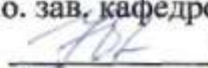


Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
АМУРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
(ФГБОУ ВО «АмГУ»)

Факультет международных отношений
Кафедра международного бизнеса и туризма
Специальность 38.05.02 – Таможенное дело

ДОПУСТИТЬ К ЗАЩИТЕ
И.о. зав. кафедрой
 В.В. Ульянова
«25» июня 2021 г.

ДИПЛОМНАЯ РАБОТА

на тему: Выявление и расследование преступлений, предусмотренных ст. 226.1
УК РФ

Исполнитель
студент группы 637-ос1



Е.Р. Ребрин

Руководитель
доцент, к.ю.н.



Е.Н. Шахов

Нормоконтроль



О.В. Шпак

Рецензент
доцент, к.э.н.



А.В. Плешивцев

Благовещенск 2021

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
АМУРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
(ФГБОУ ВО «АмГУ»)

Факультет международных отношений

Кафедра международного бизнеса и туризма

УТВЕРЖДАЮ

И.о. зав. кафедрой

В.В. Ульянова

« 01 » 02 2021 г.

ЗАДАНИЕ

К дипломной работе (проекту) студента

Шашин Игорь Александрович

1. Тема дипломной работы (проекта)

Выводы и рекомендации по результатам, проведенных с 22.6.19 г. РФ

(утверждено приказом от 25.01.2021 № 103-уч)

2. Срок сдачи студентом законченной работы (проекта) 17.06.2021 г.

3. Исходные данные к дипломной работе (проекту)

материалы все-кратковременные, научные статьи, статистические данные, архивы, сайты

4. Содержание дипломной работы (проекта) (перечень подлежащих разработке вопросов):

Кратковременные данные проведенных с 22.6.19 г. РФ

5. Перечень материалов приложения (наличие чертежей, таблиц, графиков, схем, программных продуктов, иллюстративного материала и т.п.)

таблицы 3 рисунка 36 иллюстраций и кратковременные

6. Консультанты по дипломной работе (проекту) (с указанием относящихся к ним разделов)

нет

7. Дата выдачи задания 01.02.2021

Руководитель дипломной работы (проекта) 01.02.2021 г.

(Ф.И.О., должность, ученая степень, ученое звание)

Шашин Игорь Александрович зав. кафедрой к.и.н.

Задание принял к исполнению (дата) 01.02.2021 г.

Шашин (подпись студента)

РЕФЕРАТ

Дипломная работа содержит 54 с., 5 таблиц, 3 рисунка, 36 источников.

КОНТРАБАНДА, СИЛЬНОДЕЙСТВУЮЩИЕ, ЯДОВИТЫЕ, ОТРАВЛЯЮЩИЕ, ВЗРЫВЧАТЫЕ, РАДИОАКТИВНЫЕ ВЕЩЕСТВА, РАДИАЦИОННЫЕ ИСТОЧНИКИ, ЯДЕРНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

Цель дипломной работы предполагает анализ специфики контрабанды сильнодействующих, ядовитых, отравляющих, взрывчатых, радиоактивных веществ, радиационных источников, ядерных материалов, огнестрельного оружия или его основных частей, взрывных устройств.

Объект исследования – отношения, связанные с выявлением, пресечением и расследованием контрабанды предметов, указанных в статье 226.1 Уголовного Кодекса Российской Федерации.

Предмет исследования – материалы уголовных дел, возбужденных по фактам контрабанды сильнодействующих, ядовитых, отравляющих, взрывчатых, радиоактивных веществ, радиационных источников, ядерных материалов, огнестрельного оружия или его основных частей, взрывных устройств; уголовно-правовая статистика; нормативно-правовые акты, регулирующие данную группу общественных отношений; публикации по теме исследования в правовой литературе.

Для достижения поставленной цели было рассмотрено понятие «контрабанды», дана общая характеристика преступлений, связанных с оборотом товаров военного назначения; были охарактеризованы особенности государственного регулирования контрабанды сильнодействующих, ядовитых, отравляющих, взрывчатых, радиоактивных веществ, радиационных источников, ядерных материалов, огнестрельного оружия или его основных частей.

СОДЕРЖАНИЕ

Введение	6
1 Теоретические основы противодействия контрабанде сильнодействующих, ядовитых, отравляющих, взрывчатых, радиоактивных веществ, радиационных источников, ядерных материалов, огнестрельного оружия или его основных частей, взрывных устройств	9
1.1 Понятие и уголовно-правовая характеристика контрабанды, предусмотренной статьей 226.1 УК РФ	9
1.2 Способы совершения преступлений, предусмотренных ст. 226.1 УК РФ, и особенности соответствующей следовой картины	15
1.3 Сравнительно-правовой анализ уголовного законодательства стран ЕАЭС в сфере борьбы с контрабандой предметов военного назначения. Международное сотрудничество в данной сфере	19
2 Деятельность таможенных органов по выявлению и расследованию преступлений, предусмотренных статьей 226.1 УК РФ	27
2.1 Результаты деятельности ФТС РФ по борьбе с преступлениями, предусмотренными ст. 226.1 УК РФ	27
2.2 Особенности действий сотрудников таможенных органов в условиях типовых ситуаций первоначального этапа расследования таможенных преступлений, предусмотренных ст.226.1 УК РФ	30
2.3 Деятельность таможенных органов по доказыванию контрабанды сильнодействующих, ядовитых, отравляющих, взрывчатых, радиоактивных веществ, радиационных источников, ядерных материалов, огнестрельного оружия или его основных частей, взрывных устройств	34
3 Проблемы уголовно-правового регулирования ответственности за контрабанду предметов военного назначения и пути его совершенствования	42
Заключение	49
Библиографический список	51

ВВЕДЕНИЕ

Актуальность тематики настоящей работы неоспорима. Уже очень давно контрабанда стала одним из самых серьезных преступлений в сфере экономики на мировой арене. Экономическая безопасность всегда является основным составляющим государства, без которого страна будет зависима от большого количества внешних факторов, а также общество может находиться в опасности. На сегодняшний день экономическая политика является одним из важнейших направлений в жизни социума, отдельного государства и в общем человека. Экономическая безопасность является основой жизнеспособности государства наряду со стабильной экономикой.

В настоящее время особо остро стоит вопрос борьбы с терроризмом. Террористические группировки представляют огромную опасность как жизни отдельного государства, так и мировому сообществу. Насколько успешно было бы существование этих группировок, не будь у них оружия и боеприпасов. Основную часть контрабандных материалов они получают при помощи незаконного перемещения через таможенную границу, путем использования тайных контрабандных каналов и прочего.

Контрабанда представляет собой незаконное перемещение товаров через таможенную границу. В Таможенном Кодексе Евразийского Экономического Союза (далее ТК ЕАЭС) контрабанда относится к преступлениям в сфере экономической деятельности, а это значит, что к делам, относящимся к общественным отношениям, которые складываются по поводу производства, распределения, обмена и потребления, материальных благ и услуг.

В качестве объекта исследования данной работы выступают отношения, связанные с выявлением, пресечением и расследованием контрабанды предметов, предусмотренных статьей 226.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (далее УК РФ).

Предмет исследования – материалы уголовных дел, возбужденных по фактам контрабанды сильнодействующих, ядовитых, отравляющих, взрывчатых, радиоактивных веществ, радиационных источников, ядерных материалов,

огнестрельного оружия или его основных частей, взрывных устройств; уголовно-правовая статистика; нормативно-правовые акты, регулирующие данную группу общественных отношений; публикации по теме исследования в правовой литературе.

С учетом актуальности данной работы сформулирована её цель: проанализировать специфику контрабанды сильнодействующих, ядовитых, отравляющих, взрывчатых, радиоактивных веществ, радиационных источников, ядерных материалов, огнестрельного оружия или его основных частей, взрывных устройств.

Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих задач:

- понять, что такое контрабанда;
- выяснить собой представляют преступления, связанные с оборотом товаров военного назначения;
- изучить в чем заключаются аспекты государственного регулирования контрабанды сильнодействующих, ядовитых, отравляющих, взрывчатых, радиоактивных веществ, радиационных источников, ядерных материалов, огнестрельного оружия или его основных частей, взрывных устройств;
- рассмотреть в чем заключены аспекты международного сотрудничества в борьбе с контрабандными перевозками;
- рассмотреть роль таможенных органов в противодействии контрабанде сильнодействующих, ядовитых, отравляющих, взрывчатых, радиоактивных веществ, радиационных источников, ядерных материалов, огнестрельного оружия или его основных частей, взрывных устройств.

При реализации цели и задач данной дипломной работы использовались следующие методы: анализ научной литературы и монографий, систематизация и синтез изученного материала.

Теоретические основы исследования составляют работы следующих авторов: Е.А. Азаренкова, В.Д. Вагин, А.А. Головин, И.А. Сушкова, Д.Е. Гробов, И.А. Подройкина, Е.О. Филиппова, Н.Ю. Приходько и т.д.

Основой данного исследования является Конституция Российской Федерации, международные акты, документы с конвенций, международные договоры. Таможенный кодекс Евразийского экономического союза, федеральные законы, законодательные акты РФ в области таможенного дела. В основу эмпирической базы легли нормативные акты РФ по таможенным делам.

Работа составлена с учетом специфики рассматриваемого вопроса, цели и задач исследования и состоит из трех глав, трех параграфов, заключения и библиографического списка.

1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОНТРАБАНДЕ СИЛЬНОДЕЙСТВУЮЩИХ, ЯДОВИТЫХ, ОТРАВЛЯЮЩИХ, ВЗРЫВЧАТЫХ, РАДИОАКТИВНЫХ ВЕЩЕСТВ, РАДИАЦИОННЫХ ИСТОЧНИКОВ, ЯДЕРНЫХ МАТЕРИАЛОВ, ОГНЕСТРЕЛЬНОГО ОРУЖИЯ ИЛИ ЕГО ОСНОВНЫХ ЧАСТЕЙ, ВЗРЫВНЫХ УСТРОЙСТВ

1.1 Понятие и уголовно-правовая характеристика контрабанды, предусмотренной ст. 226.1 УК РФ

Контрабанда уже давно существует в нашем мире. Она появилась как только начали развиваться различные торговые связи между странами. Если говорить о России, то у нас эта проблема стоит также остро, как и в других странах.

Контрабанда как термин пошла из Италии, и означает грубое нарушение законов государства, а именно провоз через границу запрещенных предметов, что в свою очередь нарушает огромный список запретов¹.

В современном мире дается такое определение как незаконное перемещение через границу предметов и различных ценных материалов, иначе контрабанда это есть незаконно перевезенный через государственную таможенную границу товар.

