживающие на территории РФ;

4) это лица имеющие среднее или среднее профессиональное образование (имеющие основное общее или среднее (полное) общее образование составили 48,9 %; среднее специальное – 34,9 %; высшее – 12,8 %, неоконченное высшее – 2,1 % и начальное общее образование – 1,3 %, без образования лиц не выявлено. Вместе с тем с 2008 по 2014 гг. наблюдается рост лиц, совершивших контрабанду, имеющих высшее образование);

5) лица, не имеющие постоянного источника дохода (т. е. трудоспособные лица, но без постоянного источника дохода занимают лидирующее место – 82,1 %; гораздо меньшие цифры у следующих категорий граждан: учащиеся и студенты – 7,8 %, пенсионеры и инвалиды – 3,8 %, рабочие или служащие коммерческих и иных организаций, предприятий – 2,9 %, индивидуальные предприниматели – 2,6 %, государственные и муниципальные служащие и работники железнодорожного транспорта – 0,4 %);

6) лица, не имеющие семьи (исследованная категория лиц в 57,9 % случаев не состоит в браке. В браке находились, напротив, почти в два раза меньше – 31,9 %, категория разведённых и вдовствующих занимает третью позицию – 10,2 %. Только у 19,1 % исследованных есть дети. Таким образом, всего 1/3 лиц, совершающих контрабанду, несет определенную степень ответственности за совершаемые преступные действия перед своей семьей и 1/5 – перед детьми);

7) лица, ранее не привлекавшиеся к уголовной ответственности (большая часть лиц, совершавших контрабанду на железнодорожном транспорте, не имеют судимости – 97,4 %, имеют судимости соответственно – 2,6 %, из них за контрабанду – 0,4 % и по другим преступлениям УК РФ и стран ближнего зарубежья – 2,2 %);

8) 16,2 % исследованных лиц совершили преступление в состоянии наркотического опьянения, 1,7 % – в состоянии алкогольного опьянения. В некоторых случаях обвиняемыми проявлена агрессия по отношению к сотрудникам полиции – (0,4 %), и в некоторых случаях лица, совершившие контрабанду, вообще относились к содеянному безразлично (1,7 %);

9) подавляющее число лиц, совершивших контрабанду на железнодорожном транспорте, характеризуются положительно (99,1 %; в 0,9 % – удовлетворительные характеристики; отрицательных характеристик получено не было)¹.

§ 2.3. СПЕЦИАЛЬНЫЕ КРИМИНОЛОГИЧЕСКИЕ МЕРЫ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ КОНТРАБАНДНОЙ ПРЕСТУПНОСТИ

Специальное криминологическое воздействие направлено на достижение определенных целей и требует специальных криминологических знаний. Этот уровень состоит в целенаправленном воздействии на криминогенные факторы, рассмотренные в настоящем исследовании, связанные с преступным поведением, таким как контрабанда. Устранение или нейтрализация таких комплексов специфических причин и условий преступного поведения осуществляются в процессе деятельности соответствующих субъектов, для которых предупреждение преступлений является выполнением их профессиональных задач.

Специальные криминологические меры предупреждения представляют собой совокупность мер, направленных на конкретные преступления. В нашем случае это контрабанда, при этом совершенная или совершаемая на железнодорожном транспорте, что тоже входит в специфику специальных криминологических мер.

¹ Антохина Н. Ю. Криминологическая характеристика личности преступника, совершающего контрабанду на железнодорожном транспорте (по материалам УТ МВД России по ЦФО) // Рос. следователь. 2014. № 7. С. 39–43.

В научной литературе под предупреждением преступности понимается – многоуровневая система мер и осуществляющих их субъектов, направленная на: а) выявление и устранение либо ослабление и нейтрализацию причин преступности, отдельных ее видов, а также способствующих им условий; б) выявление и устранение ситуаций на определенных территориях или в определенной среде, непосредственно мотивирующих или провоцирующих совершение преступлений; в) выявление в структуре населения групп повышенного криминального риска и снижение этого риска; г) выявление лиц, поведение которых указывает на реальную возможность совершения преступлений, и оказание на них сдерживающего и корректирующего воздействия, а в случае необходимости – и на их ближайшее окружение¹.

