

Министерство образования и науки Российской Федерации

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ  
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

«САРАТОВСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ  
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ  
ИМЕНИ Н.Г. ЧЕРНЫШЕВСКОГО»

Кафедра уголовного,  
экологического права  
и криминологии

**Уголовно-правовая характеристика контрабанды  
в таможенной сфере и её профилактика**

**АВТОРЕФЕРАТ МАГИСТЕРСКОЙ РАБОТЫ**

студента 3 курса 365 группы,  
направления 40.04.01 «Юриспруденция»  
юридического факультета  
Коробейникова Александра Игоревича

Научный руководитель  
профессор кафедры уголовного,  
экологического права  
и криминологии, к.ю.н., доцент

\_\_\_\_\_

Ф.А. Вестов

Заведующий кафедрой  
уголовного,  
экологического права и  
криминологии, д.ю.н, профессор

\_\_\_\_\_

Н.Т. Разгельдеев

Саратов 2018

## ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

**Актуальность работы:** магистерская диссертация направлена на исследование отечественного законодательства в сфере борьбы с контрабандой в таможенной сфере, выявление проблем и противоречий в нормативных актах и неэффективной практики в целях совершенствования отечественного законодательства. Тема выбрана в связи с ее актуальностью. Концепция национальной безопасности Российской Федерации предусматривает, что «борьба с контрабандой является важной составной частью обеспечения как национальной безопасности Российской Федерации, так и безопасности мирового сообщества в целом».

Расширение внешнеторгового оборота, с одной стороны способствует экономической интеграции, насыщению рынка, с другой – влечет за собой и рост числа правонарушений, особое место среди которых занимает контрабанда.

Контрабанда относится к преступлениям, попадающим в сферу криминальной деятельности организованных преступных групп, участниками которых становятся товаропроизводители, участники внешнеэкономической деятельности, торговые посредники, мелкие торговцы товаром, работники транспортных предприятий, таможенных служб и др.

Контрабандным путем из нашей страны, как правило, вывозят: валюту, антиквариат, цветные и редкоземельные металлы, нефть и нефтепродукты, газ, лес, уголь, меха, стройматериалы, алкогольные напитки, продовольствие.

Незаконно ввозятся на территорию российского государства, в частности, дешевые товары народного потребления, подержанные транспортные средства, наркотики, психотропные и сильнодействующие вещества.

Наибольшее число выявленных фактов контрабанды, образующей состав соответствующего преступления, фиксируется на границах с бывшими союзными республиками, а также по всему периметру сухопутных, морских и воздушных границ России.

Недобросовестные участники внешнеэкономической деятельности пытаются уклониться от исполнения требований таможенного законодательства, от уплаты таможенных пошлин и платежей. В последние годы отмечается рост попыток незаконного перемещения через границу Российской Федерации различных товаров, наркотических средств и оружия, а также незаконного вывоза из России природных ресурсов, цветных, редкоземельных и драгоценных металлов.

Контрабанда посягает на установленный порядок в сфере внешней торговли, препятствует развитию нормальных экономических отношений между государствами и нарушает их государственный и экономический суверенитет. Ее опасность определяется тем, что в результате нелегального ввоза в страну товаров, реализуемых затем по низким ценам, падает спрос на отечественную продукцию, снижается конкурентоспособность отечественных товаров, что негативно сказывается на развитии экономики в целом. Как правило, контрабандно ввозимые товары не соответствуют международным и российским стандартам и критериям качества.

#### **Цель и задачи работы:**

Целью исследования становится анализ новых теоретических аспектов уголовно - правовой характеристики состава контрабанды в таможенной сфере.

Основными задачами являются: 1) изучение понятия «контрабанда», а также место и значение контрабанды в системе преступлений, запрещенных уголовным законом. 2) анализ уголовно – правовой характеристики состава контрабанды в таможенной сфере.

#### **Предмет, объект и методология исследования.**

Предмет исследования – нормативно-правовые акты, регулирующие рассматриваемые правоотношения.

Объект исследования – общественные правоотношения, складывающиеся в процессе борьбы с контрабандой в таможенной сфере.

Методологической основой исследования является комплекс общенаучных (диалектический метод, метод анализа и обобщения, частнонаучных (логический, сравнительный) методы, с использованием эмпирической базы (законы, подзаконные акты и судебная практика, некоторые статистические данные заимствованные с публичных официальных интернет сайтов).