В уголовном праве контрабанда относится к правонарушениям в сфере экономической деятельности. Как уже известно, из-за потери экономического равновесия, государство может прийти в упадок или вовсе исчезнуть. Такого допускать нельзя, поэтому борьба с контрабандой играет важную роль в деятельности любого государства.

В таможенном праве дается следующее понятие контрабанды и ее признаков: «использование должностного положения публичного должностного лица», совершение контрабанды «лицом, освобожденным от определенных форм таможенного контроля», и «лицом уполномоченным на перемещение через таможенную границу Российской Федерации отдельных товаров и транспортных средств, освобожденных от определенных форм таможенного контроля», «группой лиц, организованных для занятия контрабандой».

Так, контрабандой признается перемещение через таможенную границу

¹ Головин А.А. Основы таможенного дела: механизмы регулирования международной торговли. Курск, 2018. С. 5.

Российской Федерации помимо или с сокрытием от таможенного контроля, либо с обманным использованием документов или средств таможенной идентификации, либо сопряженное с недекларированием или недостоверным декларированием²:

- запрещенных опасных веществ;
- оружия и боеприпасов;
- оружия массового поражения.

Таможенная граница ЕАЭС очерчивает пределы действия таможенного законодательства государства и разделяет границы рядом находящихся стран, устанавливает область действия суверенитета государства. Значит, таможенная территория – это место, где действует таможенное законодательство.

Незаконное перемещение товаров через таможенную границу ЕАЭС отражено в ст. 2 ТК ЕАЭС. Под незаконным перемещением понимается «перемещение товаров через таможенную границу ЕАЭС вне мест, через которые должно или может осуществляться перемещение товаров через таможенную границу Союза, или вне времени работы таможенных органов, находящихся в этих местах, либо с сокрытием от таможенного контроля, либо с недостоверным таможенным 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»³.

Выделяют 5 критериев отнесения незаконного ввоза и вывоза предметов с таможенной территории ЕАЭС. Незаконной признается перевозка товара, которая была осуществлена⁴:

- за пределами законных мест провоза товара, а также в нерабочее время таможенных органов;
- с попыткой скрыться от сотрудников таможенного контроля;
- с недекларированием, либо ложным декларированием;

² Буваева Н.Э. Международное таможенное право. М., 2015. С. 34.

³ Савельева Е.В. Контрабанда и иные преступления в сфере таможенного дела РФ. М., 2016. С. 78.

⁴ Там же. С. 80.

– с использованием не относящихся к перемещаемым товарам средств идентификации, с использованием подделок.

Во время следования через границу контрафактных товаров нарушается порядок регулирования ВЭД, в котором прописан порядок перемещения через таможенную границу либо предметов отдельно, либо группы предметов.

Для признания перемещения товаров незаконным достаточно соответствия хотя бы одному из указанных критериев.

Контрабанда как опасное явление наносит огромный ущерб разным сферам в жизни государства и в целом мира. Политические, экономические, социальные и культурные отношения ставятся под угрозу. В частности, и Россия подвержена этой угрозе. Существенную опасность представляет контрабанда предметов, описанных в ст. 226.1 УК РФ, а туда входят взрывчатые вещества, ядовитые, важные биологические ресурсы, предметы военного назначения.

Что относится самой контрабандной деятельности, то она зависит от внутренних и внешних факторов.

Внешние факторы представляют угрозу экономической безопасности РФ, способствуют контрабанде. К ним относятся⁵:

- наличие большого количества сырья в экспорте;
- отсутствие тех рынков сбыта военной продукции, которые использовались ранее;
- зависимость страны от импорта;
- недостатки экспортного и валютного контроля;
- незамкнутость таможенной границы;
- неразвитость современной финансовой, организационной, транспортной и информационной инфраструктуры поддержки конкурентоспособности российского экспорта и рационализации структуры импорта.

К внутренним факторам, представляющим угрозу экономической безопасности и способствующим контрабанде, относятся⁶:

⁵ Беспалько В.Г. Актуальные проблемы квалификации таможенных преступлений // Вестник Российской таможенной академии. 2018. № 1. С. 104.

⁶ Там же. С. 105.

- унаследованная от прошлого структурная деформированность национальной экономики, ее низкая конкурентоспособность, вызванная отсталостью технологической базы большинства отраслей, высокой энерго- и ресурсоемкостью;
- вытеснение отечественных товаропроизводителей, особенно потребительских товаров, с внутреннего рынка зарубежными фирмами;
- высокий уровень отраслевого лоббизма при принятии управленческих решений;
- несовершенство правового законодательства, монопольное положение и недобросовестность действий многих экономических субъектов на рынках России, их низкая правовая, финансовая и договорная дисциплина;
- криминализация экономики и коррупция в области управления экономикой, массовое сокрытие доходов и уклонение от уплаты налогов, незаконный перевод финансовых средств за границу.

Итак, дела, связанные с контрабандой являются отдельным видом преступлений, имеют свои особенности, которые дают нам возможность рассмотреть их, как одну из опаснейших криминальных проблем в современном мире. В уголовном праве данное преступление относится к преступлениям в сфере экономической деятельности.

Это деяние может происходить как на территории двух стран, так и более. Поэтому оно представляет угрозу экономической и общественной безопасности сразу нескольких государств.

В России ответственность за контрабанду была предусмотрена ст. 188 УК РФ. Контрабанда была отнесена к преступлениям в сфере внешнеэкономической деятельности. В 2011 г. данная статья утратила силу. Сейчас вместо статьи 188 УК РФ существуют четыре состава, предусмотренные статьями:

- ст. 200.1. УК РФ. Контрабанда наличных денежных средств и (или) денежных инструментов;
- ст. 200.2. УК РФ. Контрабанда алкогольной продукции и (или) табачных изделий;

– ст. 226.1. УК РФ. 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 либо особо ценных диких животных и водных биологических ресурсов;

– ст. 229.1. УК РФ. Контрабанда 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 веществ⁷.

Важно заметить, что если преступления по контрабанде предусмотрены уголовным законом РФ, то регулирование отношений в сфере таможенного права осуществляется в соответствии с международными договорами и законодательством Российской Федерации о таможенном деле. В мире создано немало количества актов, которые в той или иной степени влияют на определение ответственности за контрабанду.

Ранее товаром, относящимся к контрабанде в ЕАЭС согласно разъяснению Пленума Верховного суда Российской Федерации в Постановлении № 6 от 27 мая 2008 года «О судебной практике по делам о контрабанде», могло быть любое перемещаемое через границу движимое имущество, признаваемое товаром Таможенным кодексом Российской Федерации.

В настоящее время уголовно наказуемой является только специальная контрабанда, то есть контрабанда предметов, перечисленных в соответствующую

⁷ Гудкова О.В. Таможенные преступления // Актуальные вопросы современной экономики. 2017. № 6. С. 118.

щих статьях УК РФ.

Контрабанда является одним из опаснейших преступлений в мире. Уголовно-правовое регулирование играет немаловажную роль и отвечает за качество трактовки ответственности за данное преступление.

Что понимается под термином «Объект контрабанды»? Это – требования установленные законом к перемещению предметов через границу. Перемещение может быть выражено разными способами⁸:

- перемещение через трубопровод;
- перемещение через линии электропередач;
- перемещение при помощи почтового сообщения.

Контрабандой могут быть действия, которые относятся к нарушениям закона РФ, но и бездействие также может быть нарушением. Это относится к сотрудникам таможенных органов, которые действуют заодно с преступниками, либо к участникам специальной преступной группировки, которые способствуют контрабанде, даже напрямую не участвуя в перевозке. Преступление совершено в ту минуту, когда запрещенный товар пересек таможенную границу.

Что касается субъектов контрабанды, то это лица, которые уже достигли возраста шестнадцати лет, а значит, уже способны нести уголовную ответственность за свои действия. К списку лиц-субъектов относятся лица, которые имеют определенную должность, совершившие преступное деяние, воспользовавшись своим должностным положением.

В данном случае преступление признается умышленным, но при отсутствии прямого умысла, лицо может избежать ответственности. В основном лица, которые не имели прямого умысла, действуют по неосторожности, либо под давлением со стороны иных лиц.

В контексте уголовного права не имеет значения, какой преследовался умысел, для чего было совершено преступление. Уже в суде, когда выносится вердикт, учитываются и цели, и мотивы. Для судебного процесса по контрабанде имеют значение следующие аспекты квалификации⁹:

⁸ Савельева Е.В. Контрабанда и иные преступления в сфере таможенного дела РФ. М., 2016. С. 55.

⁹ Беспалько В.Г. Актуальные проблемы квалификации таможенных преступлений // Вестник Российской таможенной академии. 2018. № 1. С. 106.

– количество рецидивов, либо это был единичный случай совершения преступного деяния. Кто совершил преступление, было ли это должностное лицо, лицо, которое совершило преступление под угрозой;

– преступления, совершенные организованной группировкой, с какой целью. Количество участников группы, обязанности в группе, степень вовлеченности в деяние.

Таким образом, опираясь на выше представленные данные, можно сделать вывод том, что для контрабанды имеют значение следующие аспекты квалификации:

- ее бланкетный характер;
- недостаточно полно прописанная степень ответственности за преступления;
- важность всемирной борьбы с контрабандой, особенно контрабандой запрещенных веществ и предметов военного назначения.

Тщательное изучение этих областей права поможет более точно установить понятие контрабанды и средств борьбы с ней.

1.2 Способы совершения преступлений, предусмотренных ст. 226.1 УК РФ, и особенности соответствующей следовой картины

Во время рассмотрения судами дел о контрабанде всегда следует обращать пристальное внимание на следующие аспекты:

Самым распространенным способом контрабанды является утаивание от сотрудников таможенных служб товаров, других предметов, при сокрытии совершается большое количество разнообразных действий, которые направлены на то, чтобы затруднить работу таможенных служб, а также скрыть количество, свойства предметов, перемещаемых через таможенную границу. Распространена подмена внешнего вида товаров, использование различных тайников в одежде, багаже и в специальном транспорте, который используют для перемещения подобных товаров через границу государства.

Одним из возможных способов совершения преступлений является недекларирование товара, что подразумевает под собой сокрытие товара или его ча-

сти от таможенных служб. При декларировании одного товара, а также нескольких товаров в декларации указываются ложные сведения или же описывается товар с другими свойствами. При указании ложных сведений перевозчиком данные действия рассматриваются как недостоверное декларирование товаров¹⁰.

В практике таможенных служб нередко встречается использование средств идентификации, которые относятся к другим предметам или же используются поддельные средства идентификации.

Перевозка товара или других предметов, совершенная при помощи поддельных документов, печати, считается контрабандой. При использовании фальсифицированных документов или печатей данное деяние квалифицируется как преступление, предусмотренное следующими статьями 200.1, 327, 229.1, 226.1, 200.2 УК РФ.