Понятие предупреждения преступности применяется в узком (уголовно-правовом и специально-криминологическом) и широком (социально-правовом) аспектах. Вслед за В. С. Четвериковым можно согласиться, что в узком смысле под предупреждением преступности понимается целенаправленная государственная и общественная деятельность специально уполномоченных субъектов, регламентируемая нормами права, ориентированная на обнаружение и раскрытие преступлений, установление и устранение их причин и условий, назначение и исполнение наказания в порядке, установленном законодательством².

Идея предупреждения преступности берет начало в классической школе уголовного права начиная с трудов Ч. Беккария. Ее суть отражена в формуле: «Мудрый законодатель предупредит преступление, чтобы не быть вынужденным наказывать за него». Ч. Беккария писал: «лучше предупредить преступление, чем карать за них. Это составляет цель любого хорошего законодательства, которое, в сущности, является искусством вести людей к наивысшему счастью или к возможно меньшему несчастью»³.

Предупреждение преступлений – задача, как уголовного права, так и криминологии, но эти науки по-разному отражают предупреждение преступлений в своем предмете. Уголовное право, исходя из идей справедливости и гуманизма, ставит исправление преступника в качестве цели наказания. Криминология, занимаясь изучением обстоятельств, способствующих совершению преступлений, микро- и макросоциального окружения, особенности личности преступника и, исходя из этого, дает научно обоснованные рекомендации по применению конкретных профилактических мер. Важно отметить, что в историческом аспекте стратегия предупреждения преступности и социального контроля расширяется, заменяя старую стратегию возмездия и кары. В целом уголовно-правовая и криминологическая составляющая предупреждения преступности сливаются в одну задачу на уровне современной уголовной политики. Предупреждение преступности невозможно без криминологических исследований, которые, анализируя состояние и тенденции преступности, причины и условия, влияющие на ее особенности, дают возможность составлять текущие и перспективные задачи, выявлять основные направления, объекты и средства предупредительного воздействия, материальные ресурсы для достижения цели профилактики и предупреждения преступности.

Теоретические основы предупреждения преступности исходят из того, что изучение преступности, личности преступника и других вопросов криминологии выступают не самоцелью, а предпосылкой для разработки мер предупреждения. Предупреждение преступности выступает составной частью предмета криминологии как науки. Анализ имевшейся в нашем распоряжении научной литературы позволил нам выделить

¹ Криминология: учебник / под ред. В. Н. Кудрявцева и В. Е. Эминова. М.: Юрист, 2005. С. 266.

² Четвериков В. С. Криминология и профилактика преступлений. М.: Форум–Инфра-М, 2005. С. 78.

³ Беккария Ч. О преступлениях и наказаниях. М., 1995. С. 230.

и систематизировать основные моменты содержания предмета криминологической теории предупреждения преступности следует отнести:

- ✓ взаимодействие субъектов предупреждения преступности друг с другом и с субъектами более общих систем;
- ✓ определение соотношения, взаимосвязи и взаимодействия общих и специальных мер предупреждения преступности;
- ✓ социально-экономические, методические, ресурсные, кадровые условия, обеспечивающие деятельность по предупреждению преступности;
- ✓ комплексы профилактических мероприятий и целевые программы для различных уровней, масштабов и структур (видов преступлений и контингентов лиц, их совершивших);
- ✓ разработка специальных мер и системы индивидуальной профилактики преступлений, разработка специальных мер предупреждения отдельных видов преступлений в объектном и территориальном аспектах;
- ✓ координация и планирование мер предупреждения преступности, оценка результативности предупреждения преступности;
- ✓ опыт и сравнительный анализ предупреждения преступности в разных странах;
- ✓ способы познания, методика исследования, терминология, операционные понятия, критерии и показатели эффективности предупредительной деятельности.

