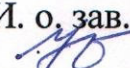


Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
АМУРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
(ФГБОУ ВО «АмГУ»)

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

ДОПУСТИТЬ К ЗАЩИТЕ

И. о. зав. кафедрой

 В.В. Ульянова

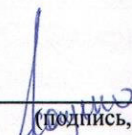
« 16 » июня 2025 г.

ДИПЛОМНАЯ РАБОТА

на тему: Культурные ценности как предмет контрабанды в России в условиях
ЕАЭС: эффективность деятельности таможенных органов

Исполнитель

студент группы 037-ос2


(подпись, дата)

О.В. Асаулко

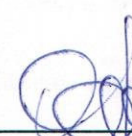
Руководитель

доцент, к.г.н.


(подпись, дата)

Т.А. Мирошниченко

Нормоконтроль


(подпись, дата)

О.В. Шпак

Рецензент


(подпись, дата)

В.З. Григорьева

Благовещенск 2025

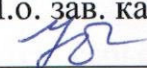
Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
АМУРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
(ФГБОУ ВО «АмГУ»)

Факультет международных отношений

Кафедра международного бизнеса и туризма

УТВЕРЖДАЮ

И.о. зав. кафедрой

 В.В. Ульянова

«25» 01 2025 г.

ЗАДАНИЕ

К дипломной работе (проекту) студента Асаулко Олега Владимировича

1. Тема дипломной работы (проекта): Культурные ценности как предмет контрабанды в России в условиях ЕАЭС: эффективность деятельности таможенных органов

(утверждено приказом от 24.01.2025 № 162-уч)

2. Срок сдачи студентом законченной работы (проекта): 13.06.2025 г.

3. Исходные данные к дипломной работе (проекту): учебная и методическая литература в области таможенного дела и экономики, научные статьи и журналы, статистические сборники, таможенный кодекс ЕАЭС, Федеральные законы РФ в области таможенного дела, товарная номенклатура ЕАЭС, данные официальных интернет-сайтов

4. Содержание дипломной работы (проекта) (перечень подлежащих разработке вопросов): Теоретические основы контрабанды культурных ценностей в условиях ЕАЭС. Анализ деятельности таможенных органов по контролю перемещения объектов культурного наследия через границы союза; Проблемы и перспективы борьбы с контрабандой культурных ценностей в России.

5. Перечень материалов приложения (наличие чертежей, таблиц, графиков, схем, программных продуктов, иллюстративного материала и т.п.) 11 таблиц, 2 рисунка, 35 источников

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

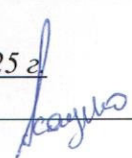
7. Дата выдачи задания 25.01.2025 г.

Руководитель дипломной работы (проекта): Мирошниченко Татьяна Александровна
доцент,

к.г.н.

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

Задание принял к исполнению (дата): 25.01.2025 г.

 (подпись студента)

РЕФЕРАТ

Дипломная работа содержит 55 с., 11 таблиц, 2 рисунка, 35 источников.

КОНТРАБАНДА, КУЛЬТУРНЫЕ ЦЕННОСТИ, НАСЛЕДИЕ,
МЕЖДУНАРОДНОЕ ПРАВО, ПРЕСТУПНОСТЬ, ЭКСПОРТ, ИМПОРТ,
ТАМОЖЕННЫЙ КОНТРОЛЬ, ПРЕСУПНЫЕ СЕТИ, КЛАССИФИКАЦИЯ

Контрабанда культурных ценностей является серьёзной угрозой для сохранения мирового культурного наследия. Эта проблема особенно актуальна в условиях глобализации и усиления криминальных сетей, которые используют современные методы для незаконного перемещения ценностей через границы. Важно усилить международное сотрудничество и совершенствовать правовую базу для более эффективного противодействия этому явлению.

Информационную основу работы составили законодательные нормативно правовые акты учебники и учебные пособия, научные статьи.

СОДЕРЖАНИЕ

Введение	5
1 Теоретические аспекты контрабанды культурных ценностей	8
1.1 Понятие культурных ценностей и их классификация	8
1.2 Правовая база борьбы с контрабандой культурных ценностей на международном и национальном уровнях	11
1.3 Влияние контрабанды на культурное наследие и международные отношения	14
2 Анализ борьбы с контрабандой культурных ценностей в мире и в России	19
2.1 Анализ мировой борьбы с контрабандой культурных ценностей	19
2.2 Практика применения законодательства об уголовной ответственности за контрабанду культурных ценностей	25
2.3 Результаты деятельности таможенных органов по борьбе с контрабандой культурных ценностей в ЕАЭС	29
3 Проблемы и перспективы борьбы с контрабандой культурных ценностей в России в условиях ЕАЭС	33
3.1 Анализ деятельности таможенных органов по борьбе с контрабандой культурных ценностей в условиях ЕАЭС	33
3.2 Рекомендации и выводы по улучшению борьбы с контрабандой культурных ценностей	41
Заключение	49
Библиографический список	52

ВВЕДЕНИЕ

Контрабанда культурных ценностей – это одна из наиболее острых проблем современности, которая представляет собой незаконное перемещение объектов культурного наследия через государственные границы с целью их продажи, обмена или использования в криминальных схемах. Это явление влечет за собой не только серьезные экономические потери, но и угрожает самому существованию культурного наследия, являясь угрозой для исторического и культурного контекста различных народов и стран. В условиях глобализации, когда перемещение товаров и информации становится всё более свободным, контрабанда культурных ценностей приобрела международный характер и требует комплексного подхода к решению.

Одной из причин столь распространённой практики является высокий спрос на культурные ценности на мировом рынке. Антикварные предметы, произведения искусства, археологические артефакты часто оказываются в руках преступников, которые, используя коррупционные схемы и сложные схемы обхода законодательства, незаконно вывозят их из стран происхождения. Это приводит к утрате уникальных объектов, значимых для истории, культуры и идентичности народов, и представляет собой серьёзную угрозу для сохранения культурного наследия.

В настоящее время действует ряд международных и национальных правовых инструментов, призванных защитить культурные ценности от незаконного оборота. Среди них – Конвенция ЮНЕСКО 1970 года, национальные законы о защите культурного достояния, а также различные межгосударственные инициативы. Тем не менее, несмотря на принимаемые меры, масштабы контрабанды продолжают расти, что свидетельствует о необходимости разработки новых стратегий и модернизации существующих механизмов борьбы с этим видом преступности.

Актуальность данной темы обусловлена несколькими факторами. Во-первых, рост международных преступных сетей и высокие ставки на рынке культурных ценностей увеличивают масштабы контрабанды. Во-вторых, разрушительные последствия, которые контрабанда оказывает на культурное наследие, становятся всё более очевидными. В-третьих, несмотря на усилия международных организаций, до сих пор существуют пробелы в правовых и институциональных механизмах, что затрудняет борьбу с этим явлением.

Целью настоящего исследования является анализ проблем контрабанды культурных ценностей и выработка рекомендаций по совершенствованию методов борьбы с этим явлением на международном и национальном уровнях. Для достижения поставленной цели в рамках работы необходимо решить следующие задачи:

- определить понятие культурных ценностей и классификацию объектов, подлежащих охране от контрабанды.
- изучить последствия контрабанды для сохранения культурного наследия и международных отношений;
- проанализировать нормативно-правовую уставы, регулирующие борьбу с контрабандой на различных уровнях;
- оценить применяемые методы противодействия и выявить их слабые места;
- сформулировать рекомендации по усилению мер защиты культурных ценностей от незаконного оборота.

Объект исследования – перемещение культурных ценностей через таможенную границу. Предмет исследования – противодействие контрабанде культурных ценностей со стороны таможенных органов.

Практическое значение дипломной работы заключается в том, что результаты исследования могут быть использованы для модернизации правовых и организационных механизмов по защите культурного наследия и разработке рекомендаций по улучшению международного сотрудничества по борьбе с контрабандой культурных ценностей.

Таким образом, исследование контрабанды культурных ценностей является важным шагом в направлении обеспечения эффективной защиты мирового культурного наследия и укрепления международного правопорядка.

1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ КОНТРАБАНДЫ КУЛЬТУРНЫХ ЦЕННОСТЕЙ

1.1 Понятие культурных ценностей и их классификация

Культурные ценности¹ — представляют собой значимые объекты, обладающие исторической, художественной, научной или культурной важностью для отдельных народов или всего человечества. Они воплощают в себе достижения различных эпох, отражая традиции, искусство и научные открытия, что делает их неотъемлемой частью мирового наследия. На законодательном уровне эти объекты охраняются как национальными, так и международными правовыми нормами, призванными обеспечить их сохранность для будущих поколений.