Незаконное перемещение товаров через границу ЕАЭС за пределами таможенных пунктов пропуска, во внерабочее время является нарушением закона, как только товар пересек границу. При вышеперечисленных способах контрабанды нарушение закона признается при обнаружении таможенной декларации, а также любого другого документа, который допускает перемещение товара по территории ЕАЭС.

Если специально оборудованный транспорт, принадлежащий лицу или группе лиц, был связан с провозом контрабанды, то данный транспорт признается орудием преступления и подлежит конфискации в связи с пунктом 1 части третьей статьи 81 УПК РФ.

По окончании уголовного дела нарушителю объясняются последствия подобного прекращения дела, а также он предупреждается о вероятности конфискации имущества, которое было признано доказательством вины.

По закону контрабандные товары, оставленные по решению суда без владельца, переходят в собственность государства. Если лицо решит оспорить принадлежность контрабандных предметов, то данное лицо направляется в

¹⁰ Малиновская В.М. Борьба с контрабандой и иными таможенными правонарушениями // Реформы и право. 2014. № 4. С. 44.

гражданский суд.

Что касается «следовой картины» контрабанды, то при провозе контрабанды кроме таможенного контроля, использующего транспортные средства, «следовая картина» включает в себя наличие следов качения, торможения, скольжения, пробуксовки. Бывают случаи следов давления после движения гусеничного транспорта и следы, оставленные после перемещения полозьев. Не редкостью является оставление следов в виде составных деталей транспортного средства и следов, которые были получены в ходе транспортировки. Подобными следами могут являться¹¹:

- различные царапины и потертости, которые могли быть нанесены при задевании бампером, задним мостом и другими частями транспортного средства;

- детали транспортного средства, отделенные в ходе транспортировки: осколки стекла, фары, тормозная жидкость, масляные пятна;

- части перемещаемого товара.

При определенном физическом сокрытии, таком как специальные тайники или различные подобные хранилища, обнаруживаются следующие следы:

- заваренные швы, сплав частей кузова автомобиля, инородной аппаратуры узлов транспортных средств;

- следы сверления, прорези, следы распила, следы сварки;

- следы опилок, древесной стружки при изготовлении тайника в деревянных частях транспортного средства.

Большой интерес представляют следы покраски определенных мест, грязь в узлах и механизмах, обновленные детали в транспорте, новые дверные петли, изъятие или добавление запчастей в узлах и другие подобные действия.

Обычно, при перемещении контрабанды, нарушителя выдает его странное поведение. К странному поведению относятся:

- волнение;

¹¹ Малиновская В.М. Борьба с контрабандой и иными таможенными правонарушениями // Реформы и право. 2014. № 4. С. 45.

- услужливость;
- повышенная раздраженность;
- нервозность;
- неуверенность в ответах;
- неестественно-возбужденное состояние;
- ярко-выразительная мимика и жесты при общении с сотрудниками таможенной службы.

При незаконной перевозке путем фальсифицирования документов, самыми распространенными способами являются:

- подчистка документа;
- дописка;
- подмена документа или отдельных его листов;
- подделка штампов и печатей.

Наиболее явным местом незаконного перемещения являются контрольно-пропускные посты, к которым относятся:

- таможенные помещения;
- купе вагона;
- борт самолета;
- площадка для осмотра автомобиля;
- борт судна;
- места нелегального пропуска через таможенную границу.

Время совершения преступления, как правило, имеет свою закономерность. Зачастую нарушители выбирают ночное время суток или конец смены таможенного наряда, что связано с невнимательностью уставших сотрудников пропускного пункта. Статистика показывает, что днем контрабанда совершается в разы реже, чем в ночное время суток. Также контрабандисты выбирают праздничные и предпраздничные дни, выходные и плохую погоду.

Если рассматривать типичную картину самой личности преступника, то статистика показывает, что подавляющее число нарушителей являются мужчинами, женщины в свою очередь совершают 28,2 % преступлений такого рода,

но в последние годы количество женщин совершающих данного рода преступления растет. При этом характерной является «специализация» контрабандистов по половой принадлежности.

Стоит отметить определенную «специализацию» нарушителей по половому признаку, в большом количестве случаев лица женского пола нарушают закон, пытаясь провести контрабанду драгоценных украшений, наркотических и денежных средств. Все это женщины пытаются сделать при помощи мест, куда доступ другим лицам наиболее затруднен:

- нижнее белье;
- половые органы;
- различные аксессуары;
- одежда и обувь.

При этом женщины нечасто совершают контрабанду всевозможного оружия, взрывчатых и радиоактивных веществ.

1.3 Сравнительно-правовой анализ уголовного законодательства стран ЕАЭС в сфере борьбы с контрабандой предметов военного назначения. Международное сотрудничество в данной сфере

Одну из ключевых ролей в развитии государств играют торгово-экономические отношения. Страны действуют сообща, заключают соглашения, пакты, и, разумеется, дают доступ на внутренние рынки государств для использования товаров и услуг, капиталов. Основной частью таких отношений являются национальные интересы стран.

Например, создание таможенных союзов, как один из способов наиболее благоприятных условий для развития экономики. В рамках подобных союзов образуются определенные специальные территории, где действуют таможенные тарифы, при этом для третьих стран применяются еще и нетарифные меры регулирования.

С созданием ЕАЭС был снят контроль с таможенных границ на внутренних границах, в связи с этим борьба с контрабандой стала наиболее актуальной. Появилась особая необходимость унификации уголовного законодательства

членов данного союза. Из-за того, что на внутренних границах были сняты ограничения, все это привело к неприятным последствиям в виде минимизации возможностей таможенного контроля за перемещением товара. Подобными ситуациями умело пользуются некоторые участники внешнеэкономической деятельности в своих недобросовестных целях.

Как уже отмечалось, контрабанда давно является проблемой мирового масштаба. На данный момент в мире существует огромное количество документов, которые регулируют или затрагивают тему контрабанды. Существуют определенные виды контрабанды, например, военная контрабанда.

Под военной контрабандой мы понимаем контрабанду¹²:

- различного рода оружия;
- зарядов, снарядов, патронов;
- взрывчатых веществ, пороха, которые употребляются в военных действиях;
- составных частей военного обмундирования и снаряжения;
- предметов лагерного снаряжения;
- брони;
- всевозможных видов инструментов, которые предназначены для изготовления боеприпасов.

Во всех странах ЕАЭС за контрабанду предусмотрено уголовное наказание. Но стоит отметить, что в каждом государстве свое собственное законодательство, которое по-разному определяет состав контрабанды.

Сравним между собой членов ЕАЭС в плане такого преступления как контрабанда в таблице 1.

Таблица 1 – Сравнение членов ЕАЭС в плане преступления как контрабанда

Член ЕАЭС	Статья уголовного законодательства в отношении контрабанды
1	2
Армения	Данные нормы содержатся в ст. 215 разделе 8 УК Республики Армения. В главе идет речь о преступлениях против экономической деятельности, собственности.
Беларусь	Существует пара статей в главе о преступлениях против экономики, есть ее статья в главе о преступлениях против здоровья общественности.

¹² Савельева Е.В. Контрабанда и иные преступления в сфере таможенного дела РФ. М., 2016. С. 127.

1	2
Киргизия	В УК Киргизии содержится одна общая ст. 204 «Контрабанда» в гл. «Преступления в сфере экономической деятельности».
Казахстан	Имеются 2 статьи, ст. 234 об экономической контрабанде, в главе про преступления в сфере экономики и экономической деятельности, ст. 286 «Контрабанда изъятых из обращения предметов или предметов, обращение которых ограничено». Мы видим, что из расположения данной статьи в структуре кодекса, одно из преступлений относится к уголовным проступкам, другое же является уголовными преступлениями (разница зависит от степени опасности общественности и наказания, которое назначают за совершение преступления).
Россия	В уголовном кодексе РФ существует 4 статьи, находящиеся в разных главах. Две статьи в главе про преступления в сфере экономики, это статья 200.1, так же статья 200.2 УК РФ о контрабанде алкоголя и табака. Одна статья про преступления против здоровья населения – 226.1 УК РФ «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 либо особо ценных диких животных и водных биологических ресурсов»). И наконец статья 229.1 УК РФ «Контрабанда 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»)

По данным таблицы мы можем сделать вывод, что среди членов ЕАЭС существует разный подход к распределению ответственности за инкриминируемое преступление в рамках особенной части уголовного законодательства.

Что относится к международному сотрудничеству в сфере таможенного права, то важное направление заключается в том, что необходима совместная работа и усилие государств и мировых организаций над работой в сфере борьбы с контрабандой. Обеспечение единых норм проведения таможенных границ, установление правил, отвечающих современности, наличие квалифицированных кадров, прошедших практику в разных странах мира, имеющих опыт с определением контрабандистов на начальном этапе. Подобные вещи можно достичь только путем международного сотрудничества и обмена опытом.

В данной сфере есть разные уровни сотрудничества, вот одни из них:

- двустороннее сотрудничество с помощью заключения соглашений, договоров, к примеру, зона свободной торговли между Россией и Сербией;
- сотрудничество мировых организаций, например Всемирная таможенная организация, Организация Объединенных Наций, Всемирная торговая ор-

ганизация;

– региональный характер сотрудничества, например, АТЭС, ЕС, ЕАЭС.

Основным видом борьбы с контрабандой является международное сотрудничество. В сфере борьбы с таможенными преступлениями трудятся такие организации как ВТО, Совет руководителей таможенных подразделений СНГ, Таможенный совет. Данные объединения имеют важную роль в интеграции норм и правил таможенного права, в их унификации, и правильном составлении статей относительно провоза контрабанды опасной для населения.

Одной из главных организаций названа ВТО. В настоящее время в эту организацию входят около 161 государств мира.

На сегодняшний день федеральной таможенной службой РФ заключено больше шестидесяти двусторонних международных соглашений о взаимной помощи в таможенных делах, четыре многосторонних соглашения, на пространстве СНГ, соглашение с Европейским союзом.

Международная база позволяет таможенным службам обмениваться информацией для выявления и пресечения контрабанды, проводить совместные мероприятия, в том числе международные специальные таможенные операции.

Активно развивается правоохрнительное сотрудничество по линии Всемирной таможенной организации в рамках Глобальной сети Региональных узлов связи 8,3 млрд. руб. таможенных платежей было начислено по результатам различных форм таможенного контроля 12 по правоохрнительной работе ВТамО. На базе Главного управления по борьбе с контрабандой функционирует Региональный узел связи по правоохрнительной работе по странам СНГ.