**Научная новизна** объясняется новыми вопросами в изучении особенностей судебного рассмотрения уголовных дел о контрабанде, так как именно от эффективности судебного разбирательства данной категории дел и привлечения виновных к уголовной ответственности зависит эффективность всей совокупности внутригосударственных мер, направленных на борьбу с контрабандой в таможенной сфере.

В данной работе мы попытались раскрыть необходимость более полного рассмотрения дел о совершении преступлений, совершённых по ст.200.1, 200.2 УК РФ.

#### **Положения, выносимые на защиту:**

1. Определение понятия контрабанды, предполагающее необходимость разграничения контрабанды товаров и предметов.

2. В целях предотвращения незаконного перемещения товаров и предметов через таможенную границу ЕАЭС, необходимо усовершенствовать или изменить законодательство в сфере ответственности за контрабанду. Требуется введение более продолжительного срока исполнения наказания и большей суммы уплаты штрафа за незаконное перемещение товаров. В связи с ужесточением нормативно-правовой базы понизится уровень преступности в этой сфере, что подразумевает положительный и результативный эффект.

3. Для лучшего результата в борьбе с контрабандой от должностных лиц таможенных органов требуется усиление контроля таможенных границ путем совершенствование форм и инструментов таможенного контроля.

4. Для эффективности борьбы с контрабандой необходима кооперация сил правоохранительных органов власти посредством проведения оперативно-розыскных мероприятий, реализации программ по выявлению очагов распространения наркотиков и плановых работ по противодействию легализации денежных средств, полученных преступным путем.

5. Также в целях борьбы с контрабандой, необходимо введение новых программ, направленных на антикоррупционную деятельность.

### **Структура работы.**

Работа включает введение, три главы, заключение, список использованной литературы.

## **ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ**

Глава 1 «Теоретические аспекты возникновения и функционирования контрабанды», включает два параграфа: В параграфе 1.1 «Контрабанда как правонарушение в историческом аспекте» рассмотрены изменения в отечественном уголовном законодательстве по противодействию контрабанде в таможенной сфере, состав преступления, основные признаки контрабанды.

В параграфе 1.2 «Понятие контрабанды по современному российскому законодательству» исследуется понятие контрабанды по различным мнениям учёных на современном этапе.

Глава 2 «Особенности уголовно-правовой характеристики контрабанды в таможенной сфере», состоит из двух параграфов: В параграфе 2.1 «Объект и объективная сторона состава контрабанды» рассматриваются объективная сторона преступления и специфичность объекта преступления.

В параграфе 2.2 «Субъект и субъективная сторона контрабанды» исследуются субъективная сторона преступления и специфичность субъекта преступления.

Установление объекта преступления дает возможность определить социальную и юридическую сущность преступления, обнаружить общественно опасные последствия, правильно решить вопросы о пределах действия уголовно-правовой нормы, о квалификации деяния и об отграничении его от смежных преступлений. Можно отметить, что еще римские источники все преступные деяния делили на *crimen publica* и *delictum privata*, в зависимости от того, были ли они направлены против прав публичных или частных.

Именно объект преступления положен в основу законодательной классификации преступлений в Особенной части УК. Будучи самостоятельным элементом состава преступления, объект вместе с тем в значительной мере влияет на содержание его иных объективных, а также субъективных признаков. Специфика объекта преступления лежит в основе различного характера общественной опасности деяния.

**Объектом** деяния, предусмотренного ст.200.1 УК РФ, являются общественные отношения, складывающиеся в процессе перемещения любых товаров и транспортных средств через таможенную границу, поскольку такое перемещение нередко связано с обложением предметов таможенными пошлинами, налогами и таможенными сборами, т.е. с пополнением бюджета нашего государства.

Если говорить о непосредственном объекте контрабанды, то его можно рассматривать с двух позиций. Во-первых, это общественные отношения (а также соответствующие интересы, блага и ценности), обеспечивающие осуществление нормальной (легальной, правомерной) внешнеэкономической деятельности. Это то, что объединяет контрабанду с другими преступлениями в сфере внешнеэкономической деятельности. Во-вторых, это общественные отношения, обеспечивающие интересы российских и зарубежных товаропроизводителей, а также бюджетные интересы России в части формирования бюджета посредством таможенных платежей.