Юридическая защита культурных ценностей представляет собой систему мероприятий и норм, направленных на предотвращение их уничтожения, утраты или незаконного оборота. Согласно Конвенции ЮНЕСКО 1970 года², культурные ценности должны находиться под охраной государства, и любые действия, связанные с их незаконным перемещением или изъятием, должны быть признаны правонарушением. Проблема защиты культурных ценностей актуальна в условиях глобализации, когда объекты культурного наследия становятся объектами международной торговли и контрабанды.

Культурные ценности играют ключевую роль в сохранении идентичности народов, они отражают их историческое развитие, религиозные и философские взгляды, искусство и традиции. Каждый объект имеет свою уникальную историческую ценность, и его утрата неизбежно ведёт к потере части исторической памяти. В частности, культурные ценности являются важным элементом формирования национальной и

¹ "Основы законодательства Российской Федерации о культуре" (утв. ВС РФ 09.10.1992 N 3612-1) (ред. от 10.07.2023) (с изм. и доп., вступ. в силу с 22.12.2023)

² Конвенция ЮНЕСКО 1970 года [Электронный ресурс] Режим доступа: https://en.wikipedia.org/wiki/UNESCO_1970_Convention#:~:text=Конвенция%20ЮНЕСКО%201970%20года%20О,силу%2024%20апреля%201972%20года – 02.12.2024

этнической идентичности, а также служат источником гордости и уважения к наследию. Уничтожение или нелегальная торговля такими объектами может серьёзно подорвать культурную устойчивость и самосознание народов.

Культурные ценности могут быть разделены на две основные категории: материальные и нематериальные³.

К материальным относятся физические объекты, имеющие историко-культурное значение. Среди них выделяются:

- произведения искусства – живописные полотна, скульптуры, графические работы, фотографии и иные художественные творения;
- археологические находки – древние орудия, керамические изделия, ювелирные украшения, монеты и другие артефакты, проливающие свет на быт и культуру прошлых цивилизаций;
- исторические документы – рукописи, архивные материалы и письменные свидетельства, содержащие ценную информацию о значимых событиях и традициях.

Нематериальные культурные ценности представляют собой элементы нематериальной культуры, такие как устные традиции, фольклор, обычаи, праздники, знания и навыки, передаваемые из поколения в поколение. Эти элементы являются не менее важными для культурной идентичности и сохраняются через обряды, танцы, музыку и язык. В международной практике нематериальные культурные ценности также признаются частью культурного наследия, требующего охраны.

Национальные и международные критерии для определения ценности объектов являются основой для признания объекта культурным наследием и его защиты от контрабанды. Национальные критерии могут варьироваться в зависимости от страны и её историко-культурных особенностей. В разных странах объекты, имеющие неоспоримую историческую ценность, могут быть включены в списки охраняемых объектов, такие как списки культурных

³ Культурные ценности. критерии и виды [Электронный ресурс] Режим доступа: <https://cyberleninka.ru/article/n/kulturnye-tsennosti-kriterii-i-vidy> – 02.12.2024

памятников. Международные критерии, такие как those established by UNESCO⁴, предусматривают включение в список объектов, которые имеют универсальное значение для всего человечества. Это позволяет государствам, на территории которых находятся такие объекты, требовать их охраны и защиты.

Культурное наследие подвергается серьёзным рискам не только из-за стихийных бедствий — землетрясений, наводнений или пожаров, — но и вследствие активного вмешательства человека. Особую опасность представляют военные конфликты и катастрофы антропогенного характера, которые ведут к масштабной утрате памятников культуры. Войны, вооружённые столкновения и террористические акты нередко сопровождаются преднамеренным разрушением или незаконным изъятием культурных ценностей, что ведёт к исчезновению традиций, фольклора и уникальных обычаев.

Не менее разрушительными могут быть и природные катаклизмы, которые не только повреждают исторические объекты, но и способствуют их незаконному вывозу из пострадавших регионов. Ситуация осложняется тем, что в условиях социальных потрясений и гуманитарных катастроф крайне сложно отслеживать перемещение артефактов и гарантировать их защиту.

Ещё одной серьёзной угрозой для культурных ценностей является контрабанда. Это явление стало глобальной проблемой в современном обществе, когда объекты культурного наследия стали объектами международной торговли. Контрабанда культурных ценностей представляет собой не только нарушение закона, но и огромный вред для сохранения исторической памяти, так как нарушаются не только культурные, но и правовые нормы. Контрабанда часто осуществляется через коррупционные схемы, когда преступники используют лазейки в законодательных системах для вывоза и продажи украденных объектов. На чёрном рынке эти объекты

⁴ Those established [Электронный ресурс] Режим доступа: <https://www.kasiawrites.com/unesco-world-heritage-guide-for-travellers/> – 02.12.2024

могут быть перепроданы коллекционерам, музеям или даже переправлены в другие страны для перепродажи.

Таким образом, угрозы культурным ценностям имеют многообразный характер и требуют комплексного подхода к решению проблемы. Проблема контрабанды, в частности, влечёт за собой не только юридические и экономические последствия, но и наносит непоправимый ущерб всему человечеству, утратившему уникальные объекты своего наследия.

1.2 Понятие контрабанды и правовая база борьбы с контрабандой культурных ценностей на международном и национальном уровнях

Контрабанда⁵ представляет собой незаконное перемещение товаров через государственную границу с уклонением от таможенного контроля. Это преступление может быть совершено разными способами: путем физического сокрытия товаров, использования поддельных документов или недекларирования грузов. К контрабанде также можно отнести перемещение запрещенных к обороту предметов - наркотических средств, оружия, стратегически важных ресурсов и культурных ценностей. Особое внимание законодатель уделяет случаям невозврата культурных объектов, вывезенных временно с обязательством обратного ввоза.

С правовой точки зрения контрабанда квалифицируется как уголовно наказуемое деяние. Согласно статье 226.1 УК РФ, преступлением признается перемещение товаров в особо крупных размерах с использованием тайников, подложных документов или без декларирования⁶. Эксперты в области экономических преступлений подчеркивают, что контрабанда представляет собой сложное правонарушение в сфере внешнеторговой деятельности, часто связанное с организованной преступностью.

Современная криминалистическая практика выделяет несколько видов

⁵Контрабанда [Электронный ресурс] // БизнесПрост : офиц. сайт. Режим доступа : <https://biznes-prost.ru/kontrabanda.html> 07.02.2017.

⁶Контрабанда [Электронный ресурс] // УКРФ : офиц. сайт. Режим доступа : http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_law/1066.html 07.02.2017.

контрабанды. По характеру перемещаемых товаров различают контрабанду наркотиков, оружия, культурных ценностей и стратегического сырья. По способу совершения преступления выделяют физическое сокрытие, использование фальшивых документов и недекларирование. По масштабам деятельности контрабанда может быть единичной, организованной или транснациональной. Все эти виды преступлений подлежат уголовному преследованию в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Особую общественную опасность представляет контрабанда культурных ценностей, так как она наносит непоправимый ущерб национальному достоянию. Не менее опасна контрабанда оружия и наркотиков, способствующая росту преступности и представляющая угрозу национальной безопасности. В связи с этим правоохранительные органы уделяют особое внимание выявлению и пресечению каналов незаконного перемещения товаров через границу, используя для этого современные методы таможенного контроля и международное сотрудничество.

Классифицировать контрабандные операции можно по следующим признакам, рисунок 1.



Рисунок 1 – Классификация контрабандных операций

Контрабанда культурных ценностей представляет собой серьезное преступление, подрывающее основы сохранения мирового культурного наследия. В соответствии с Уголовным кодексом Российской Федерации

данное деяние квалифицируется как незаконное перемещение через государственную границу предметов, имеющих особую культурную, историческую или художественную ценность. Ключевыми признаками этого преступления являются: умышленный характер действий, использование специальных средств сокрытия, а также пересечение таможенной границы с нарушением установленного порядка.

Международное сообщество выработало комплекс мер противодействия данному виду преступной деятельности. Основопологающим документом в этой сфере стала Конвенция ЮНЕСКО 1970 года, которая заложила правовые основы международного сотрудничества в области защиты культурных ценностей. Этот документ обязывает государства-участников принимать эффективные меры по предотвращению незаконного вывоза, ввоза и передачи права собственности на культурные ценности. Особое значение имеет создание специализированных органов по охране культурного наследия и налаживание системы оперативного обмена информацией между странами.