В 2018 -2019 гг. РИЛО-Москва во взаимодействии с региональными узлами связи Европы, Азиатско-Тихоокеанского региона, Южной Америки проведено более 12 специальных международных таможенных операций.

Одновременно развивается двустороннее сотрудничество с таможенными службами зарубежных стран.

В качестве механизма реализации межправсоглашений с таможенными службами Монголии, Эстонии, Абхазии, Италии, Китая, Финляндии, Нидер-

ландов, Латвии, Латвии, Польши, Ирана, Словакии, Палестины, Эстонии Южной Осетии, Узбекистана, Азербайджана, Таджикистана и, конечно же, странами – участницами ЕАЭС согласованы планы по взаимодействию в борьбе против таможенных преступлений, которыми предусмотрены совместные мероприятия, операции в целях выявления, предупреждения и пресечения нарушений таможенного законодательства, рабочие встречи и семинары по обмену опытом и повышению квалификации сотрудников, создание совместных рабочих групп по борьбе с таможенными преступлениями и правонарушениями.

В последние годы Федеральная таможенная служба РФ проводит и обеспечивает подразделений таможенных органов России в восемнадцати международных таможенных операциях и проектах, которые направлены на: противодействие «лжетранзиту», таможенным правонарушениям при авто и авиа перевозке товаров, контрабанде наркотических средств, стратегически важных и запрещенных товаров, опасных отходов, оружия и боеприпасов, а также табачной и алкогольной продукции.

Именно по итогам спецопераций, а также по результатам проверочных мероприятий, проведенных на основании полученной от иностранных партнеров упреждающей информации, осуществляется профессиональная деятельность таможенных органов.

По данным Главного управления по борьбе с контрабандой Федеральной таможенной службы (ФТС) России, общая стоимость незаконно перемещенных через таможенную границу Таможенного союза (ТС) в рамках Евразийского экономического союза (ЕАЭС), либо государственную границу Российской Федерации с государствами-членами Таможенного союза, товаров в 2016 году превысила 10, 3 миллиарда (2014 году – 1, 7 млрд., в 2015 году – 2, 2 млрд.) рублей¹³.

Как видим, динамика для страны отрицательная. Кроме того, за период начиная с 6 августа 2015 по 18 сентября 2017 года на территории России было задержано почти 18 тысяч тонн продукции, поставки которой осуществлялись

¹³ Федеральная таможенная служба [Электронный ресурс] // Customs.gov.ru: офиц. сайт. – 17.12.1996. – URL: <http://www.customs.ru> (дата обращения: 14.05.2021).

из стран, попавших под продовольственное эмбарго.

По данным ФТС России за 9 месяцев 2018 года стоимость незаконно перемещенных через таможенную границу ЕАЭС товаров, в том числе стратегически важных товаров и ресурсов (подпадающих под статью 226.1 Уголовного кодекса Российской Федерации – «контрабанда сильнодействующих, ядовитых, отравляющих, взрывчатых, радиоактивных веществ, вооружения, стратегически важных товаров и ресурсов или культурных ценностей либо особо ценных диких животных и водных биологических ресурсов») составила 3,6 млрд. рублей¹⁴.



Рисунок 1 – Международные таможенные операции

Специалистами-кинологами таможенных органов в ходе осуществления таможенного контроля и оперативно-розыскных мероприятий таможенных органов в 2019 году было обследовано¹⁵:

¹⁴ Результаты правоохранительной деятельности подразделений Федеральной таможенной службы за 9 месяцев 2020 года [Электронный ресурс] // Customs.gov.ru: офиц. сайт. – 17.12.1996. – URL: <https://customs.gov.ru/activity/pravoohranitel-naya-deyatel-nost-informacziya-upravleniya-tamozhennyx-rassledovaniy-i-doznaniya/docume-nt/254829> (дата обращения: 14.05.2021).

¹⁵ Федеральная таможенная служба [Электронный ресурс] // Customs.gov.ru: офиц. сайт. – 17.12.1996. – URL: <http://www.customs.ru> (дата обращения: 14.05.2021).

- 623 тыс. единиц автомобильного транспорта (в 2018 году – 768 тыс. единиц);
- 21 тыс. единиц железнодорожного транспорта (в 2018 году – 35 тыс. единиц);
- 1 913 единиц водного транспорта (в 2018 году – 2 290 единиц);
- 6 459 единиц воздушного транспорта (в 2018 году – 8 645 единиц);
- 8 425 тыс. единиц багажа (в 2018 году – 12 022 тыс. единиц);
- 1 268 тыс. единиц контейнеров и грузов (в 2018 году – 1 590 тыс. единиц);
- 12 902 тыс. единиц международных почтовых отправлений (в 2018 году – 10 323 тыс. единиц).

В результате проведения указанных мероприятий в 3 690 случаях (в 2018 году – 3 043 случая) было обнаружено и изъято:

- свыше 2 тонн наркотических средств, психотропных, сильнодействующих веществ и их прекурсоров;
- 100 единиц оружия;
- 1 262 единицы боеприпасов;
- более 167 тыс. блоков сигарет в заводской упаковке,
- 7,9 тыс. кг табачных изделий и табачного сырья;
- 2 007 единиц и более 487 кг объектов CITES и дериватов;
- 76,5 кг янтаря-сырца;
- иностранной валюты на сумму, эквивалентную 123,6 млн. российских рублей.

В 2019 году количество задержанных и изъятых наркотических средств увеличилось в 8,8 раза, табачных изделий и табачного сырья – в 2,6 раза, янтаря-сырца – в 1,9 раза, наличной иностранной валюты – в 1,6 раза. Количество случаев результативного применения служебных собак увеличилось на 20 % .

В ходе проведения совместных мероприятий с территориальными подразделениями МВД России, ФСБ России специалистами-кинологами таможенных органов с применением служебных собак в 506 случаях обнаружено свыше 282 кг наркотических средств (в 2018 году – 496 случаев, свыше 172 кг наркотиче-

ских средств).

В ст. 226.1 УК РФ в списке контрабандных товаров, за которые злоумышленнику может грозить уголовная ответственность, значатся взрывчатые, радиоактивные вещества, ядерные материалы, огнестрельное оружие, взрывные устройства, боеприпасы, оружие массового поражения, военное вооружение, а также материалы и оборудование, которое может быть использовано для создания оружия.

Торговля контрабандным оружием – очень прибыльный бизнес. Если до 2015 года основным регионом сбыта нелегального оружия являлся Ближний Восток, то после 2015 года торговля контрабандным оружием переместилась на украинско-российскую границу.

Свыше 90 % оружейной контрабанды останавливают российские пограничники. Такой высокий процент появился не просто так, ведь на Украине продолжается Гражданская война, поэтому для злоумышленников создаются благоприятные условия для торговли оружием. Злоумышленники провозят оружие, пограничники часто не могут ничего с этим поделать, так как преступники имеют связи с государственными структурами.

Деятельность правоохранительных подразделений таможенных органов осуществляется в тесном взаимодействии с правоохранительными подразделениями МВД России, ФСБ России, Генеральной прокуратуры РФ, иных министерств и ведомств, а также с таможенными органами иностранных государств и международными правоохранительными организациями.

Такая организация взаимодействия позволяет территориальным оперативным подразделениям таможенных органов вести на постоянной основе работу с соответствующими подразделениями всех силовых ведомств и совместно решать общие задачи по противодействию угрозам экономической безопасности.

Итак, международное таможенное сотрудничество является основным способом борьбы с таможенными преступлениями. Правовые договоры – это основа сотрудничества Российской Федерации с другими странами с различными видами правонарушений, контрабандой.

2 ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ТАМОЖЕННЫХ ОРГАНОВ ПО ВЫЯВЛЕНИЮ И РАССЛЕДОВАНИЮ ПРЕСТУПЛЕНИЙ, ПРЕДУСМОТРЕННЫХ СТАТЬЕЙ 226.1 УК РФ

2.1 Результаты деятельности ФТС РФ по борьбе с преступлениями, предусмотренными ст. 226.1 УК РФ

На данный момент одним из острых вопросов в мировом обществе встает вопрос контрабанды. РФ не остается в стороне и также сталкивается с данной проблемой. На сегодняшний день, при существующем развитии нашей страны в сфере теневой экономики многих привлекают преступления во внешнеэкономической деятельности, а незаконный экспорт и импорт товаров, вывоз военной атрибутики или валюты остается самой большой проблемой до сих пор. От данных действий страдает безопасность нашей страны.

Контрабанда это одной из самых опасных деяний в современном обществе. В мире, где характерно резкое обострение каких-либо социальных, экономических противоречий, часто можно отметить увеличение контрабандных действий. Главная особенность данного правонарушения – связь с иными родами преступлений. Контрабанда представляет собой огромную угрозу стране, может ущемлять торговые, экономические и культурные интересы.

Что касается Российской Федерации, то в период с 2017 года до начала 2021 года, ФТС возбудили около семи тысяч дел. Ниже представлена информация о проведенной работе ФТС России по борьбе с преступлениями в сфере контрабанды.

В 2017 году из возбужденных 1 953 дел, было возбуждено 656 дел по статье 226.1 УК РФ – контрабанда¹⁶ сильнодействующих, ядовитых, отравляющих, взрывчатых, радиоактивных веществ, вооружения и военной техники, стратегически важных товаров и ресурсов или культурных ценностей.

Таможенными органами изъято более 2 тонн опасных для жизни веществ, среди них более 30 кг гашиша, 26 кг марихуаны, 13 кг кокаина, а так же 2, 2 тонны сильнодействующих опасных веществ.

¹⁶ Скачко А.В. Уголовно-правовая политика России в сфере противодействия контрабандным преступлениям в современных условиях. М., 2015. С. 91.