Некоторые авторы считают, что непосредственным объектом контрабанды является «установленный законом порядок перемещения товаров и транспортных средств через таможенную границу Российской Федерации».

В ч. 2 ст. 200 УК РФ речь идет о перемещении предметов особого рода, оборот которых запрещен, ограничен, регулируется специальными правилами; непосредственный объект такой контрабанды имеет сложную природу: наряду с общественными отношениями экономического характера он включает безопасность здоровья населения и общественную нравственность, военную безопасность, безопасность человечества и некоторые другие ценности.

Выделение объективной стороны в качестве самостоятельного элемента состава преступления носит условный характер: преступление как акт поведения человека, посягающего на охраняемые законом общественные отношения, представляет собой неразрывное единство объективных и субъективных признаков. Во многих случаях по характеристике объективной стороны приходят к выводу о содержании субъективной стороны преступления. Вместе с тем их отдельный анализ имеет важное теоретическое и практическое значение, в частности для определения наличия оснований уголовной ответственности и квалификации содеянного. Кроме того, это еще раз позволяет подчеркнуть, что только деяние, а не мысли, высказывания, идеи, личные свойства человека и т.п. лежат в основании уголовной ответственности.

**Объективная сторона**, как внешнее выражение процесса преступного посягательства при контрабанде, в отличие от непосредственного объекта и предмета преступления, по своему содержанию одинакова для деяний, предусмотренных как ст. 200.1 и 200.2 УК РФ.

Состав контрабанды формальный: для его наличия не требуется констатации наступления вредных последствий, доказывания причинной связи между ними и соответствующими действиями.

К обязательным признакам объективной стороны контрабанды относятся:

- действия в виде перемещения товара или иного предмета (либо действия, непосредственно направленные на реализацию намерения вывезти или ввезти предметы контрабанды, например, подача фальшивой декларации);
- место совершения действия - таможенная граница Российской Федерации, таможенная территория Российской Федерации (речь в данном случае идет именно о таможенной, а не государственной границе, которые географически не всегда совпадают);
- один (или несколько) альтернативных способов перемещения через таможенную границу товаров и иных предметов: помимо таможенного контроля, с сокрытием от таможенного контроля, с обманным использованием документов или средств таможенной идентификации, сопряженные с недекларированием или недостоверным декларированием.

*Субъектами* контрабанды могут быть физические, вменяемые лица, достигшие 16-летнего возраста, независимо от гражданства (не обладающее дипломатическим иммунитетом).

В качестве специальных субъектов одного из квалифицированных видов контрабанды признаются должностные лица, совершившие преступление с использованием своего служебного положения.

Мотив и цель при контрабанде правового значения для квалификации преступления не имеют.

Чаще всего при контрабанде они носят корыстный характер, желание и стремление обогатиться незаконным путем, однако могут быть и иными.

Рассматриваемое преступление может быть совершено умышленно и только с прямым умыслом. Виновный сознает, что нарушает таможенное законодательство, незаконно перемещая товары или иные предметы в крупных размерах, сознает, что перемещает товары или иные предметы, обладающие особыми свойствами, сознает, что перемещение осуществляет

указанными в диспозиции статьи способами, т. е. совершает контрабанду, и желает этого.

**Субъективная сторона** контрабанды, предусмотренной ст. 200.1 УК РФ, характеризуется виной в форме умысла. В случае совершения указанного деяния, выраженного, например, в недекларировании таких товаров по небрежности, оно подлежит квалификации в соответствии со ст. 16.2 Кодекса об административных правонарушениях.

Под субъективной стороной преступления понимается психическая деятельность лица, непосредственно связанная с совершением преступления. Если объективная сторона преступления составляет его фактическое содержание, то субъективная сторона образует его психологическое содержание, т.е. характеризует процессы, протекающие в психике виновного. Она не поддается непосредственному чувственному восприятию, а познается только путем анализа и оценки всех объективных обстоятельств совершения преступления. Содержание субъективной стороны преступления раскрывается с помощью таких юридических признаков, как вина, мотив, цель. Эти признаки органически связаны между собой и взаимозависимы, однако представляют психологические явления с самостоятельным содержанием, и ни одно из них не включает другого в качестве составной части.

Глава 3 «Совершенствование мер государственного контроля перемещения контрабанды через таможенную границу» посвящена проблемам уголовной ответственности за контрабанду.