На национальном уровне Российская Федерация реализует последовательную политику по охране культурного достояния. Правовую основу составляет Федеральный закон "О вывозе и ввозе культурных ценностей", который устанавливает четкие правила перемещения предметов культурного наследия через границу. В соответствии с этим законом, вывоз культурных ценностей допускается только при наличии специального разрешения, выдаваемого уполномоченными государственными органами. Особое внимание уделяется предметам, входящим в состав Музейного фонда Российской Федерации и Государственного свода особо ценных объектов культурного наследия народов России, вывоз которых категорически запрещен.

Практическая реализация этих норм осуществляется через взаимодействие различных государственных структур. Министерство культуры Российской Федерации осуществляет особую функцию по учету и

экспертной оценке культурных ценностей, Федеральная таможенная служба обеспечивает контроль на границе, а правоохранительные органы занимаются пресечением противоправной деятельности. Современные технологии, включая цифровые базы данных и специальное оборудование для досмотра, значительно повышают эффективность этой работы. Однако решающую роль по-прежнему играет человеческий фактор - квалификация специалистов, их профессиональное чутье и внимательность.

Международное сотрудничество остается важнейшим направлением борьбы с контрабандой культурных ценностей. Россия активно участвует в совместных операциях с зарубежными партнерами, таких как операция "Пандора", проводимая под эгидой Интерпола. Эти мероприятия позволяют не только пресекать попытки незаконного вывоза, но и возвращать уже утраченные культурные ценности. Примером успешного взаимодействия стало возвращение в 2020 году античной мозаики из Италии, незаконно вывезенной с территории Крыма.

Перспективы совершенствования борьбы с контрабандой культурных ценностей связаны с дальнейшим развитием международного сотрудничества, внедрением передовых технологий контроля и повышением профессиональной подготовки специалистов. Особое значение приобретает превентивная работа, включающая просветительские мероприятия и формирование в обществе уважительного отношения к культурному наследию. Только комплексный подход, сочетающий правовые, организационные и воспитательные меры, может обеспечить эффективную защиту культурных ценностей для будущих поколений.

1.3 Влияние контрабанды на культурное наследие и международные отношения

Контрабанда культурных ценностей оказывает катастрофическое воздействие на культурное наследие, приводя к утрате уникальных объектов, нарушению исторического контекста и утрате ценнейшей информации.

Утрата уникальных объектов является одним из самых очевидных и разрушительных последствий контрабанды. Каждый объект культурного наследия имеет свою уникальную ценность, которая не может быть воспроизведена или восстановлена. Это касается как отдельных произведений искусства, так и археологических находок, исторических памятников и документов. Утрата таких объектов означает потерю части культурной и исторической памяти народа, а также угрозу для научных исследований. Каждый объект культурного наследия несёт в себе информацию о прошлом — об образе жизни, религиозных практиках, социальных структурах и технологиях той эпохи. Пропажа даже одного объекта может существенно ограничить возможности для исторических и археологических исследований.

Нарушение исторического контекста и утрата информации — контрабанда часто приводит к распылению исторического контекста объектов. В некоторых случаях культурные ценности могут быть вывозимы за пределы страны без учёта их культурной и исторической значимости для региона или нации. Когда объекты утрачивают свою связь с исторической территорией, теряется их значение в контексте изучения исторического развития данной территории. Особенно это касается археологических артефактов, которые при перемещении из их исходной среды теряют свои важные связи с окружающей культурой и местом нахождения, что осложняет исследования. Этот процесс нарушает естественный хронологический и культурный порядок, что может привести к необратимым утратам в исследовательской практике.

Вред для научных исследований и образования — контрабанда наносит серьёзный ущерб научным исследованиям, особенно в областях археологии, антропологии, истории искусства и культурологии. Исследователи, работающие с материальными и нематериальными культурными ценностями, сталкиваются с трудностью воссоздания полного исторического контекста, когда важные объекты исчезают с рынка. Это ограничивает возможности для

образования, потому что студенты, учёные и культурологи не могут использовать эти материалы в процессе обучения и научных изысканий. Без доступа к полному набору исторических и культурных данных трудно вести исследования, на которых строится наше понимание прошлого.

Контрабанда культурных ценностей имеет далеко идущие социальные и культурные последствия, включая серьёзные потери для культурной идентичности народов и нарушение прав коренных народов и государств.

Потери для культурной идентичности народов — культурное наследие является основой национальной идентичности. Оно связывает современное общество с его историей, традициями и мировоззрением предков. Когда важные культурные ценности, например, религиозные реликвии, артефакты или произведения искусства, выводятся из страны и попадают в чуждые контексты, это ослабляет связь народа с его прошлым. Культурная идентичность может быть серьёзно подорвана, если утрачивается возможность гордиться своими историческими и культурными достижениями. Это может привести к чувству утраты, недовольства и даже к социальным протестам, когда общество начинает ощущать, что его культурные права нарушаются.

Контрабанда предметов культурного наследия наносит серьёзный ущерб как коренным народам, так и государствам. Для indigenous communities утрата сакральных артефактов и ритуальных предметов означает не только разрыв с традициями, но и прямое нарушение их права на сохранение культурной идентичности. Что касается государств, то незаконный вывоз ценностей лишает их части исторического достояния, подрывая основы национального наследия.

Помимо культурных потерь, подобные преступления имеют значительные экономические последствия. Артефакты, представляющие историческую и художественную ценность, часто становятся важным ресурсом для развития туристической отрасли, науки и международного престижа страны. Их незаконное изъятие из оборота сокращает

потенциальные доходы от музейной деятельности, экспозиций и образовательных проектов. Таким образом, контрабанда культурных ценностей наносит многогранный ущерб — от этнокультурного до финансового.

Контрабанда культурных ценностей имеет разрушительные последствия для международных отношений, создавая конфликты и ухудшая дипломатические отношения между странами.

Эрозия доверия между странами — когда одна страна становится источником контрабанды культурных ценностей, это может вызвать недовольство и недоверие со стороны других государств. Например, если культурные объекты незаконно изымаются из одной страны и продаются в другой, это может привести к дипломатическим скандалам и ухудшению двусторонних отношений. Контрабанда создаёт атмосферу подозрительности и настороженности, в которой страны начинают сомневаться в добросовестности своих партнёров, что затрудняет межгосударственное сотрудничество в других сферах. Снижение уровня доверия между государствами способно спровоцировать ужесточение регулирования международной торговли, введение жёстких ограничительных мер или даже свёртывание программ культурного сотрудничества.

В государствах, систематически теряющих объекты культурного наследия, нередко обостряются внутренние противоречия. Общественное недовольство, вызванное утратой элементов национальной идентичности, способно спровоцировать социальные волнения. Экономический ущерб усугубляется сокращением доходов от туристической отрасли и культурных проектов, что негативно отражается на бюджете страны.

Кроме того, незаконный оборот артефактов часто сопровождается коррупционными схемами, которые разрушают доверие к власти и усиливают социальную поляризацию. В долгосрочной перспективе эти процессы могут привести к глубоким политическим кризисам.

Трансграничная контрабанда предметов искусства и исторических ценностей находится в сфере интересов организованных преступных групп. Их деятельность способствует распространению коррупции в таможенных и пограничных ведомствах, что значительно осложняет работу правоохранительных органов.

Использование подкупа, мошеннических схем и других противозаконных методов создаёт барьеры для эффективного международного взаимодействия. Более того, вовлечённость криминальных структур в эту сферу представляет угрозу глобальной безопасности, поскольку они получают возможность влиять на политические процессы через нелегальные каналы.

Таким образом, незаконный оборот культурных ценностей имеет далеко идущие последствия, затрагивающие не только сферу сохранения исторического наследия, но и стабильность общества, экономику и межгосударственные отношения. Это явление способствует росту коррупции, подрывает международное сотрудничество и лишает народы права распоряжаться своим культурным достоянием.

2 АНАЛИЗ БОРЬБЫ С КОНТРАБАНДОЙ КУЛЬТУРНЫХ ЦЕННОСТЕЙ В МИРЕ И В РОССИИ

2.1 Анализ мировой борьбы с контрабандой культурных ценностей

Борьба с контрабандой культурных ценностей является сложной задачей, которая требует глубокого понимания современного состояния проблемы. Контрабанда культурных объектов принимает глобальный масштаб, влияя на культурное наследие, экономическую стабильность и международные отношения. Важным шагом к эффективной борьбе является анализ текущих тенденций, масштабов, географии контрабанды и использования современных технологий, которые усложняют выявление и предотвращение незаконного оборота. Эта глава посвящена изучению перечисленных аспектов с целью формирования целостного представления о проблеме.