Выделив данные моменты, составляющие содержание предмета теории предупреждения преступности, их можно положить в основу системного исследования профилактической деятельности применительно к контрабандной преступности.

Предупреждение контрабанды представляет собой сложный, многогранный процесс, включающий применение экономических, финансовых, организационно-управленческих, международно-правовых, технических, культурно-воспитательных и других направлений. При этом предупреждение может быть успешным только при комплексном воздействии на причины контрабанды и условия, ее порождающие.

К специальным криминологическим международно-правовым направлениям предупреждения контрабанды на универсальном уровне с учетом такой её особенности на железнодорожном транспорте, как связь с проблемами таможенных границ и международного общения, необходимо отнести сосредоточение усилий мирового сообщества в борьбе с ней. Это особенно важно в деле борьбы с организованной таможенной преступностью. Еще в апреле 1998 г. в рамках мирового сообщества обсуждались основные моменты создания международной уголовной юрисдикции по двум главным позициям: разработка и принятие Конвенции ООН (Совета Европы) о борьбе с транснациональной организованной преступностью¹ и создание Международного уголовного суда, компетентного рассматривать дела о транснациональных организованных преступлениях и международном терроризме.

Конвенция заложила правовые основы взаимодействия правоохранительных органов различных государств с целью выявления, пресечения, раскрытия и расследования преступлений, представляющих высокую степень общественной опасности и затрагивающих юрисдикцию и интересы двух и более стран.

Положения рассматриваемой Конвенции актуальны и в предупреждении такого преступления, как контрабанда. Необходимо активизировать работу над созданием Международного уголовного суда в рамках ТС, а также на региональном уровне – создать единую межведомственную информационно-аналитическую службу стран-участ-

¹ Конвенция против транснациональной организованной преступности: принята Резолюцией 55/25 Генеральной Ассамблеи от 15 ноября 2000 г., подписана Российской Федерацией 12 декабря 2000 г., ратифицирована 14 апреля 2004 г.

ников ТС. С этим предложением согласились 2 % опрошенных сотрудников правоохранительных органов, работающих на транспорте.

Одним из основных документов целостного организационно-правового механизма, обеспечивающего таможенное регулирование на единой таможенной территории, является ТК ТС, нормы которого базируются на содержании и смысле Договора о Таможенном союзе и Едином экономическом пространстве от 26 февраля 1999 г., решениях Межгосударственного Совета ЕврАзЭС: от 16 августа 2006 г. № 313 «О формировании Таможенного союза государств-членов Евразийского экономического сообщества»; от 6 октября 2007 г. № 1 «О формировании правовой базы таможенного союза в рамках Евразийского экономического сообщества» и международных норм права.

В качестве стратегических направлений развития, снижающих коррупционную составляющую, опрошенные сотрудники ЛОВД на транспорте (железнодорожном) выделили:

а) упрощение процедур таможенного оформления и контроля, создание центров таможенного оформления (ЦТО) – 37 %;

б) максимальное использование современных информационных технологий и автоматизированных систем управления – 28 %;

в) выявление и пресечение контрабанды и правонарушений, наносящих ущерб безопасности страны, установление эффективного контроля за перемещением предметов через границу; развитие института таможенных брокеров (поверенных) – 15 %;

г) реализация программы модернизации ЛОВД на железнодорожном транспорте¹.

Во-вторых, техническое оснащение. Это направление касается модернизации ЛОВД на железнодорожном транспорте. Решение данного вопроса потребует оснащения таможенных органов современными техническими средствами таможенного контроля. Современные методы, используемые в таможенной практике (активные и пассивные), должны обеспечивать диагностику и идентификацию товара (материала), его свойств и параметров без нарушения упаковки, вскрытия тары, взятия проб. Расширение возможностей технических средств таможенного контроля может быть достигнуто комбинированием нескольких различных приборов в одном комплексе, что позволит расширить список определяемых товаров и увеличит надежность их выявления.