В параграфе 3.1 «Меры по совершенствованию государственного контроля перемещения контрабанды через таможенную границу» исследуются различные примеры из судебной практики по контрабанде Постановлений Пленума ВС, именно вопросы квалификации таких преступлений. Анализ судебной практики по ст. 200.1 УК РФ показал, что незаконность перемещения денежных средств выражалась в недекларировании денежных средств и (или) денежных инструментов (100

%). При этом факт незаконного перемещения, как правило, выявляется в международных аэропортах (84 % от общего количества изученных дел), а также в международных пунктах пропуска автомобилей (16 %) путем опроса лиц, подозреваемых в совершении контрабанды денежных средств (60 %) или проведения личного досмотра (40 %). Незаконно перемещаемые денежные средства зачастую находятся в дорожной сумке, ручной клади или портфеле (90 % от общего количества изученных дел) либо в верхней одежде (10 %). Крупный размер, согласно примечанию к ст. 200.1 УК РФ, составляет превышение двукратного размера суммы наличных денежных средств и (или) стоимости дорожных чеков, разрешенных таможенным законодательством Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС к перемещению без письменного декларирования.

Контрабанда алкогольной продукции будет признана в качестве преступления только лишь в случае, если данное деяние совершается в крупном размере. Согласно примечанию к ст. 200.2 УК РФ крупным размером признается стоимость алкогольной продукции, превышающей 250 000 рублей.

В параграфе 3.2. «Оценка социально-экономической эффективности предложений» были разработаны методы для эффективности борьбы с контрабандой: необходима кооперация сил правоохранительных органов власти посредством проведения оперативно-розыскных мероприятий, реализации программ по выявлению очагов распространения наркотиков и плановых работ по противодействию легализации денежных средств, полученных преступным путем.

Также, в целях борьбы с контрабанды, необходимо введение новых программ, направленных на антикоррупционную деятельность

**В заключении** подведены итоги магистерской работы, представлены основные результаты и предложения по совершенствованию уголовной законодательной системы в сфере борьбы с контрабандой в таможенной

сфере. А также наиболее раскрыто представлена характеристика ст. 303 УК РФ, недостатки и ее достоинства.

### **Выводы:**

Технические средства таможенного контроля играют огромную роль в деятельности по обнаружению контрабанды, так как появляются все более изощренные способы сокрытия предметов контрабанды. Поэтому, в целях выявления незаконно перемещаемых наркотических средств и эффективности деятельности таможенных органов, территории таможенного контроля должны быть оснащены достаточным количеством технических средств контроля.

В уголовном законодательстве следует пересмотреть ответственность за контрабанду в сторону увеличения компенсаций, штрафов, сроков лишения свободы, введением пожизненного лишения свободы либо даже смертная казнь за крайне серьезные преступления. Несомненно, это сократит поступление незаконных партий товаров в страну.

### **Предложения:**

В целях предотвращения незаконного перемещения товаров и предметов через таможенную границу ЕАЭС, необходимо усовершенствовать или изменить законодательство в сфере ответственности за контрабанду. Требуется введение более продолжительного срока исполнения наказания и большей суммы уплаты штрафа за незаконное перемещение товаров. В связи с ужесточением нормативно-правовой базы понизится уровень преступности в этой сфере, что подразумевает положительный и результативный эффект.

Для лучшего результата в борьбе с контрабандой от должностных лиц таможенных органов требуется усиление контроля таможенных границ путем совершенствование форм и инструментов таможенного контроля.

Для эффективности борьбы с контрабандой необходима кооперация сил правоохранительных органов власти посредством

проведения оперативно-розыскных мероприятий, реализации программ по выявлению очагов распространения наркотиков и плановых работ по противодействию легализации денежных средств, полученных преступным путем.

Также в целях борьбы с контрабандой, необходимо введение программ, направленных на антикоррупционную деятельность.

**По теме магистерского исследования автором опубликована следующая работа:**

1.Коробейников А.И. - Принципы и культура борьбы с коррупцией в таможенных органах // Право и правоохранительная деятельность: материалы IV Международной научно практической конференции преподавателей, практических сотрудников, студентов, магистрантов, аспирантов, соискателей. Сборник научных статей. Саратов: Саратовский источник, 2017. – 253 с.