Незаконный оборот культурных ценностей остаётся одной из самых прибыльных форм транснациональной организованной преступности. По данным ЮНЕСКО и Интерпола, ежегодные доходы от контрабанды культурных объектов достигают 6-8 миллиардов долларов США, что сопоставимо с доходами от торговли оружием и наркотиками.

Таблица 1⁷ - Оценка доходов от контрабанды культурных ценностей (по регионам)

Регион	Годовые доходы от контрабанды (млн \$)	Основные объекты контрабанды
Ближний Восток	2 000	Археологические артефакты, древние книги
Латинская Америка	1 200	Реликвии, предметы колониального искусства

⁷ Незаконное перемещение культурных ценностей через таможенную границу [Электронный ресурс] Режим доступа: <https://doicode.ru/doifile/lj/99/trnio-07-2023-200.pdf> – 02.12.2024

Регион	Годовые доходы от контрабанды (млн \$)	Основные объекты контрабанды
Азия	1 500	Буддистские статуи, антиквариат
Африка	800	Маски, ритуальные предметы
Европа и Северная Америка	1000	Предметы искусства, живопись

Контрабанда культурных ценностей часто осуществляется через сложные сети посредников и использует современные технологии. Основные методы включают:

- подделку документов, подтверждающих законность происхождения объекта;
- контрабанду через границы под видом обычного багажа;
- использование дипломатической почты для сокрытия незаконных артефактов;
- продажу через нелегальные интернет-платформы.

Например, в 2020 году Интерпол изъял более 19 000 артефактов в ходе операции Athena II, включая римские статуи, которые были переправлены через несколько стран с использованием поддельных сертификатов.

Таблица 2⁸ - Популярные маршруты контрабанды культурных ценностей

Страна-источник	Транзитная страна	Страна-потребитель
Сирия	Турция	Германия, США
Перу	Мексика	США
Нигерия	ОАЭ	Китай

Контрабанда культурных ценностей имеет выраженную региональную специфику. Основные страны-источники:

⁸ Контрабанда культурных ценностей как транснациональное преступление [Электронный ресурс] Режим доступа: <https://cyberleninka.ru/article/n/kontrabanda-kulturnyh-tsennostey-kak-transnatsionalnoe-prestuplenie> – 02.12.2024

- Сирия и Ирак (археологические ценности, похищенные в ходе вооружённых конфликтов).
- Индия и Китай (исторические буддистские статуи).
- Африканские страны (ритуальные предметы, маски).

Основные страны-потребители:

- США, Германия, Великобритания (рынки антиквариата и аукционные дома).
- Япония, Южная Корея (собиратели антиквариата и частные коллекционеры).

Контрабанда часто проходит через страны с минимальным контролем на границах. Примеры:

- 1) Сирия → Турция → Европа;
- 2) Латинская Америка → США;
- 3) Африка → ОАЭ → Азия.

Современные технологии значительно усложнили выявление преступных схем. На теневых интернет-рынках (даркнет) активно продаются украденные культурные объекты. Например:

- платформы позволяют анонимно размещать объявления и совершать сделки;
- криптовалюты, такие как биткойн, используются для оплаты, что затрудняет отслеживание транзакций.

В отчёте ЮНЕСКО за 2021 год отмечено, что на нелегальных онлайн-аукционах ежедневно размещается более 100 объявлений, связанных с культурными ценностями.

С ростом популярности онлайн-аукционов увеличилась проблема подделки документов. Преступники создают фальшивые сертификаты, чтобы легализовать украденные артефакты. Например:

- исторические документы часто переправляются через несколько юрисдикций, чтобы затруднить проверку их подлинности;

– на крупных аукционах, таких как eBay, регулярно обнаруживаются подделки, которые выдаются за оригинальные культурные ценности.

Современная статистика показывает, что количество случаев контрабанды культурных ценностей остаётся высоким. По данным Интерпола, за последние пять лет было зарегистрировано более **40 000 случаев контрабанды культурных объектов.**

Таблица 3⁹ - Динамика выявленных случаев контрабанды (2018–2023)

Год	Выявленные случаи контрабанды	Изъятые объекты	Возвращённые объекты государствам
2018	6 500	18 200	2 500
2019	7 300	22 000	3 200
2020	8 100	25 700	4 100
2021	9 400	30 500	5 300
2022	9 200	28 000	5 000
2023	10 500	32 400	6 200

Данные показывают рост эффективности работы правоохранительных органов. Несмотря на увеличение числа выявленных случаев, остаётся проблема возвращения культурных ценностей их законным владельцам. Это обусловлено сложностями идентификации объектов, противодействием посредников и несовершенством международного законодательства.

Возврат культурных ценностей является важным показателем успешности борьбы с контрабандой. Например, в 2023 году Интерпол сообщил о **возвращении более 6 000 объектов** в страны их происхождения.

⁹ International art trafficking operation [Электронный ресурс] Режим доступа: <https://www.interpol.int/News-and-Events/News/2023/International-art-trafficking-operation-leads-to-60-arrests-and-over-11-000-objects-recovered> – 02.12.2024

Таблица 4¹⁰ - Возвращение культурных ценностей по регионам (2023)

Регион	Количество возвращённых объектов	Основные категории объектов
Ближний Восток	2 000	Археологические артефакты
Латинская Америка	1 200	Колониальное искусство
Азия	1 500	Буддистские реликвии
Африка	800	Ритуальные предметы
Европа	1 500	Предметы искусства, документы

Большинство возвращённых объектов связано с конфликтными регионами, такими как Ближний Восток, где культурное наследие особенно уязвимо. Это подчёркивает важность активного сотрудничества между странами-источниками и потребителями.

Международные правовые акты, такие как Конвенция ЮНЕСКО 1970 года, сыграли ключевую роль в возвращении культурных ценностей. Примеры успешных кейсов, в 2021 году Италия вернула Египту более **12 археологических объектов**, включая древние статуи, а в 2022 году США вернули Индии **200 культурных артефактов** общей стоимостью более \$3 миллионов.

Таблица 5¹¹ - Примеры успешного применения Конвенции ЮНЕСКО

Год	Страна-источник	Страна-возвратчик	Количество объектов
2021	Египет	Италия	12
2022	Индия	США	200
2023	Сирия	Франция	15

Эти случаи демонстрируют, что международное законодательство становится всё более действенным инструментом, однако остаются

¹⁰ Проблема возврата культурных ценностей в международном праве [Электронный ресурс] Режим доступа: <https://cyberleninka.ru/article/n/problema-vozvrata-kulturnyh-tsennostey-v-mezhdunarodnom-prave> – 02.12.2024

¹¹ Культурное наследие: 7 историй успеха ЮНЕСКО [Электронный ресурс] Режим доступа: <https://www.unesco.org/ru/cultural-heritage-7-successes-unescos-preservation-work> – 02.12.2024

трудности с определением владельцев и соблюдением юридических процедур.

Конвенция ЮНЕСКО 1970 года предоставляет государствам юридические основания для истребования похищенных артефактов. Тем не менее, действенность этого документа снижается из-за отсутствия механизмов принудительного исполнения его положений. В частности:

- на сегодняшний день Конвенцию ратифицировали лишь 143 страны, что составляет менее трёх четвертей от общего числа государств;
- в 2023 году отмечались прецеденты отказа в возврате культурных ценностей, обусловленные политической конъюнктурой.

Ключевая роль в сохранении мирового культурного наследия принадлежит международным институтам:

- ЮНЕСКО занимается формированием универсальных стандартов и реализацией просветительских инициатив;
- Интерпол поддерживает глобальную базу данных похищенных артефактов, насчитывающую свыше 52 тысяч единиц;
- ООН интегрировала вопросы защиты культурного достояния в программу Целей устойчивого развития.

–

Таблица 6¹² - Результаты работы международных организаций (2022)

Организация	Основные достижения	Количество операций
ЮНЕСКО	Внесено 30 новых объектов в список охраняемых	15 образовательных программ
Интерпол	Изъято 28 000 объектов	12 международных операций
ООН	Приняты 2 резолюции по защите ценностей	Поддержка реституционных исков

¹² Международные организации в системе международных отношений: тенденции и перспективы развития [Электронный ресурс] Режим доступа: https://online-science.ru/userfiles/file/vehj_czyaci_mezhdunarodnye_organizacii_v_sisteme_mezhdunarodnyh_otnoshenij_tendencii_i_perspektivy_razvitiya_a2gifqbrn.pdf – 02.12.2024

Одной из самых эффективных инициатив является программа ЮНЕСКО "Синий щит", направленная на защиту культурного наследия в зонах конфликта. В 2023 году программа предотвратила **разграбление 8 объектов культурного наследия** в Ираке.