В состав комплекса могут входить следующие технические средства:

1) конвейерная рентгенотелевизионная установка для проведения комплексного досмотра и поиска по нескольким видам предметов на всех станциях и вокзалах, обслуживающих железнодорожный транспорт;

2) аппаратура на основе метода ядерного квадрупольного резонанса для поиска обладающих индицируемыми маркерами (наркотических средств, взрывчатых веществ и др.);

3) хроматомасспектрометрическая аппаратура для поиска наркотических и взрывчатых веществ;

4) весы для взвешивания контролируемого груза;

5) комплект запасных частей, принадлежностей и документации по работе, эксплуатации и ремонту аппаратуры.

¹ Приходько Н. Ю. Аргументация детерминации контрабанды, совершаемой на железнодорожном транспорте // Современное уголовно-процессуальное право России – уроки истории и проблемы дальнейшего реформирования: сборник материалов Международной конференции к 60-летию доктора юридических наук, профессора, Заслуженного деятеля науки РФ В. В. Николюка, 20–21 октября 2016 г. / редкол.: А. В. Гришин [и др.]. Орёл: ОрЮИ МВД России имени В. В. Лукьянова, 2016. С. 300–304.

В-третьих, на образовательном уровне. Необходимо, чтобы транспортная полиция РФ соответствовала модели таможен мира XXI в. и была конкурентоспособной. В основу таких перемен должны быть положены идеи и принципы обновленной Международной конвенции по упрощению и гармонизации процедур таможенного оформления, известной больше под названием Киотской конвенции¹, новая редакция которой принята в июне 1999 г. Советом Всемирной таможенной организации.

Нельзя не согласиться с мнением, что крайне необходимо совершенствовать скоординированную совместную деятельность различных служб и ведомств по вопросам предупреждения таможенной преступности (ФСБ, ОВД, ТС, ГИБДД и т. д.). В этих целях полезна разработка универсальных нормативных актов о совместной деятельности². В список служб и ведомств необходимо добавить ЛОВД на транспорте, в нашем случае – на железнодорожном транспорте. Данное положение подтверждается проведенным исследованием: 22 % опрошенных лиц отметили недостаточную координационную деятельность органов дознания, следствия, суда.

Кроме того, в литературе совершенно обоснованно высказывается мысль о необходимости сблизить информационные поля МВД РФ, ФСБ РФ, Службы внешней разведки РФ, Федеральной таможенной службы РФ. Обмен данными между указанными (силовыми) министерствами и контролирующими ведомствами повысит эффективность их совместных усилий. Представляется целесообразным создание единой межведомственной информационно-аналитической службы. При этом большие объемы данных, используемых для обмена, необходимость их высокопроизводительной и точной разработки в короткие сроки, делают обязательным внедрение компьютерных технологий³. А нормативный акт, регламентирующий совместную деятельность, должен исходить не от указанных ведомств, поскольку такие акты показали свою низкую эффективность, а от Президента РФ.

В-четвертых, стимулирующее направление: невозможно активизировать работу по предупреждению контрабанды без совершенствования взаимоотношений с населением, проживающим на территориях, прилегающих к таможенным и государственным границам. Должна быть предусмотрена, в том числе, система поощрений за сообщения отдельных лиц о совершении контрабанды.

В-пятых, на социальном уровне: продуманная и экономически обоснованная миграционная политика, предусматривающая самые жесткие меры ответственности не только для незаконных мигрантов, но и для лиц, способствующих ее осуществлению.

Целесообразно ограничить круг лиц, имеющих возможность перемещения предметов без таможенного контроля, например таких, как работники и сотрудники железнодорожного транспорта, привокзальных ресторанов, кафе и буфетов, складов, носильщики, грузчики и мн. др.: усилить за ними контроль путем тщательного пропусканого режима, видеонаблюдения, допуска только в определенный сектор и т. д.