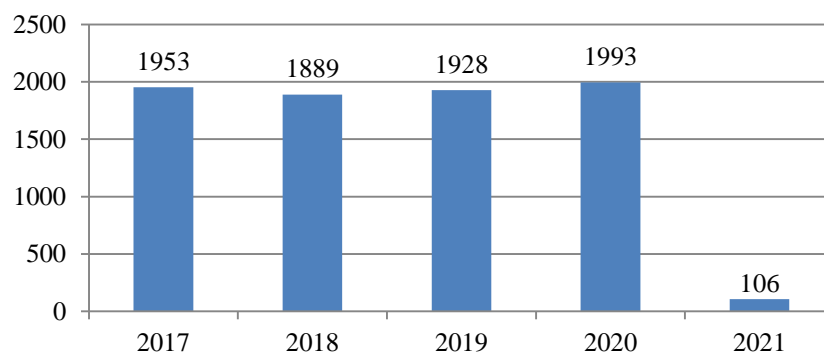


Рисунок 2 – Количество преступлений с 2017 года до начала 2021 года

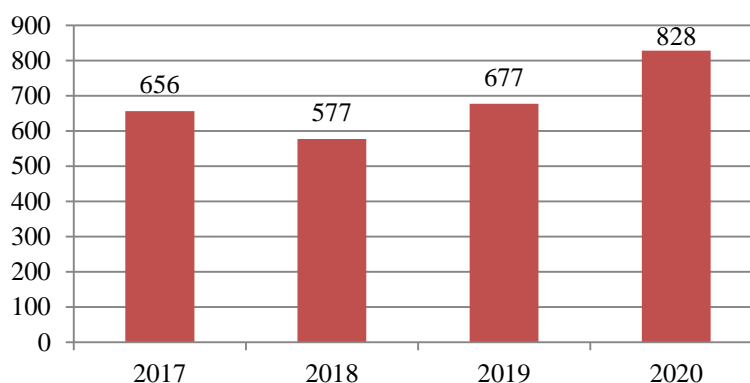


Рисунок 3 – Количество преступлений с 2017 г. по 2020 г. по статье 226.1

С 1 января по 27 декабря 2018 года таможенными органами было возбуждено 1 889 дел. Наибольшая часть из них была возбуждена по 226.1 Уголовного кодекса РФ, а именно 577 уголовных дел.

За 2018 год таможенниками во время таможенного контроля, а так же во время оперативно-розыскных мероприятий было изъято примерно 210 кг наркотических, психотропных, сильнодействующих средств.

Так же в 2018 году было возбуждено дело по статье 226.1 УК РФ по факту незаконного перемещения в Финляндию драгоценных металлов, технических средств, предназначенных для вооруженных сил Российской Федерации – парашютов, топливных фильтров.

За 2019 год было возбуждено 1 928 уголовных дел. Вновь большая часть дел по статье 226.1 – 677 штук.

В 2019 году таможенными органами в ходе розыскных мероприятий изъ-

ято в 1439 случаях 12447 кг психотропных, сильнодействующих и наркотических веществ.

Так, 01.05.2019 года самарскими таможенниками в ходе операции по пресечению канала контрабандного оборота опасных сильнодействующих веществ задержана партия стероидов, перемещающихся при помощи сокрытия среди груза медицинских товаров из Казахстана. Изъято 243кг. анаболических стероидов, далее было возбуждено дело по статье 226.1. УК РФ.

В декабре 2019 года было возбуждено дело по статье 226.1 УК РФ по факту контрабанды в РФ с помощью автомобиля, попытка ввоза в страну БАДов, в составе которых содержалось большое количество сибутрамина.

В 2020 году количество уголовных преступлений было примерно таким же, как и в 2019 г. – 1 993 уголовных дел. Все так же, дел по статье 226.1 УК РФ было больше, чем по другим статьям.

В ходе таможенного контроля физических лиц, грузов и транспортных средств, которые пытались пересечь границу РФ, а так же в ходе специальных операций, было выявлено 1 594 факта нарушения закона, а именно провоз сильнодействующих средств, наркотиков, прекурсоров. По статье 226.1 УК РФ возбуждено около 331 дел, 10 в отношении организованной группы.

С 29 июля по 7 августа 2020 г. проводилась операция «Звезда Каспия-2020», цель которой было выявление и перекрытие контрабандных каналов, провозивших наркотики, оружие, боеприпасы, взрывчатые вещества на территорию РФ через Каспийский Бассейн. В итоге было изъято около 1,5 килограмм сильнодействующих веществ.

Была проведена международная операция «Часовой – 2020», целью являлось пресечение контрабанды на каналах международных грузовых, пассажирских, почтовых перевозок, а так же экспресс-курьерских перевозок через границы стран ТСО.

За два месяца 2021 года по данным ФТС было возбуждено 106 уголовных дел. На данный момент большая часть дел возбуждено по статье 229.1 УК РФ.

На фоне представленных выше данных можно сделать вывод о том, что

количество преступлений в сфере контрабандных перевозок растет, особенно значение велико в 2020 году, в период пандемии, недобросовестные лица воспользовались шатким положением стран. Так или иначе, таможенные службы не дремлют и работают в полную силу.

2.2 Особенности действий сотрудников таможенных органов в условиях типовых ситуаций первоначального этапа расследования таможенных преступлений, предусмотренных ст. 226.1 УК РФ

Для дел этой определенной категории, а именно уголовных дел по статье 226.1 УК РФ, необходимо выяснить следующие обстоятельства:

- 1) Была ли это именно контрабанда?
- 2) Что именно было перемещено через границу?
- 3) Относились ли эти предметы к перечню, который был определен в статье 226.1 УК РФ?
- 4) Способ перемещения предметов?
- 5) Как, где и когда было совершено правонарушение?
- 6) Ценность или стоимость контрабанды?
- 7) Кем является лицо, либо группа лиц, осуществляющие контрабанду?
- 8) Количество случаев контрабанды, совершенных должностным лицом?
- 9) Обстоятельства, при которых было совершено преступление?

Чаще всего информатором о возможном таможенном преступлении могут выступать определенные лица:

- люди, которые работают на определенном предприятии, так же лица, которые косвенно причастны к правонарушению;
- лица, ставшие свидетелями преступления;
- лица, напрямую участвующие в преступлении.

В соответствии с ситуацией могут проводиться различные действия со стороны таможенных органов. В первом случае имеет место быть типичная следственная ситуация, при которой налажен определенный механизм действий, в другом случае ситуация может быть осложнена недостатком информации, отсюда вырисовываются иные действия при документировании преступления.

Таблица 2 – Действия, проводимые ФТС в различных ситуациях

Очевидная следственная ситуация	Неочевидная следственная ситуация
Досмотр места преступления, документов	Осложнённые поисковые мероприятия с запросами в МВД
Освидетельствование	Допрос свидетелей
Допрос, проверка показаний	Осмотр
Очная ставка	Судебные экспертизы
Обыск, задержание	Запросы в ФТС И МВД
Экспертиза	Проверки по всем базам данных
Арест на товар	Тщательное изучение приостановленных на время дел по данному виду преступлений
Ревизии, запросы во все органы государственной власти,	Проверка информационных материалов таможенных служб

Важной составляющей расследования является материаловедческая экспертиза. Задача данной экспертизы:

- определить состав вещества;
- установить однороден или неоднороден материал нескольких образцов;
- установить групповую принадлежность вещества и название;
- обнаружить яд в пище, напитках и т.д.

Обычно объектами экспертиз бывают яды, материалы документов, дробь, картечь, остатки сгорания веществ, горючее и смазочные вещества, лекарства и т.д. Если вести речь о конкретно ядах, то относятся только те, которые не являются продуктами жизнедеятельности микроорганизмов, а уже ядовитые вещества, которые были выработаны микробами, будут являться объектами экспертизы.

Объекты данной экспертизы категорически запрещено пересылать по почте, так как, все это взрывчатые вещества, едкие щелочи, токсины, яды.

Одним из важных пунктов в расследовании данного вида преступлений является работа с бланками таможенного оформления, которые подразделяют на первичные, вторичные, производственные документы таможенного оформления и контроля.

Первичный документ содержит в себе информацию о перемещении товара через границу, а также имеет в наличии печати таможенных органов. Если говорить о вторичных документах, то они предоставляются вместе с первич-

ными и влияют на стоимость товара, потому что содержат в себе такую информацию как:

- какой статус имеет лицо, которое перемещает товар;
- товарное качество;
- в каком количестве были перемещены предметы.

Начало работы уже с производственными документами происходит после обнаружения первичных и вторичных документов.

Сначала выясняют подлинность всех первичных документов, потом как связаны первичные документы и вторичные. После этого происходит расследование о влечении какого рода последствий после предъявления всех документов, было ли лицо освобождено от уплаты платежей или нет. Возможно, были уменьшены размеры этих платежей. Обнаружены ли данные, которые могли бы указать на лицо, которое совершило перевозку контрабандных товаров.

Одним из основных инструментов таможенной службы на сегодняшний день являются учеты криминалистов и информационные базы данных.

Информационные системы Федеральной таможенной службы России имеют в наличии криминалистические учеты правоохранительных органов и органов правопорядка:

- 1) Управления таможенных расследований и дознания;
- 2) Управления по борьбе с контрабандой;
- 3) Экспертно криминалистического таможенного управления;
- 4) Научно-информационного вычислительного центра;
- 5) Главного управления организации таможенного оформления и таможенного контроля;
- 6) Управления товарной номенклатуры и торговых ограничений.

Криминалистические учеты главного управления состоят из учетов криминалистических подразделений и учётов подразделений административных расследований.

Учеты, которые относятся к криминалистическим подразделениям, включают:

- архивы характеристик правонарушений;

- дактилоскопические списки;
- трасологические архив следов транспортных средств, обувных подошв, нарушений средств таможенной идентификации;
- списки образцов подлинных и поддельных паспортов транспортных средств и паспортов шасси транспортных средств, иных документов;
- подбор товарных знаков объектов интеллектуальной собственности и поддельных товарных знаков и др.

Сейчас повсеместно базы данных переведены в электронный режим, что очень упрощает их использование, сокращает время и усилия, ускоряет движение уголовного дела вперед.

Формирование базы данных «КАСТО-АИСТ» происходит главным управлением организации таможенного оформления и контроля, содержит данные об оформлении ТС и товаров с момента подачи грузовой таможенной декларации и заявления до конца процедуры. Над реестром объектов интеллектуальной собственности главенствует управление товарной номенклатуры и торговых ограничений, регистрирует предметы авторского и смежных прав, обладателей прав пользования названий мест товара, где он был произведен, товарные знаки.

Допустим, следователям всегда нужен доступ к данным, которые находятся в списках арестованных предметов, возможно они имеют культурную или историческую ценность, может научную.

В базах данных МВД РФ и ФСБ содержится весьма необходимая информация, которая относится к сфере борьбы с контрабандой сильнодействующих средств, похищению предметов культуры и искусства, а также антиквариата.

Если говорить об учетах МВД РФ, то дознаватели неоднократно прибегали к этой информации.

Таблица 3 – Количество случаев обращения к учетам баз данных МВД в процентном соотношении

Учёт в базе данных	Процентное соотношение обращений
1	2
Дактилоскопический учет	В пяти процентах случаев
Учет внешних факторов	В четырех процентах случаев

1	2
Подбор упаковок сильнодействующих веществ, оружия и боеприпасов, а также взрывчатых веществ	Всего лишь в двух процентах случаев

Исходя из данных таблицы, можно сделать вывод, что имеет место быть использование учетов, для дальнейшего более успешного расследования дел.