Подводя итог по главе, можно отметить, что усилия международных организаций способствуют увеличению выявленных случаев и возвращению культурных ценностей, однако требуется усиление межгосударственного сотрудничества и создание новых инициатив, учитывающих современные вызовы.

2.2 Практика применения законодательства об уголовной ответственности за контрабанду

В российском уголовном законодательстве контрабанда предметов, перечисленных в статьях 226.1 и 229.1 УК РФ, однозначно квалифицируется как посягательство на государственную и национальную безопасность. Однако данный подход не распространяется на незаконное перемещение культурных ценностей, которое является противоправным, не представляет угрозы для общественной безопасности.

Согласно статье 1 Федерального закона от 15.04.1993 № 4804-1 (в ред. от 06.12.2011) «О вывозе и ввозе культурных ценностей», правовое регулирование оборота культурных ценностей направлено на сохранение культурного наследия народов России, предотвращение их незаконного вывоза/ввоза и неправомерной передачи прав собственности. Поэтому, общественная безопасность не рассматривается ни как родовой, ни как видовой, ни даже как непосредственный объект преступления в случаях незаконного перемещения культурных ценностей.

Действующая редакция УК РФ сохраняет статью 189, предусматривающую ответственность за невозвращение на территорию России культурных ценностей, имеющих значение для народов РФ и зарубежных стран (художественных, археологических, исторических памятников).

Ранее действовавшая статья 188 УК РФ, устанавливавшая ответственность за контрабанду, утратила силу в связи с введением Таможенного кодекса Таможенного союза. Основная проблема применения данной нормы является тем, что кодекс определял единую таможенную границу стран-участниц (России, Казахстана, Беларуси), а не национальные границы каждого государства. Теоретически, законодателю достаточно было трактовать понятие «таможенная граница РФ» из статьи 188 УК как «таможенную границу Таможенного союза», чтобы устранить правовые коллизии. Однако вместо этого статья была исключена, а соответствующие составы преступлений включены в новые нормы УК.

В статьях 226.1 и 229.1 УК РФ объективная сторона контрабанды определяется как незаконное перемещение товаров через таможенную границу Евразийского экономического союза либо через государственную границу РФ со странами-участницами Таможенного союза в рамках ЕАЭС.

После принятия Таможенного кодекса Таможенного союза внутренние таможенные границы между Россией, Казахстаном и Беларусью были упразднены. Но незаконный оборот через эти территории наркотических средств, психотропных веществ и иных предметов, указанных в статьях 226.1 и 229.1 УК РФ, продолжал существовать. До введения новых норм отсутствовали правовые основания для привлечения виновных к ответственности за такие деяния. Ситуация изменилась только после вступления в силу обновленных статей Уголовного кодекса.

1. Незаконное перемещение через таможенную границу Евразийского экономического союза либо Государственную границу Российской Федерации с государствами - членами Евразийского экономического союза 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, -

(в ред. Федерального закона от 11.03.2024 N 43-ФЗ)

В случае заключения Россией новых соглашений о таможенных союзах в рамках международных объединений существующая правовая база вновь может оказаться не полностью соответствующей современным реалиям и потребует корректировки. Более целесообразным представляется четкое законодательное закрепление как границ таможенного союза, так и государственных границ между странами-участницами ЕАЭС.

Эффективность уголовной реформы за контрабанду в условиях Таможенного союза не поддается однозначной оценке. С одной стороны, положительным моментом стало введение новых норм УК РФ, устанавливающих ответственность за контрабандную деятельность и обладающих рядом преимуществ по сравнению с прежними положениями. С другой стороны, выявлены существенные недостатки этих нововведений. Тем не менее, удалось устранить правовую неопределенность в вопросах привлечения к ответственности за контрабанду.

Правовые основы перемещения товаров в рамках Таможенного союза

Согласно частям 3 и 4 статьи 193 и части 5 статьи 195 Федерального закона от 03.08.2018 № 289-ФЗ «О таможенном регулировании в Российской Федерации», перемещение товаров между странами-участницами Таможенного союза осуществляется без ограничений, но в исключительных случаях, предусмотренных международными договорами и российским законодательством.

Виды ответственности за незаконной оборот культурных ценностей.

Нарушения в сфере оборота культурных ценностей могут повлечь:

Уголовную ответственность по:

- Статье 226.1 УК РФ (контрабанда)
- Статье 190 УК РФ (невозвращение культурных ценностей)

Административную ответственность по нормам главы 16 КоАП РФ за:

- Нарушение правил таможенного оформления
- Несоблюдение требований декларирования
- Нарушение условий временного вывоза

- Неправильное оформление документов
- Критерии разграничения ответственности

Ключевым фактором при определении вида ответственности является размер ущерба:

- До 2 500 рублей – административная ответственность
- От 2 500 до 1 000 000 рублей – уголовная ответственность по статье 226.1 УК РФ

- Свыше 1 000 000 рублей – квалифицируется как контрабанда в особо крупном размере

-Статья 226.1 УК РФ предусматривает строгие санкции за незаконное перемещение культурных ценностей:

- Основной состав (крупный размер – свыше 100 000 рублей) – до 7 лет лишения свободы

- Квалифицированные составы (использование служебного положения, применение насилия) – до 12 лет лишения свободы

- Типичные способы незаконного перемещения

Наиболее распространенными методами контрабанды являются:

- Провоз в багаже пассажиров
- Пересылка в международных почтовых отправлениях
- Использование транспортных средств

Для квалификации незаконного перемещения стратегически важных товаров необходимо установление нарушения конкретных нормативных актов, регулирующих их оборот.

Борьба с контрабандой остается приоритетным направлением деятельности таможенных органов, МВД и ФСБ России. Несмотря на совершенствование методов противодействия, проблема сохраняет свою актуальность, что требует постоянного развития правовых механизмов и межведомственного взаимодействия.

2.3 Результаты деятельности таможенных органов по борьбе с контрабандой культурных ценностей в ЕАЭС

Контрабанда культурных ценностей представляет собой серьёзную угрозу для сохранения исторического и культурного наследия стран. В условиях глобализации и усиления международной торговли борьба с этим явлением становится важной задачей для таможенных органов. В рамках Евразийского экономического союза (ЕАЭС) страны-члены совместно работают над предотвращением незаконного оборота культурных ценностей, обеспечивая их защиту с помощью единой таможенной политики и правовых механизмов.

ЕАЭС включает Россию, Беларусь, Казахстан, Армению и Кыргызстан. На протяжении последних лет таможенные органы этих стран активно взаимодействуют для борьбы с контрабандой культурных ценностей и повышения уровня контроля на внешней и внутренней границе Союза.

В рамках ЕАЭС действует несколько ключевых документов, которые направлены на регулирование борьбы с контрабандой культурных ценностей:

1. Договор о Евразийском экономическом союзе (2014) – основной документ, устанавливающий правовые рамки для сотрудничества стран-членов в области таможенной политики.

2. Конвенция ЮНЕСКО по борьбе с незаконным оборотом культурных ценностей (1970) – международный договор, к которому присоединились все страны ЕАЭС. Он способствует разработке стандартов и механизмов для предотвращения контрабанды культурных ценностей.

3. Рекомендации по охране культурных ценностей и другие акты, регулирующие вывоз и ввоз объектов культурного наследия, их защиту от незаконного оборота.

Таможенные органы ЕАЭС активно работают по таким направлениям, как создание системы уведомлений и обмена информацией, проведение

совместных операций, улучшение контроля на таможенных постах, а также усиление наказаний за нарушения.

Для более подробного освещения результатов деятельности таможенных органов по борьбе с контрабандой культурных ценностей в условиях Евразийского экономического союза (ЕАЭС), важно предоставить как качественные, так и количественные данные.