В-шестых, информационное направление: определенную нагрузку по предупреждению контрабанды несут средства массовой информации и в первую очередь – специализированные официальные издания ФТС РФ: журнал «Таможня», журнал и газета «Таможенный вестник», журнал «Таможенное регулирование. Таможенный контроль», а также региональные таможенные печатные издания. Но особенно важно, чтобы средства массовой информации были ориентированы не только на пропаганду борьбы с контрабандой, но и на ликвидацию безграмотности населения в правовых вопросах о законном перемещении предметов через границу.

¹ См.: Kyoto Convention (1999), General Annex, Chapter 6, Guidelines on Customs Controls.

² Фомичев С. А. Борьба с контрабандой культурных ценностей / отв. редактор А. И. Чучаев. Калуга: Изд-во АКФ «Политоп», 2005. С. 201.

³ Там же. С. 224.

Многоуровневый и системный подход к предупреждению преступности отражается на построении структуры органов и организаций, осуществляющих эту деятельность, т. е. субъектов предупреждения преступлений. Ключевыми моментами при характеристике субъектов предупредительной деятельности являются: а) наличие у них задач и функций в сфере разработки и осуществления мер предупреждения преступности; б) уполномоченность законом на эту деятельность и в) наличие соответствующих прав и обязанностей при ее осуществлении.

Обеспечение законности, правопорядка, общественной безопасности, а следовательно, и предупреждение преступности находятся в совместном ведении РФ и ее субъектов в соответствии с п. «б» ч. 1 ст. 72 Конституции РФ.

Условно субъектов предупреждения преступлений можно квалифицировать по их правовому статусу и специализации на следующие группы:

1) государственные правоохранительные, т. е. специализированные организации, непосредственно ориентированные на предупреждение (профилактику, пресечение, предотвращение и борьбу) преступлений: органы внутренних дел (на транспорте), прокуратура, уголовно-исполнительная система, суд;

2) государственные неправоохранительные организации, непосредственно не сориентированные на предупреждение преступлений: федеральные органы государственной власти, органы государственной власти субъектов РФ, а также органы местного самоуправления, которые могут осуществлять контроль за деятельностью расположенных на их территории правоохранительных органов, издавать нормативные акты в сфере борьбы с преступностью, определять главные направления уголовной политики и др.;

3) негосударственные специализированные организации, непосредственно осуществляющие борьбу с преступностью: частные детективные и охранные агентства и предприятия, службы безопасности банков;

4) негосударственные неспециализированные организации, непосредственно не осуществляющие борьбу с преступностью, но деятельность которых направлена в конечном счёте на профилактику: церковь, партии и т. д.;

5) граждане РФ-специалисты в той или иной области, прошедшие специальную подготовку и обучение и осуществляющие непосредственную профилактическую деятельность: психологи, психиатры, социологи, социальные работники;

6) все граждане РФ, независимо от их профессиональных качеств.

Среди субъектов предупреждения (профилактики, пресечения, предотвращения и борьбы) преступлений особое место занимают органы внутренних дел, что обусловлено особенностями их функций и компетенций. Сама структура органов внутренних дел, состоящая из сети различных взаимосвязанных служб и подразделений, направлена на предупреждение преступности.

При рассмотрении предупредительной работы органов внутренних дел на железнодорожном транспорте можно выделить следующие основные этапы, отмеченные самими сотрудниками правоохранительных органов, участвовавшими в анкетировании:

1) конкретизация общих направлений до уровня решения отдельных задач на более уязвимых в криминогенном отношении территориях и объектах, коими являются объекты железнодорожного транспорта, включая коллективы предприятий, учреждений и организаций – 9 %;

2) проведение индивидуальной воспитательной работы с лицами, состоящими на профилактическом учете в органах внутренних дел либо нарушающими нормы общественной жизни (например, в пути следования поезда) – 32 %;

3) предотвращение преступлений со стороны лиц, о преступных намерениях которых стало известно органам внутренних дел – 23 %;

4) раскрытие совершенных преступлений с целью пресечения продолжения преступной деятельности и недопущения новых преступлений – 28 %;

5) работа с конкретными лицами, склонными к совершению преступлений и ранее судимыми, с целью недопущения совершения ими преступлений; разработка и осуществление общих направлений предупреждения преступлений на основе анализа состояния, структуры и динамики преступности – 8 %.