Но несмотря на всё это, чаще всего дознаватели таможенных органов используют картотеку похищенных автомобилей, предметов искусства, ювелирных изделий, а также к картотеке известных на весь мир преступников, списку документов и названий.

В итоге, при расследовании преступлений по статье 226.1 достаточно различных прецедентов, а также имеется довольно-таки типовая картина преступления, что является хорошим подспорьем для дальнейшего расследования.

2.3 Деятельность таможенных органов по доказыванию контрабанды сильнодействующих, ядовитых, отравляющих, взрывчатых, радиоактивных веществ, радиационных источников, ядерных материалов, огнестрельного оружия или его основных частей, взрывных устройств

На сегодняшний день доказывание контрабанды сильнодействующих, ядовитых, отравляющих, взрывчатых, радиоактивных веществ, радиационных источников, ядерных материалов, огнестрельного оружия или его основных частей, взрывных устройств происходит в 3 этапа:

- начальный этап – тщательный поиск доказательств, и их закрепление;
- второй этап – основная работа с лицом, нарушившим закон;
- заключительный этап – действия по завершению расследования. Если необходимо, то проводятся дополнительные действия по данному делу, которые завершают расследование.

После того, как уголовное дело было возбуждено, сотрудники таможенных органов выполняют следующее:

- задержание и обыск;

- допрос;
- поиск возможных сообщников, у которых могут так же находиться предметы контрабанды;
- допрос свидетелей, если таковые имеются;
- опознание товаров контрабанды.

Итогами этих следственных действий становится полное получение доказательств нарушения закона подозреваемым, его сообщниками, если они были. Получение данных для упрощенного планирования дальнейших действий.

Легче доказать преступную деятельность, если задержать с поличным при попытке перевоза контрабанды сильнодействующих, ядовитых, отравляющих, взрывчатых, радиоактивных веществ, радиационных источников, ядерных материалов, огнестрельного оружия или его основных частей, взрывных устройств.

При поиске запрещенных предметов и специальных тайников необходимо использовать технические устройства. Когда тайники обнаружены, они описываются в протоколе, далее их фотографируют или записывают видео¹⁷.

За прошедшие годы приумножилось число провозимой контрабанды с помощью транспортного средства, и сейчас очень часто приходится обыскивать именно их. После задержания подозреваемого обыскивают автобус, личное авто или купе в вагоне поезда. Обязательное присутствие специалистов при обыске необходимо¹⁸.

По итогам обыска очень часто добываются не только необходимые доказательства, но и раскрывается и ряд других побочных уголовных дел.

Задержание преступников происходит как гласно, так и конспиративно. Однако, если становится известно, что провозом контрабанды может заниматься организованная группировка, чтобы сообщники не узнали о задержании, обязательно все происходит конспиративным образом. Из-за того, что задержания происходят, когда нарушителей ловят на месте, как и когда, такие вещи

¹⁷ Филиппова Е.О. Контрабанда: история развития уголовно-правовых норм об ответственности за контрабанду в таможенной сфере и меры ее предупреждения // Право. 2019. № 5. С. 183.

¹⁸ Трещина М.С. Таможенные органы в системе противодействия контрабанде оружия // Современные научные исследования и инновации. 2017. № 12. С. 7.

определяются поведением самих контрабандистов..

Часто для провоза запрещенных предметов преступники выбирают ночь, так как если пересечь границу за пределами пунктов контроля, плохая видимость хорошо помогает скрыться от лишних глаз.

При задержании обязательно нужно учитывать, что часто со стороны участников группировок заранее организовано наблюдение для того, чтобы проконтролировать провоз контрабанды.

В таких случаях со стороны сотрудников таможенных служб, стоит позволить пересечь таможенный полевой контроль. В случае провоза контрабандного товара из-за границы, задержание лучше всего стоит проводить, когда происходит выгрузка товара или его перегрузка.

При задержании подозреваемых на месте преступления проводится фото и видеосъемка.

При реализации дел, связанных с организованной группой, задержание самого перевозчика контрабанды бывает частью специальной операции, в ходе которой происходит задержание других участников группировки, а так же происходят обыски места жительства и работы.

Когда начинается процесс допроса необходимо использовать правила, прописанные в статье 173 УПК РФ. Во время обыска, следователь обязан тщательно изучить материалы следствия и материалы оперативного характера.

По завершению мероприятий по обыску, пишется протокол, в котором прописывают количества предметов, его свойства и названия, а также те вещественные доказательства, которые нашли при обыска. Все это используется в качестве доказательств в пользу обвинения подозреваемого.

Как должен быть проведен допрос согласно юридической литературе. Данная информация дана подробно в различных источниках, именно поэтому важно учесть особенности допроса лица, которое подозревается в провозе контрабанды.

Все зависит от обстоятельств задержания, степень опасности провозимых предметов, и то, как была перемещена контрабанда.

Первое, при допросе, учитывая ситуацию и поведение подозреваемого, необходимо получить ответы на такие вопросы как:

- факт обнаружения контрабанды;
- каким образом контрафактные предметы оказались у задержанного;
- за какие средства было всё приобретено;
- мотив подозреваемого для совершения преступления;
- есть ли соучастники;
- получатель контрабанды;
- наличие посредников;
- был ли ранее подозреваемый задержан по такому же делу или какому-то другому;
- бывал ли ранее подозреваемый за границей;
- использовал ли ранее подозреваемый поддельные документы, если да, то как они были приобретены или подделаны.

Второе, все следствие происходит уже после задержания нарушителей на месте преступления, так как после захвата они находятся в жутком эмоциональном напряжении, и из-за этого не могут адекватно оценивать данную ситуацию. При первом допросе члены группировки зачастую дают правдивые показания, а даже рассказать о каких-то новых источниках доказательств в пользу обвинения.

Третье, если контрабанда была совершена преступной группировкой, сначала проводится допрос участников группы, а уже потом организатора данной преступной группы. Необходимо тщательно допросить водителей автомобилей, на которых совершалась контрабанда:

- выяснить обстоятельства погрузки товара;
- какая была выплата за перевозку.

Необходимо забрать у водителя такие документы, как платежную ведомость на выдачу командировочных денег, ведомость на выдачу грузового транспорта. Подобные документы можно достать в режиме внутреннего таможенного транзита.

После выдачи необходимых документов, которые отражают настоящий маршрут отправленного груза, необходимо начинать проводить допросы участников группы, которые причастны к контрабанде.

На допросе необходимо определить, кто вел переговоры в транспортных компаниях, кто сопровождал груз и подобные детали дела.

Во время допроса также необходимо узнать, как подозреваемый объясняет обнаружение товара, как он объясняет подделку документов, неправильное заполнение грузовой таможенной декларации. Важно, чтобы при допросе участвовал специалист. Если во время допроса выясняется, что подозреваемый приобрел предметы контрабанды у иных лиц, то данная информация передается в полицию.

На протяжении всего допроса нужно использовать особые тактические приемы, для того, чтобы установить психологический контакт с подозреваемым. При предъявлении доказательств следует действовать по следующему плану:

- принятие легенды;
- использование приемов косвенного допроса;
- изменение вопросов, которые задаются про повторных допросах.

При использовании приемов на допросе, необходимо соблюдать конкретные правила:

- нельзя нарушать уголовные нормы, нормы морали;
- нельзя оправдывать нарушителя;
- не допустить самооговор;
- не применять насилие в любом виде;
- запрещено действовать избирательно;
- нельзя использовать слабоумие, физические дефекты подозреваемого.

Как применять тактические приемы при допросе зависит только от самой следственной ситуации. При расследовании подобных уголовных дел выделяется пять видов ситуаций, которые могут сложиться следующим образом:

- дача правдивых показаний;

- дача ложных показаний;
- дача правдивых показаний, но некоторых деталей не знает;
- при даче показаний, обвиняемый умышленно не договаривает о некоторых деталях дела;
- подозреваемый дает отказ от дачи показаний.

Первичные допросы позволяют рассмотреть начальную картину преступления, узнать о каждом участнике преступной группы, понять об отношениях между ними, что позволяет построить определенную схему поведения при дальнейшем расследовании, в особенности при допросе обвиняемого.

В основном в роли свидетелей выступают свидетели незаконного перемещения предметов через таможенную границу, свидетели сокрытия и сбыта контрабанды товаров, люди, которым был причинен вред контрабандистами, лица, которые могут дать информацию об обвиняемом.

Таблица 4 – Различные группы свидетелей

Название группы	Кто входит в эту группу	Получаемая от группы информация
Первая группа	Работники таможенного контроля и КПП, бортпроводники, водители транспортных средств, пассажиры.	При каких обстоятельствах была обнаружена контрабанда, какие документы предъявлял задержанный, поведение задержанного, был обвиняемый один или нет, контакты обвиняемого во время пути.
Вторая группа	Соседи по дому или даче, коллеги по работе, сотрудники учреждений обслуживания и оказания услуг.	Информация о способах получения контрабанды, как укрывал, сбыт, о сообщниках.

Для дальнейшего доказательства преступления по статье 226.1 используются материалы, полученные на первоначальном этапе расследования.

Следователь должен проанализировать и оценить собранные доказательства, а дальше сделать вывод:

- был ли установлен факт преступной деятельности;
- установлена ли лицо, совершившее преступление, выявлены ли сообщники;
- были ли выполнены действия по закреплению следов преступного дея-

ния;

- установлены ли обстоятельства данного преступления;
- все ли доказательства убедительно представлены в пользу обвинения;
- как необходимо действовать далее, по какому плану лучше всего начать дальнейший путь.

Бывают случаи, когда преступник скрывается во время следствия затем лицо, которое совершило преступление находится на территории другого государства, необходимо запрашивать экстрадицию. Если приходит отказ в выдаче данного лица, расследование все равно продолжается, в другом случае дело может быть приостановлено до урегулирования и выдачи преступника.

При ведении расследования дел о контрабанде 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 либо особо ценных диких животных и водных биологических ресурсов необходимо обращаться за помощью специалистов, во время проведения следственных действий и экспертных исследований.

По уголовному делу о контрабанде проводят следующие виды экспертиз: криминалистические;

- дактилоскопическая;
- спектрографическая;
- баллистическая;
- трасологическая;
- почерковедческая;
- иные судебные: материаловедческая, биологическая, товароведческая, филателистическая, искусствоведческо-оценочная, судебно-медицинская, су-

дебно-химическая.

В ходе расследования дел о контрабанде, при осмотре мест совершения, мест обнаружения, часто обнаруживают следы биологического происхождения, которые является одним из самых убедительных доказательств вины определенных лиц.

Таким образом, проведенный анализ позволяет сделать вывод о том, что благодаря наличию всевозможных баз данных, картотек, различных видов экспертиз и хорошо обученных специалистов, доказать вину подозреваемого для профессионального сотрудника не должно составлять большого труда. Но, несмотря на это, число случаев контрабанды с каждым годом всё растет. Стоит задуматься, в чем же проблема, и как с этим бороться более эффективно.