Таблица 7¹³ - Количество случаев выявления контрабанды культурных ценностей в странах, входящих в ЕАЭС, за последние несколько лет

Год	Казахстан	Беларусь	Россия	Армения	Киргизия	Общее количество
2020	12	8	56	3	4	83
2021	15	10	65	5	3	97
2022	14	9	71	4	6	104
2023	18	11	80	7	5	121

Данные показывают положительную динамику в количестве выявленных случаев контрабанды культурных ценностей, что свидетельствует о повышении эффективности работы таможенных органов. Наибольшее количество нарушений наблюдается в России, что связано с ее крупными внешними торговыми потоками и географической позицией, а также с эффективной работой таможенных служб.

Важным показателем успешности борьбы с контрабандой является количество возвращенных культурных ценностей в страны их происхождения.

¹³ Незаконное перемещение культурных ценностей через таможенную границу Российской Федерации [Электронный ресурс] <https://doicode.ru/doi/99/trnio-07-2023-200.pdf> - 23.05.2025

Таблица 8¹⁴ - Количество возвращенных культурных ценностей в страны их происхождения

Год	Казахстан	Беларусь	Россия	Армения	Киргизия	Общее количество
2020	4	3	30	1	2	40
2021	6	4	38	2	1	51
2022	5	5	43	3	2	58
2023	7	6	60	4	3	70

Количество возвращенных культурных ценностей в последние годы растет, что также свидетельствует о повышении эффективности работы по пресечению контрабанды и возвращению похищенных объектов.

Важным аспектом борьбы с контрабандой является разделение культурных ценностей на различные категории. Это помогает понять, какие объекты чаще всего становятся объектами незаконного вывоза или ввоза.

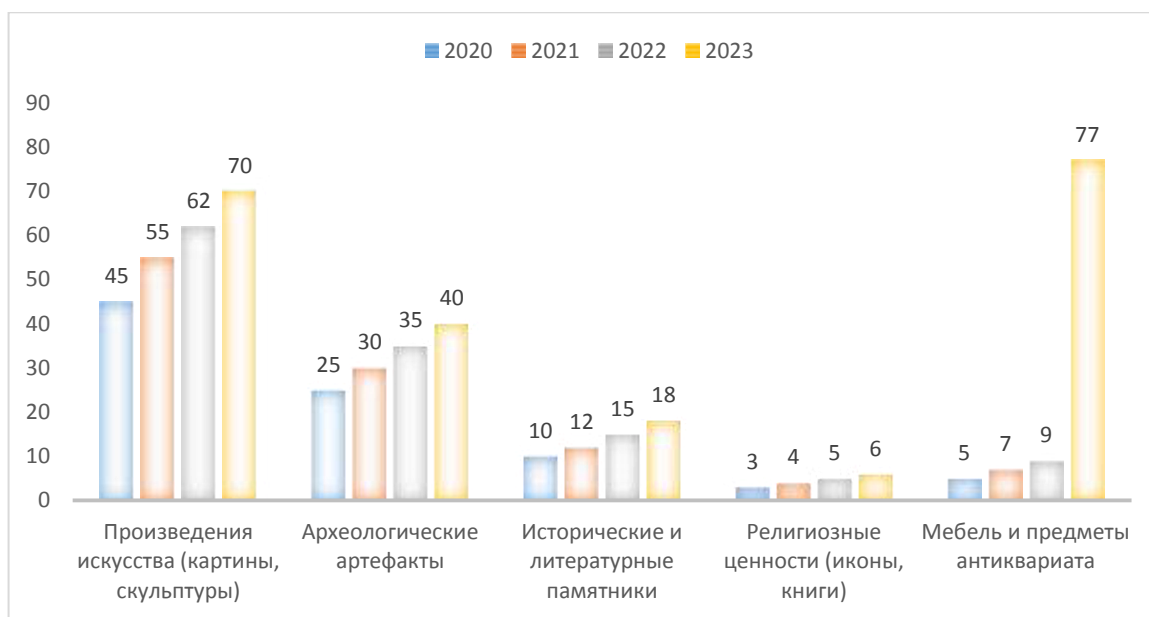


Рисунок 2¹⁵ – Категории культурных ценностей, выявленные в ходе оперативных мероприятий

¹⁴ Незаконное перемещение культурных ценностей через таможенную границу Российской Федерации [Электронный ресурс] https://culture.gov.ru/press/news/boleee_60_izyatykh_u_kontrabandistov_kulturnykh_tsennostey_byli_vozvrashcheny_v_sobstvennost_gosudars/ - 23.05.2025

¹⁵ Незаконное перемещение культурных ценностей через таможенную границу Российской Федерации [Электронный ресурс] https://culture.gov.ru/press/news/boleee_60_izyatykh_u_kontrabandistov_kulturnykh_tsennostey_byli_vozvrashcheny_v_sobstvennost_gosudars/ - 23.05.2025

Из рисунка видно, что наибольшее количество контрабандных объектов составляют произведения искусства, что связано с высокой ценностью таких объектов на международных рынках. Археологические артефакты также составляют значительную долю среди изымаемых объектов.

Деятельность таможенных органов в борьбе с контрабандой культурных ценностей в условиях ЕАЭС показывает положительную динамику. Но для повышения эффективности противодействию необходимо улучшить координацию между странами, усилить информационный обмен и продолжить работу по гармонизации законодательства. Применение современных технологий и расширение международного сотрудничества также будут способствовать снижению уровня контрабанды культурных ценностей в регионе.

3 ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ БОРЬБЫ С КОНТРАБАНДОЙ КУЛЬТУРНЫХ ЦЕННОСТЕЙ В УСЛОВИЯХ ЕАЭС

3.1 Анализ деятельности таможенных органов по борьбе с контрабандой культурных ценностей в условиях ЕАЭС

Евразийский экономический союз осуществляет регулирование перемещения культурных ценностей в рамках единого таможенного пространства, что позволяет унифицировать контрольные механизмы и минимизировать риски контрабанды. Основными инструментами контроля в данной сфере являются нормативно-правовое регулирование, таможенный контроль, международное сотрудничество и применение цифровых технологий.

Одним из ключевых инструментов борьбы с контрабандой культурных ценностей является нормативно-правовое регулирование на уровне ЕАЭС. В основе правового режима лежит Договор о Евразийском экономическом союзе, устанавливающий общие принципы перемещения товаров через таможенную границу. В частности, в рамках союза действует Единый перечень товаров, подлежащих экспортному контролю, включающий культурные ценности, а также положения Таможенного кодекса ЕАЭС, регламентирующие обязательное декларирование и предоставление разрешительных документов при вывозе предметов культурного наследия.

Дополнительно на национальном уровне страны-участницы разрабатывают и утверждают перечни культурных ценностей, подлежащих контролю, которые являются обязательными к применению в процессе таможенного оформления. Лицензирование вывоза и ввоза предметов искусства, антиквариата и других ценностей осуществляется в соответствии с внутренним законодательством государств-членов, однако общее регулирование согласовывается с нормами ЕАЭС.

Таможенный контроль и мониторинг перемещения культурных ценностей

Важным элементом предотвращения незаконного оборота является таможенный контроль, включающий несколько этапов проверки:

- Документальная проверка – обязательное декларирование перемещаемых предметов, предоставление сертификатов подлинности и экспертных заключений;
- Физический досмотр – применение современных методов инспекции, таких как рентгеновские сканеры, инфракрасный анализ, а также работа специализированных экспертных групп;
- Реестр культурных ценностей – ведение баз данных зарегистрированных объектов, в том числе похищенных или разыскиваемых предметов.

Особую роль в обеспечении таможенного контроля играет механизм предварительного информирования, позволяющий заранее проверять законность перемещения предметов искусства и культурного наследия. Государственные органы могут запрашивать дополнительную информацию от владельцев ценностей, а в случае подозрений – инициировать детальную проверку.

Наблюдается устойчивый рост ключевых показателей, отражающих эффективность работы таможенных и правоохранительных органов.

В период с 2021 по 2023 год количество выявленных случаев контрабанды культурных ценностей увеличилось с 150 до 180, что соответствует приросту на 20%. Данный тренд может свидетельствовать как о повышении активности незаконного оборота, так и об улучшении методов обнаружения и пресечения подобных преступлений (таблица 10).

Таблица 10 – Статистические данные ЕАЭС о борьбе с контрабандой культурных ценностей (2021-2023)¹⁶

Показатель	2021 год	2022 год	2023 год
Количество выявленных случаев контрабанды культурных ценностей	150	165	180
Общая стоимость изъятых культурных ценностей (млн долларов США)	12,5	14,0	15,5
Количество возбужденных уголовных дел	120	130	145
Количество проведенных оперативно-розыскных мероприятий	200	220	240
Число возвращенных культурных объектов в страны происхождения	75	85	95

Общая стоимость изъятых культурных ценностей возросла с 12,5 млн долларов США в 2021 году до 15,5 млн долларов в 2023 году, что составляет увеличение на 24 %. Это указывает на успешную работу органов контроля по изъятию более ценных объектов, а также на возможный рост стоимости перемещаемых культурных ценностей.