Методы и формы предупреждения преступлений различных подразделений органов внутренних дел (в т. ч. и на железнодорожном транспорте) значительно совпадают, но, вместе с тем, каждое подразделение имеет свою сферу профилактической деятельности, типичные для нее объекты и категории лиц, подвергающихся воздействию по предупреждению преступлений.

Наиважнейшую роль в предупреждении играют подразделения, осуществляющие оперативно-разыскные мероприятия. Данные подразделения выявляют причины и условия совершения преступлений (в том числе контрабанды), лиц, замышляющих и подготавливающих совершение преступлений, в рамках Закона об ОРД принимают меры по склонению этих лиц к отказу от совершения преступлений или явке с повинной. При обнаружении признаков подготовки преступлений сотрудниками осуществляется документирование этих противоправных действий в рамках дела оперативного учета для последующего реагирования в уголовно-процессуальной форме. Совместно с другими службами и подразделениями органов внутренних дел на транспорте принимают меры по устранению условий, способствующих подготовке контрабанды, и меры, исключающие возможность совершения данного преступления.

В рамках пресечения контрабанды оперативно-разыскная работа проводится различными ведомствами. Наряду с органами внутренних дел это и таможенная служба, и федеральная служба безопасности, поэтому оперативный обмен информацией может способствовать целенаправленной работе по выявлению и разоблачению преступных групп, обнаружению лиц, занимающихся контрабандой, лиц, употребляющих наркотики и другие одурманивающие средства.

Большое значение по пресечению контрабанды наркотических и одурманивающих средств может иметь информация, накапливаемая подразделениями, осуществляющими оперативно-разыскные мероприятия органов госнаркоконтроля. В то же время в выявлении и пресечении контрабанды денежных средств и денежных инструментов, важную роль играют подразделения по борьбе с экономическими преступлениями. На основе полученной информации ими вырабатываются меры упреждающего характера, а по фактам выявленных преступлений обеспечивается своевременное информирование органов государственной власти и руководителей о необходимости устранения причин и условий, способствующих совершению контрабанды. Наряду с этим должна проводиться профилактическая работа в не процессуальных формах: проведение бесед, лекций, выступлений на правовые темы¹.

Предупреждение, осуществляемое органами внутренних дел на транспорте, влияет по принципу обратной связи на общесоциальное предупреждение преступности, т. к.:

а) по результатам своей деятельности правоохранительные органы имеют возможность сообщать (уведомлять) органам законодательной и исполнительной власти о крупных социальных проблемах, требующих решения;

б) эти результаты влияют на состояние общества, уровень социальной напряженности в нем, общественное мнение, поддержание авторитета закона.

¹ Приходько Н. Ю. Роль оперативно-разыскных мер организации предупреждения контрабанды // Актуальные проблемы оперативно-разыскной деятельности в современных условиях: сборник ВНИК. Орел, 2016. С. 63–66.

Еще одно важное уголовно-правовое средство предупреждения преступности – индивидуальная профилактика, т. е. целенаправленная работа с конкретными лицами, попускающими юридически значимые отклонения от норм поведения, которая осуществляется на основе сочетания социального контроля, воспитания и помощи. При определении правовых оснований профилактического воздействия на таких лиц необходимо обеспечить баланс частных и публичных интересов¹.