3 ПРОБЛЕМЫ УГОЛОВНО-ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА КОНТРАБАНДУ ПРЕДМЕТОВ ВОЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ И ПУТИ ЕГО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ

Созданием законодательства в сфере уголовного права на тему контрабанды предметов военного назначения и не только идет уже довольно таки продолжительное количество времени, но, к сожалению, до сих пор так и не смогли создать совершенное законодательство, которое смогло бы отвечать современным требованиям.

Если рассматривать контекст вопросов именно уголовно-правовой квалификации данных преступлений, то уголовно-правовые нормы имеют бланкетный характер с сильной привязкой к таможенному законодательству. Сначала нужно определить место совершения контрабанды, это является обязательным признаком объективности без каких-либо исключений.

Положения Уголовного кодекса гласят, что контрабанда – это нарушение закона путем перемещения определенных товаров, которые указаны в той или иной статье, конкретно в нашем случае мы говорим о предметах военного назначения, которые перечислены в статье 226.1 Уголовного Кодекса Российской Федерации; перемещение через таможенные границы таможенного союза ЕАЭС, а в другом случае через таможенную границу и государственную границу России со странами-участниками союза ЕАЭС.

Стоит заметить, что несмотря на то, что правонарушения, связанные с контрабандной деятельностью караются законом в нашей стране, но регулирование самих таможенных отношений происходит с помощью международных договоров, а также при помощи нашего законодательства. Как уже отмечалось ранее, статьи, посвященные проблемам с контрабандой, как в России, так и в мире носят в основном бланкетный характер. Слишком много законных актов могут влиять на квалификацию преступлений.

Если судить о субъективной стороне преступлений связанных с контрабандой, то присутствует, как правило, прямой умысел. Если отсутствует прямой умысел, то лицо невозможно привлечь к уголовной ответственности за

контрабанду, и человек не понесет соответствующего наказания. В основном, такие лица действуют по неосторожности, либо, под угрозой физической расправы.

Для определения преступлений то, какие цели и мотивы контрабанды преследовались, правового значения не имеют.

В тоже время цели и мотивы имеют значения при назначении судом наказания, мы уже отмечали ранее, что контрабанда квалифицируется по двум видам:

К первому отнесли: совершение преступления не в первый раз, совершение преступления лицом, которое воспользовалось своими волнистыми обязанностями, совершение преступления с применением физического насилия к лицу, отвечающему за проведение таможенного контроля.

Ко второму относится совершение преступной деятельности путем организованной преступной группы.

За контрабанду сильнодействующих, ядовитых, взрывчатых и других опасных веществ; за незаконную перевозку оружия, военной техники, за контрабанду стратегически важных товаров, культурных ценностей, диких животных предусмотрено одно из следующих наказаний согласно ст. 226.1 УК РФ:

- заключение под стражу с последующим заключением под стражу, сроком от трех до семи лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей;
- заключение на такой же срок, но со штрафом в размере заработной платы за пятилетний рабочий период или без штрафа.

Несмотря на перечисленные виды наказаний, существуют еще несколько видов ответственности за такое нарушение закона. В соответствии с законодательством нашей страны работники таможенных органов за свои действия, которые нарушают действующее законодательство, либо бездействия могут понести административную, дисциплинарную, уголовную или иной вид ответственности, и возмещают лицам вред, который был причинен в ходе неправомерных действий или вовсе бездействия сотрудников.

Нынешний Уголовный кодекс РФ содержит 4 статьи, которые предусмат-

ривают ответственность за контрабанду тех или иных предметов, что стало заменой декриминализованной статьи 188 УК РФ. Беря во внимание основы квалификации, то место совершения преступного деяния, когда оно является обязательным аспектом состава преступления, необходимо определить в соответствии с формулировкой, которая приведена в статье 226.1 УК РФ.

Отсюда следует, что несоответствие фактического места преступления юридическому признаку, который был предусмотрен уголовно-правовыми нормами, говорит об отсутствии состава преступления. А это значит, если говорить о дословном толковании норм Уголовного кодекса РФ, то для установления наличия состава преступления по статье 226.1 УК РФ, нужно установить факт именно незаконного перемещения товаров через границу.

В итоге, если опираться на букву закона, то почти невозможно установить наличие состава всех видов контрабанды, так как по факту место преступления может не совпадать с местом незаконного провоза, предусмотренного статьей 226.1 УК РФ.

На данный момент сложно понять, каким образом в статье 226.1 УК РФ, которая прописана в главе о преступлениях против социальной безопасности включены товары, которые безопасны именно для общества. Да они могут быть опасны для культурных отношений или экономики, но это решается государством. Но если мы говорим о безопасности общества, стоит задуматься каким образом вывоз культурного наследия может навредить здоровью населения. Допустим, ввоз оружия на территорию страны выглядит куда опаснее для здоровой картины социума. А стоит провоз взрывчатых веществ и боеприпасов в одном с рядом с культурным и историческим наследием, с теми же животными из Красной книги. Было бы куда разумнее разделить эти предметы в разные статьи, прописать для каждого предмета свою степень ответственности. Желательно за провоз опасных веществ и орудий наказание сделать максимально высоким.

Если убрать из списка предметов животных, биологические водные ресурсы, они замечательно подойдут под преступления в сфере экономических

преступлений и экологических. Данные предметы контрабанды и так охраняются огромным количеством международных пактов и соглашений, все же целесообразно их убрать из статьи 226.1 УК РФ.

Что касается культурных и исторических ценностей, то им явно не место в статье 226.1. УК РФ. Контрабанда данного вида предметов является более экономическим преступлением, направленным на возникновение разногласий между странами, но обычно подобные действия не приводят к вооруженным конфликтам, и не могут угрожать жизни населения. Кстати, в РФ уже существует наказание за невозвращение культурных и исторических ценностей на территорию России.

Когда мы говорим о сильнодействующих, отравляющих и ядовитых веществах, которые перечислены в ст. 226.1. УК РФ, тут хочется акцентировать свое внимание на том, что данные вещества скорее подходят под статью 229.1. УК РФ. В этой статье прописана ответственность за провоз веществ, несущих опасность для здоровья населения. Наркотики и различные психотропные вещества. Если уже речь об опасных веществах, то стоит тогда все такие вещества отправить в одну общую статью и распределять ответственность за них по мере возрастания угрозы обществу.

Немаловажная проблема имеется в законодательстве о размерах товаров, которые незаконно перемещаются через границу. В нашей стране законом преследуется перевозка стратегически важных предметов в крупном размере, определенном стоимостью в более чем один миллион рублей, а также стоимостью свыше ста тысяч рублей.

Возможно ли такое, что какие-то предметы менее важные, чем другие. Если пересмотреть список всех этих предметов, можно быть уверенным в том, что половину из них либо уберут, либо добавят ее огромное количество новых предметов. Но может именно это и нужно. Необходим свежий взгляд, свежее экспертное мнение. Раз старое не работает, нужно стараться искать что-то новое, нужно увеличивать производительность таможенных органов, нужно заставлять постоянно быть наготове всех сотрудников. Если упустить что-то из

виду, особенно контрабанду каких-то веществ или оружия, можно угодить в очень страшную ситуацию с огромными и жуткими последствиями не только для одной страны, но и для всего мира.

И применение экономических аспектов к определению стоимости культурного наследия не до конца продумано, не до конца обосновано. Разве можно оценить в денежном эквиваленте значимость культурного наследия какой-либо страны, возможно, эта самая значимость не должна быть оценена именно в денежном размере. Ведь, можно убрать экономическую составляющую при признании ответственности за контрабанду культурных, исторических ценностей, необходимо оставить только ответственность за это, не учитывая стоимости предметов.

Таким образом, в условиях ЕАЭС есть проблемы в уголовном законодательстве, в его применении относительно контрабанды военного назначения.

Таблица 5 – Проблемы уголовной ответственности, возникшие в условиях существования Евразийского экономического союза

Проблема	Пояснение проблемы	Способ решения проблемы
Проблемы, которые стоят на первом месте среди остальных.	Отсутствие унификации уголовно-правовых норм стран участников ЕАЭС. В некоторых странах до сих пор есть уголовная ответственность за контрабанду именно экономическую. Например, в Казахстане, Армении и Беларуси.	Проблему можно решить, при помощи составления единых уголовно-правовых норм.
Проблемы, которые нужно срочно решать после устранения проблем первостепенной важности.	Существование различий при определении места совершения преступления. В Беларуси и Армении существует ответственность только за контрабанду через таможенную границу, отсутствие указания на деяния, которое связано с перевозом предметов через границу Таможенного союза.	Необходимо составить общее определение для контрабанды для всех стран
Остальные проблемы.	Нет основного общего списка сильнодействующих ядовитых веществ.	Составление единого перечня опасных веществ среди стран участников ЕАЭС.

По данным таблицы можно сделать вывод, что проблемы связаны с от-

сутствием единого общего списка правил и единых документов, которые смогли бы определить различные аспекты с провозом контрабанды военного назначения. Из-за отсутствия таких единых правил, многие правонарушители провозят запрещенные вещества и товар через границы государств, где наказание за подобное деяние меньше.

На основании представленных данных, можно предположить несколько путей устранения проблем:

- для того, чтобы исключить ныне существующие разногласия в уголовных кодексах стран участников ЕАЭС, нужно вводить новый единый свод правил и норм в статьи уголовного кодекса относительно провоза контрабанды военного;

- после того, как был сформирован ЕАЭС, не было создано общего документа, в котором бы четко прописывались все правила и нормы. Составление общего понятия о контрабанде смогло бы дать больше полномочий сотрудникам при задержании нарушителей, и в дальнейшем определении наказания;

- исключить из статьи 226.1 УК РФ некоторые предметы, которые не угрожают общественной безопасности. Сильнодействующие и ядовитые вещества отправить в главу 25. Контрабанду культурных ценностей отправить в главу 22, в которой уже есть статья 190. Что касается диких животных и биологических ресурсов, их перенести в главу 26, которая предусматривает ответственность за экологические преступления;

- оставить в статье 226.1 только предметы военного назначения и определить степень ответственности за их контрабанду, и определить общие нормы для всех стран участников ЕАЭС.

При проведенном анализе уголовного законодательства относительно провоза контрабанды военного назначения было выявлено много проблем, начиная с формулировок норм, так и заканчивая их реализацией. Борьба с контрабандой должна выходить чуть ли на первое место в мире, так как она несет большую опасность социуму в целом.