Количество возбужденных уголовных дел также показывает положительную динамику, увеличившись с 120 в 2021 году до 145 в 2023 году (рост на 20,8%). Этот показатель демонстрирует активизацию правоохранительных мер и усиление судебного преследования лиц, причастных к контрабанде культурных объектов.

Число проведенных оперативно-розыскных мероприятий возросло с 200 в 2021 году до 240 в 2023 году, что соответствует росту на 20%. Это свидетельствует о повышении интенсивности оперативной работы и внедрении более эффективных методов выявления и пресечения незаконного перемещения культурных ценностей.

¹⁶ Сайт ФТС России - [Электронный ресурс] - <https://customs.gov.ru/> - 23.05.2023

Особое внимание следует уделить увеличению числа возвращенных культурных объектов в страны происхождения: с 75 в 2021 году до 95 в 2023 году (рост на 26,7%). Данный показатель подчеркивает эффективность международного сотрудничества и приверженность стран ЕАЭС сохранению культурного наследия.

Важно также оценить современное состояние таможенных средств, которые используются при осуществлении контроля за контрабандой культурных ценностей через таможенную границу.

Наиболее активно в последние годы в процессе контроля используются рентгенотелевизионные установки. Они позволяют неинвазивно просканировать багаж, контейнеры и посылки, не нарушая целостности упаковки. Такие установки дают возможность выявить скрытые предметы, а также сравнить внутреннее строение объекта с ожидаемыми параметрами. С их помощью легко обнаружить полости, в которые могли быть помещены антикварные изделия или мелкие артефакты. Хотя рентгенография не дает полной информации о культурной ценности предмета, она эффективно выделяет подозрительные объекты для последующего экспертного анализа.

В современной экспертной практике особое место занимает рентгенофлуоресцентный метод исследования, который дает возможность проводить точный анализ химического состава объектов без их повреждения. Эта технология незаменима при работе с различными категориями культурных ценностей, включая металлические изделия, керамику, произведения живописи, а также предметы из древесины и текстиля. С помощью данного метода специалисты могут не только определить временной период создания артефакта и особенности технологии его производства, но и выявить следы возможных реставрационных вмешательств или подделок.

Особенно показательным является анализ живописных произведений, когда по составу пигментов и лаков можно установить их соответствие или несоответствие заявленной исторической эпохе создания. Не менее важную

роль играют технологии трехмерного сканирования, обеспечивающие создание высокоточных цифровых копий с детализацией до микрометрового уровня. Такие виртуальные модели позволяют не только проводить углубленный анализ формы и структуры объекта, но и служат важным инструментом для идентификации культурных ценностей через сравнение с электронными каталогами и базами данных.

Создаваемые цифровые двойники становятся частью специализированных архивов, что значительно упрощает процесс документирования текущего состояния предметов и отслеживания их перемещений. Особое значение в деле сохранения культурного наследия имеют централизованные информационные системы, без которых невозможно представить современную систему таможенного контроля за перемещением культурных ценностей через государственные границы.

Одним из ключевых инструментов в России является Государственный каталог музейного фонда, в который включены десятки миллионов экспонатов. Также активно используется система INTERPOL по розыску похищенных произведений искусства, с которой синхронизированы национальные таможенные системы. При декларировании потенциально культурно значимых предметов информация о них проверяется по этим базам в автоматизированном режиме. В случае совпадения по основным признакам объект подлежит задержанию до выяснения обстоятельств.

Растущую роль играют цифровые технологии и автоматизированные системы управления рисками, внедряемые в структуры Федеральной таможенной службы. На основе анализа больших массивов данных системы определяют "рисковые профили" - типичные маршруты незаконного вывоза, подозрительные категории декларантов, характерные признаки деклараций, подлежащих дополнительной проверке. Таким образом, происходит селекция грузов, требующих детального контроля, что снижает нагрузку на инспекторов и повышает эффективность работы.

Неотъемлемой частью контроля становится радиочастотная идентификация (RFID) и GPS-мониторинг, которые применяются при транспортировке ценных объектов. RFID-метки позволяют установить уникальные характеристики каждого предмета, зафиксировать момент пересечения границы, а также проконтролировать его местоположение в логистической цепочке. Системы GPS обеспечивают постоянный контроль за перемещением транспортных средств с ценными грузами, а при отклонении от маршрута автоматически передают сигнал на центральные серверы таможни или охранных служб.

Инновационным направлением, находящимся в стадии активной разработки, является внедрение блокчейн-технологий для фиксации всех транзакций, связанных с культурными ценностями. Блокчейн обеспечивает неизменяемость и проверяемость записей, что особенно важно при удостоверении истории объекта, регистрации его права собственности и подтверждении законности перемещения. Такая система позволяет создать цифровой "паспорт" произведения искусства, в котором отражаются все его перемещения, экспертизы, владельцы и разрешения.

Дополнительную роль играют сенсоры контроля среды, устанавливаемые при перевозке особо ценных объектов. Они регистрируют изменения температуры, влажности, давления, вибрации, фиксируют возможные нарушения условий хранения и транспортировки. Это особенно актуально при вывозе на временные выставки произведений живописи, скульптуры, старинных музыкальных инструментов или манускриптов, чувствительных к микроклимату.

В целом, анализ представленных данных указывает на положительные тенденции по борьбе с незаконным оборотом культурных ценностей в странах ЕАЭС. Повышение всех рассмотренных показателей свидетельствует об усилении мер контроля, повышении эффективности правоохранительных органов и укреплении международного взаимодействия в данной сфере.

Несмотря на положительную динамику в выявлении и пресечении незаконного перемещения культурных ценностей, сохраняются значительные барьеры, препятствующие повышению эффективности работы таможенных и правоохранительных органов.

Одной из ключевых проблем является недостаточная унификация законодательства в сфере контроля за оборотом культурных ценностей. В каждой стране-участнице ЕАЭС действуют национальные нормативные акты, регулирующие перемещение объектов культурного наследия, однако их различия создают правовые коллизии и осложняют процесс межгосударственного взаимодействия. Различия в определении понятий "культурная ценность" и "наследие" в законодательстве отдельных государств могут приводить к расхождениям в классификации предметов, подлежащих контролю, что затрудняет их идентификацию и задержание при попытках незаконного перемещения. Решением данной проблемы может стать разработка и утверждение единого правового акта ЕАЭС, детально регламентирующего правила экспорта и импорта культурных ценностей, а также введение единого реестра объектов, подлежащих обязательному контролю.

Второй значимой проблемой остается несовершенство механизмов таможенного контроля, что выражается в недостаточной технической оснащенности пунктов пропуска. Использование традиционных методов досмотра не всегда позволяет оперативно выявлять незаконное перемещение ценных объектов, особенно если они маскируются под предметы личного пользования или проходят по поддельным документам. Недостаточное количество специализированных экспертов на таможенных пунктах также осложняет процесс идентификации подлинности перемещаемых предметов искусства. Для решения данной проблемы необходимо внедрение современных технологий, таких как системы рентгеновского сканирования с функцией распознавания материалов, создание автоматизированных баз данных зарегистрированных и разыскиваемых культурных объектов, а также

расширение программ обучения таможенных сотрудников методам идентификации культурных ценностей.

Еще одной проблемой является недостаточный уровень международного сотрудничества в сфере пресечения контрабанды культурных ценностей. Несмотря на взаимодействие с Интерполом, ЮНЕСКО и другими международными организациями, обмен информацией между странами ЕАЭС и внешними государствами остается ограниченным. Это приводит к затруднениям в расследовании случаев незаконного вывоза и репатриации культурных ценностей. Усиление международного сотрудничества может быть достигнуто за счет расширения соглашений о совместных операциях по пресечению контрабанды, интеграции баз данных о похищенных и незаконно вывезенных объектах, а также активного участия стран ЕАЭС в международных инициативах по защите культурного наследия.

Кроме того, значительным барьером является активное использование преступными группами новых схем незаконного перемещения культурных ценностей, включая подделку документов, использование нелегальных логистических каналов и продажу предметов через теневые онлайн-платформы. Борьба с такими методами требует более эффективного мониторинга интернет-ресурсов, усиления контроля за онлайн-торговлей культурными ценностями и привлечения специализированных подразделений по кибербезопасности к расследованию подобных преступлений.