Нельзя не упомянуть об индивидуальном предупреждении контрабанды на железнодорожном транспорте, состоящей из комплекса мероприятий по организации, планированию и преобразовательному воздействию на личность и окружающую среду контрабандиста. Здесь представляется возможным выделить следующие этапы предупредительной работы:

1) профилактические мероприятия: в отношении субъектов, потенциально способных совершить контрабанду, т. е. находящихся на начальном этапе криминализации личности (учитывая криминологическую характеристику контрабандиста, представленную в настоящем исследовании), совершающие административные правонарушения по незаконному перемещению товаров и предметов через границу, занимающиеся антиобщественной деятельностью (например, наркоманы). На данном этапе проводится пенитенциарная и постпенитенциарная профилактика контрабанды с целью предупреждения рецидива контрабанды, исправления и перевоспитания осужденного;

2) предотвращение контрабанды: суть состоит в том, чтобы склонить лицо к отказу от совершения преступления, пресечь его намерения на стадии замысливания преступления, и заключается в выявлении и изучении лиц с конкретными антиобщественными установками и ориентациями, а также элементов микросреды, оказывающих на них отрицательное влияние;

3) пресечение контрабанды: пресечь действия на стадии приготовления или покушения на преступление, а в случае совершенного преступления – формировать чувство раскаяния в содеянном, желание способствовать раскрытию и расследованию преступления.

Адекватное уголовное законодательство должно соответствовать криминологической реальности, т. е. все изменения в уголовном законодательстве должны быть криминологически обоснованными. Это возможно при правильном учете существующих и прогнозируемых тенденций преступности, ее структуры, новых ее видов, контингента преступников и т. п. Любые изменения должны быть приняты при четком понимании того, каких подвижек в структуре и динамике преступности можно будет добиться, совершенствуя соответствующие нормы и институты.

¹ Алексеев А. И., Овчинский В. С., Побегайло Э. Ф. Российская уголовная политика: преодоление кризиса. М.: Норма, 2006. С. 101.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Проведенное автором исследование показало, что несмотря на недавние законодательные изменения состава преступления связанного с контрабандой а именно декриминализацию «товарной контрабанды» и включение в действующий уголовный закон двух самостоятельных составов преступлений предусмотренных статьями 226-1 и 229-1 УК на законодательном и правоприменительном уровнях остается много нерешенных вопросов связанных с профилактикой данного вида преступлений.

На основании проведенного исторически-правового анализа понятия контрабанды и форм и методов борьбы с данным негативным социально-правовым явлением можно сделать следующие выводы:

Во-первых, исторический анализ понятия контрабандной преступности и мер противодействия с ней, выявляет достаточно интересные криминологические особенности данного вида преступности. Появление понятия контрабанды и ее масштабы находятся в прямой зависимости от развития и уровня государственности.

Во-вторых, уголовно-правовой анализ состава преступления предусмотренного статьей 226-1 УК РФ позволил внести предложения по совершенствованию действующего законодательства.

В-третьих, проведенный автором анализ состава преступления позволяет присоединиться к мнению авторов, что преступление может быть совершено только с виной в форме прямого умысла.

В-четвертых, диспозиция рассматриваемого преступления имеет формальный состав, соответственно контрабанда будет считаться оконченной с момента совершения указанных действий, однако, момент окончания контрабанды должен определяться в зависимости от способа перемещения товаров (ввоз, вывоз, пересылка, перемещение трубопроводным транспортом или по линиям электропередачи), а так же места и времени совершения преступления.

Раскрывая сущность, формы и содержания общесоциальной профилактики контрабандной преступности автор останавливаться на анализе следующих наиболее определяющих моментах, а именно: 1) профилактика контрабандных преступлений на общесоциальном уровне должна носить системный характер то есть интегрировать различные уровни профилактической деятельности в социальной, экономической, идеологической и организационно-правовой сферах; 2) необходимо соблюдение баланса внешнего социального контроля за счет различных социальных институтов и внутреннего – основанного на нормах и ценностях индивида развивающихся в процессе социализации; 3) в сфере уголовной политики необходим баланс мер уголовно-репрессивного характера с мерами стимулирующими правомерное поведение граждан; 4) в общесоциальной профилактике контрабандной преступности автор считает целесообразным использовать опыт профилактики преступности в зарубежных странах, в частности например Швейцарии, меры уголовной политики которой предполагают использование принципов – деурбанизации, деиндустриализации, демиграции, дезмансипации и децентрализации правоохранительных ведомств.