Все эти проблемы говорят о наличии в существующей системе суще-

ственных недостатков, которые нужно срочно решать с помощью внимания мирового сообщества, для того, чтобы уяснить общую юридическую сущность дел о контрабанде, последствий этих дел. Если все объединят свои силы в борьбе против этого правонарушения, можно было бы разработать эффективные меры, и предотвратить большую часть случаев провоза контрабанды военного назначения, а это значит уменьшение таких ситуаций как нападение террористических группировок и внезапные военные конфликты.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Контрабанда военного назначения является особым видом преступления, носят весьма специфический характер. Ни один вид контрабанды не несет такую опасность как этот. Благодаря своей безнаказанности в ряде стран третьего мира, происходит огромное количество военных конфликтов, террористических акций, а также применение биологического оружия.

Эти преступления можно остановить только путем совместной борьбы против контрабанды. Чтобы это сделать нужно иметь слаженный механизм действий в сфере противодействия таким видам преступлений.

Создание единого законодательства относительно провоза контрабанды сможет существенно упростить доказывание дел по этим видам преступлений, а возможно сделает и более эффективной поимку преступников.

Не стоит забывать о том, что перевозка контрабанды влияет и на экономическую сферу жизни государства и мира в целом. Огромные убытки несут страны при потере своего исторического и культурного наследия, на фоне подобных дел, могут происходить и военные столкновения. Контрабандисты с каждым годом становятся всё более подготовленными и осведомленными в данной преступной сфере. Постоянно находят новые способы провоза запрещенных товаров. Чтобы справиться с такими нарушителями закона, необходима совместная работа сотрудников таможенных органов с сотрудниками подобных подразделений, но, главное, – других стран.

Ответственность за провоз контрабанды установлена в отдельных статьях УК РФ, но этого недостаточно. Возможно в скором времени степень ответственности ужесточится, что скорее всего приведет к уменьшению подобных правонарушений.

Сейчас для решения ряда проблем подписываются правовые договоры, различные пакты и международные соглашения. Что в большей мере предотвратят большую часть подобных преступлений, что положительно скажется на мировой экономике.

Правовые договоры – это основа сотрудничества Российской Федерации с другими странами с различными видами правонарушений, в том числе и контрабандой.

На сегодняшний день, международное таможенное сотрудничество между государствами по борьбе с таможенными правонарушениями связано с деятельностью таких всемирных организаций, как ВТО, Таможенный совет и Совет руководителей таможенных служб СНГ.

Деятельность таможенных органов по борьбе с контрабандой сильнодействующих, ядовитых, отравляющих, взрывчатых, радиоактивных веществ, радиационных источников, ядерных материалов, огнестрельного оружия или его основных частей, взрывных устройств имеет особое значение и играет важную роль в стабилизации и укреплении общественного правопорядка. Таможенные органы России уже имеют успешный опыт в профилактике по предотвращению провоза контрабанды, необходимо организовать обмен данными знаниями с другими государствами, и тогда можно быть уверенными в том, что это повысит эффективность деятельности таможенных органов по борьбе с контрабандой.

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

- 1 Азаренкова, Е.А. Понятие контрабанды, посягающей на общественную безопасность (ст. 226 1 УК РФ) / Е.А. Азаренкова // Вестник Московского университета МВД России. – 2015. – № 9. – С.165-168.
- 2 Александров, Е.Л. Мировая экономика и международные экономические отношения / Е.Л. Александров, В.Н. Круглов. – М.: Финансовый университет, 2017. – 112 с.
- 3 Аналитический сборник: Таможенная служба РФ за 2019 год [Электронный ресурс] // Customs.ru: офиц. сайт. – 17.12.1996. – Режим доступа: <https://customs.gov.ru/activity/results/ezhegodnyj-sbornik-tamozhennaya-sluzhba-rossijskoj-federaczii>. – 12.04.2021.
- 4 Беспалько, В.Г. Актуальные проблемы квалификации таможенных преступлений / В.Г. Беспалько // Вестник Российской таможенной академии. – 2018. – № 1. – С. 103-109.
- 5 Буваева, Н.Э. Международное таможенное право / Н.Э. Буваева. – М.: Гостехиздат, 2015. – 376 с.
- 6 Вагин, В.Д. Таможенные органы и их роль в обеспечении экономической безопасности в сфере ВЭД / В.Д. Вагин. – СПб.: Интермедия, 2016. – 120 с.
- 7 Волеводз, А.Г. К вопросу о сущности и содержании международного сотрудничества в борьбе с преступностью / А.Г. Волеводз // Международное уголовное право и международная юстиция. – 2014. – № 1. – С. 11-20.
- 8 Геращенко, В.А. Контрабанда как угроза национальной безопасности России / В.А. Геращенко // Молодой ученый. – 2014. – №19. – С. 478-481.
- 9 Головин, А.А. Основы таможенного дела: механизмы регулирования международной торговли / А.А. Головин. – Курск: ЗАО «Университетская книга», 2018. – 135 с.
- 10 Голосенко, О.Г. Контрабанда и иные преступления в сфере таможенного дела / О.Г. Голосенко, О.В. Гудкова // Современные научные исследования и разработки. – 2017. – № 9. – С. 118-121.

- 11 Гробов, Д.Е. Особенности квалификации контрабанды / Д.Е. Гробов // Молодой ученый. – 2018. – № 41. – С. 40-42.
- 12 Гудкова, О.В. Таможенные преступления / О.В. Гудкова, Н.Л. Федькина // Актуальные вопросы современной экономики. – 2017. – № 6. – С. 118-121.
- 13 Игнатенко, Г.В. Международное право / Г.В. Игнатенко, О.И. Тиунов. – М.: ИНФРА-М, 2019. – 752 с.
- 14 Комментарий к ст. 226.1 УК РФ [Электронный ресурс] // Stykrf.ru: офиц. сайт. – 03.04.2015. – Режим доступа: <https://stykrf.ru/226-1>. – 12.04.2021.
- 15 Коноваленко, С. Международное сотрудничество ФТС России / С. Коноваленко // Таможня. – 2014. – № 2. – С. 3-6.
- 16 Коновалова, Т.А. Таможенные преступления в Российской Федерации: современное состояние и актуальные проблемы / Т.А. Коновалова, Е.В. Крицкая // Новый юридический вестник. – 2019. – № 2. – С. 31-37.
- 17 Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993 с изменениями, одобренными в ходе общероссийского голосования 01.07.2020) [Электронный ресурс] // Consultant.ru. – 17.12.1996. – Режим доступа: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_28399. – 12.04.2021.
- 18 Костин, А.А. Международное таможенное сотрудничество: учеб. пособ. / А.А. Костин, О.В. Костина, О.А. Москаленко. – СПб.: Интермедия, 2019. – 471 с.
- 19 Малиновская, В.М. Борьба с контрабандой и иными таможенными правонарушениями / В.М. Малиновская // Реформы и право. – 2014. – № 4. – С. 43-48.
- 20 Незнамова, З.А. Ответственность за контрабанду в современных экономических условиях / З.А. Незнамова // Бизнес, менеджмент и право. – 2015. – № 1. – С. 77-81.
- 21 О таможенном регулировании в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации [Электронный ресурс]: Федеральный закон РФ от 03 августа 2018 г. № 289-ФЗ (в ред. от 20.04.2021 г.). Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».

22 О таможенном тарифе [Электронный ресурс]: Федеральный закон РФ от 21 мая 1993 г. № 5003-1 (в ред. от 22.12.2020 г.). Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».

23 Пилипчук, В.В. Роль таможенных органов в обеспечении экономической безопасности страны / В.В. Пилипчук, Н.П. Плоткина // Таможенная политика России на Дальнем Востоке. – 2020. – № 2. – С. 48-59.

24 Подройкина, И.А. Проблемы регламентации уголовной ответственности за контрабанду в современном законодательстве / И.А. Подройкина // Международный журнал гуманитарных и естественных наук. Право. – 2019. – № 11. – С. 160-163.

25 Приходько, Н.Ю. Спорные вопросы об объекте контрабанды и возможные пути их решения / Н.Ю. Приходько // Таможенное дело. – 2016. – № 4. – С. 112-118.

26 Ревина, С.Н. Таможенный контроль: учеб. пособ. / С.Н. Ревина, П.А. Паулов, Д.В. Борякин. – Самара: СГЭУ, 2018. – 251 с.

27 Результаты правоохранительной деятельности подразделений Федеральной таможенной службы за 9 месяцев 2020 года [Электронный ресурс] // Customs.gov.ru: офиц. сайт. – 17.12.1996. – Режим доступа: <https://customs.gov.ru/activity/pravoohranitel-naya-deyatel-nost-/informacziya-upravleniya-tamozhen-nyx-rassledovaniy-i-doznaniya/document/254829>. – 14.05.2021.

28 Савельева, Е.В. Контрабанда и иные преступления в сфере таможенного дела РФ / Е.В. Савельева. – М.: Эксмо, 2016. – 345 с.

29 Скачко, А.В. Уголовно-правовая политика России в сфере противодействия контрабандным преступлениям в современных условиях / А.В. Скачко. – М.: Юрлитинформ, 2015. – 212 с.

30 Сушкова, И.А. Роль таможенных органов в обеспечении безопасности государства / И.А. Сушкова, Е.Г. Аливердиева // Наука и общество. – 2015. – № 1. – С. 97-102.

31 Таможенный кодекс Евразийского экономического союза (приложение № 1 к Договору о Таможенном кодексе Евразийского экономического сою-

за) (ред. от 29.05.2019 г.) [Электронный ресурс] // Consultant.ru. – 17.12.1996. – Режим доступа: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_215315. – 12.04.2021.

32 Трещина, М.С. Таможенные органы в системе противодействия контрабанде оружия / М.С. Трещина, А.Г. Генделева, Е.В. Жоглина // Современные научные исследования и инновации. – 2017. – № 12. – С. 5-8.

33 Уголовный кодекс Российской Федерации от 13 июня 1996 г. № 63-ФЗ (ред. от 11.06.2021 г.) [Электронный ресурс] // Consultant.ru. – 17.12.1996. – Режим доступа: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699. – 12.04.2021.

34 Федеральная таможенная служба [Электронный ресурс] // Customs.gov.ru: офиц. сайт. – 17.12.1996. – Режим доступа: <http://www.customs.ru>. – 14.05.2021.

35 Филиппова, Е.О. Контрабанда: история развития уголовно-правовых норм об ответственности за контрабанду в таможенной сфере и меры ее предупреждения / Е.О. Филиппова // Балтийский гуманитарный журнал. Право. – 2019. – № 5. – С. 183-186.

36 Чермянинов, Д.В. Таможенное право: учеб. / Д.В. Чермянинов. – М.: Юрайт, 2014. – 411 с.