Анализ ведомственных нормативно-правовых баз показал, что взаимосвязь и интеграция правоохранительной деятельности в таможенной сфере и на транспорте осуществляется Главной транспортной прокуратурой и Управлением по надзору за исполнением законов на транспорте и в таможенной сфере генеральной прокуратуры РФ.

**Территориальная характеристика Московской железной дороги –
филиала железнодорожного предприятия
ОАО «Российские железные дороги»**

Московская железная дорога является филиалом железнодорожного предприятия ОАО «РЖД», управляющего железными дорогами на большей части территории Центрального федерального округа России, это 13 тысяч км развернутой длины, 8,8 тысяч км эксплуатационной длины. Московская железная дорога осуществляет 50 % всех пригородных перевозок компании и 23 % в поездах дальнего следования. Столичная магистраль отправляет 420 пассажирских поездов в сутки. Московская железная дорога обслуживает 13 субъектов Российской Федерации, в том числе 9 полностью (город Москва, Московскую, Тульскую, Орловскую, Курскую, Рязанскую, Смоленскую, Калужскую, Брянскую области) и 4 частично – Владимирскую, Белгородскую, Липецкую области и республику Мордовия.

Московская железная дорога имеет стыковочные узлы с Юго-Западной ж. д. на границе с р. Украина в Курской и Брянской областях; Южной железной дорогой на границе Курской и Белгородской областей; Юго-Восточной железной дорогой в Курской, Липецкой, Тульской, Рязанской областях; Куйбышевской железной дорогой в Рязанской области; Горьковской железной дорогой во Владимирской области; Северной железной дорогой во Владимирской области; Октябрьской железной дорогой на границе Московской и Ярославской областей в Смоленской области; Белорусской железной дорогой на границе с р. Беларусь в Смоленской и Брянской областях¹.

¹ Официальный сайт РЖД. URL: http://mzd.rzd.ru/static/public/mzd?STRUCTURE_ID=15 (дата обращения: 26 января 2017 г.).

**Территориальная характеристика обслуживаемой территории
Управления на транспорте МВД России
по Центральному федеральному округу**

На всей протяженности ОАО «РЖД» на территории Центрального федерального округа России правопорядок стабилизируют подразделения УТ МВД России по ЦФО: Курский ЛО, Белгородский ЛО, Брянский ЛО, ЛО на ст. Тула, ЛО на ст. Тверь, ЛО на ст. Смоленск, ЛО на ст. Рязань, ЛО на ст. Орел, ЛО на ст. Калуга, ЛО на ст. Москва – Савеловская, ЛО на ст. Москва – Павелецкая, ЛО на ст. Москва – Ленинградская, ЛО на ст. Москва – Киевская, ЛУ Москва – Ярославская, ЛУ Москва – Рязанская, ЛУ Москва – Курская¹.

¹ Официальный сайт Управления на транспорте МВД России по Центральному федеральному округу. URL: <http://cfo.utmvd.ru/struktura/podrazdeleniya> (дата обращения: 26 января 2017 г.).

Монография

кандидат юридических наук
Приходько Наталья Юрьевна

ПРОБЛЕМНЫЕ ВОПРОСЫ ПРИМЕНЕНИЯ И ОСОБЕННОСТИ КВАЛИФИКАЦИИ КОНТРАБАНДЫ, ПРЕДУСМОТРЕННОЙ СТ. 226-1, 229-1 УК РФ, НА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМ ТРАНСПОРТЕ

Свидетельство о государственной аккредитации
Рег. № 2660 от 02.08.2017 г.

Подписано в печать 31.10.2017 г. Формат 60х90^{1/16}.
Усл. печ. л. 4,88. Тираж 29 экз. Заказ № 1083.

Орловский юридический институт МВД России имени В. В. Лукьянова.
302027, г. Орел, ул. Игнатова, 2.