Таким образом, борьба с контрабандой культурных ценностей в рамках ЕАЭС требует комплексного подхода, включающего гармонизацию законодательства, модернизацию таможенной инфраструктуры, укрепление международного сотрудничества и внедрение цифровых технологий. Реализация данных мер позволит значительно повысить эффективность борьбы с незаконным оборотом культурных ценностей и обеспечить сохранность национального и мирового культурного наследия.

3.2 Рекомендации и выводы по улучшению борьбы с контрабандой культурных ценностей

Усиление международного сотрудничества является одним из ключевых направлений в борьбе с контрабандой культурных ценностей. В этой области особое значение имеет разработка новых международных соглашений, которые могут установить обязательные санкции для стран, не соблюдающих принятые нормы.

Такие меры позволят усилить ответственность и повысить эффективность международного контроля. Важным направлением международного сотрудничества должно стать формирование унифицированной процедуры разрешения межгосударственных конфликтов, связанных с реституцией похищенных культурных ценностей. Разработка такого механизма будет способствовать восстановлению исторической справедливости и укреплению правовых основ в сфере защиты культурного наследия. Особую значимость приобретает усиление координации между ведущими международными институтами, включая ЮНЕСКО и Интерпол, в деле противодействия незаконному обороту артефактов. Дополнительное финансирование их программной деятельности позволит усовершенствовать системы идентификации и репатриации культурных объектов. Ключевое значение имеет модернизация глобальных реестров похищенных ценностей, обеспечивающая их интеграцию с таможенными информационными системами различных государств для более эффективного мониторинга незаконных трансграничных перемещений.

Перспективным направлением представляется создание специализированных международных оперативных групп, объединяющих специалистов из стран-доноров и стран-реципиентов культурных ценностей. Такой междисциплинарный подход позволит учитывать специфику национальных правовых систем и культурных особенностей при проведении совместных расследований. На внутригосударственном уровне необходимо совершенствование нормативно-правовой базы, предусматривающее

ужесточение санкций за преступления в сфере незаконного оборота культурного достояния. Введение повышенных мер ответственности, включая значительное увеличение размеров штрафных санкций, продление сроков лишения свободы, а также применение специальных ограничений для юридических лиц (таких как отстранение от участия в арт-рынке или принудительная конфискация активов) способно существенно повысить эффективность превентивных мер.

Отдельное внимание следует уделить профессиональной подготовке сотрудников правоохранительных органов. Внедрение специализированных образовательных программ, посвященных методикам атрибуции культурных ценностей и особенностям расследования соответствующих преступлений, будет способствовать повышению квалификации персонала. Разработка инновационных методических подходов и практических руководств позволит оптимизировать процесс выявления и пресечения преступной деятельности в данной сфере. Кроме того, создание специализированных подразделений в структурах полиции и таможенных органов, занимающихся исключительно вопросами защиты культурного наследия, значительно повысит эффективность борьбы с контрабандой. Организация совместных учений с международными партнёрами поможет выработать единые стандарты действий.

Применение современных технологий открывает новые возможности в борьбе с контрабандой культурных ценностей. Использование цифровых систем отслеживания, например, блокчейн-технологий, позволит фиксировать происхождение объектов и предотвращать их нелегальную продажу. Разработка специализированных платформ для мониторинга аукционов и онлайн-продаж также может стать эффективным инструментом в выявлении и пресечении незаконных операций.

Расширение применения искусственного интеллекта в области проверки документов и распознавания изображений украденных объектов способствует автоматизации процессов и повышению их точности.

Разработка специализированных мобильных приложений для распознавания культурных артефактов и оперативного сообщения о подозрительных объектах значительно расширит возможности общественного контроля в сфере защиты культурного наследия. Такие цифровые решения сделают процесс идентификации ценностей более доступным для широких слоёв населения, создавая эффективную систему гражданского мониторинга.

Не менее важным аспектом противодействия незаконному обороту культурных ценностей является системная работа по повышению культурной грамотности населения. Реализация масштабных просветительских инициатив позволяет сформировать в обществе понимание истинной значимости исторического наследия. Организация тематических выставок, образовательных лекций и публичных дискуссий помогает донести до граждан информацию о невосполнимом ущербе, который наносит контрабанда - утрата национальной самоидентификации, разрушении исторических связей и ухудшении международного сотрудничества. Особую значимость приобретают специализированные образовательные проекты для молодого поколения, направленные на воспитание бережного отношения к культурному достоянию. Внедрение в учебные программы тематических модулей, посвящённых проблемам сохранения исторических ценностей, позволит сформировать у подростков осознанное отношение к вопросам защиты культурного наследия.

Развитие цифровых технологий в сочетании с комплексными образовательными мерами создаёт эффективную систему профилактики преступлений в сфере культурных ценностей, вовлекая в этот процесс широкие слои населения и формируя в обществе культуру ответственного отношения к историческому наследию.

Введение курсов по сохранению культурного наследия в школьные и университетские программы поможет с ранних лет формировать у молодого поколения понимание важности защиты культурных ценностей. Организация конкурсов и проектов, посвящённых вопросам сохранения наследия, будет

способствовать развитию у молодых людей интереса к изучению этой проблемы и активному участию в её решении. Такой подход формирует новую культурно ответственную прослойку общества, готовую участвовать в борьбе с контрабандой.

Усиление контроля за рынком культурных ценностей является ещё одним важным направлением работы. Регулирование деятельности аукционных домов включает обязательную проверку происхождения всех продаваемых объектов, что позволит минимизировать риски продажи нелегально вывезенных артефактов. Создание единого реестра легальных объектов станет важным шагом в обеспечении прозрачности сделок, связанных с культурными ценностями, и позволит отслеживать перемещение этих объектов на рынке.

Контроль интернет-платформ, через которые часто осуществляется незаконная продажа артефактов, также требует усиления. Блокировка сайтов, связанных с нелегальной торговлей культурными ценностями, и обязательство интернет-компаний предоставлять информацию о подозрительных транзакциях помогут ограничить доступ контрабандистов к современным цифровым инструментам. Эти меры в совокупности создадут барьеры для распространения контрабандных ценностей и упростят процесс их обнаружения.

Необходимо так же обратиться к опыту других участников ЕАЭС и сравнить их подходы к борьбе с незаконным перемещением (таблица 11).

Таблица 11 - Эффективность и уровень технологического оснащения таможенных органов государств - членов ЕАЭС¹⁷

Показатель	Россия	Беларусь	Казахстан	Армения	Кыргызстан
Правовая база по контролю за культурными ценностями	Развита, действуют законы №4804-1 и №114-ФЗ, активно используется постановление Правительства №731	Умеренно развита, основывается на Законе «О вывозе и ввозе культурных ценностей»	Частично адаптирована, имеются пробелы в регулировании и классификации объектов	Существует, но охватывает узкий круг объектов, зачастую требует доработки	Ограничена, правоприменительная практика неравномерна

¹⁷ Вестник Евразийской науки / The Eurasian Scientific Journal <https://esj.today/PDF/48ECVN221.pdf>
23.05.2025

Продолжение таблицы 11

Показатель	Россия	Беларусь	Казахстан	Армения	Кыргызстан
Наличие системы обязательной экспертизы при вывозе	Да, при вывозе культурных ценностей требуется экспертное заключение от Минкультуры	Да, но объем экспертиз меньше, часть вывозов проходит по уведомительной системе	В отдельных случаях требуется, но часто не применяется на практике	Редко используется, существует дефицит аккредитованных экспертов	Почти не применяется, экспертиза проводится нерегулярно
Использование баз данных и межведомственного обмена	Высокий уровень, действует доступ к Государственному каталогу музейного фонда и международным БД	Доступ ограничен, есть связь с национальным реестром культурных ценностей	Используются только внутренние базы, связи с международными ограничены	Отсутствуют интегрированные цифровые базы	Базы фрагментарны, обмен с Минкультуры и музеями в основном «бумажный»
Оснащенность рентгенотехникой и сканирующими установками	Высокая, большинство крупных постов оборудованы РТО и сканерами	Средняя, рентген используется на основных пунктах	Средняя, в отдаленных регионах оснащение ниже	Низкая, техническое оснащение сильно ограничено	Очень низкая, большая часть пунктов не имеет современного оборудования
Наличие специализированных экспертов в штате	Да, в крупных городах и на специализированных пунктах постоянно работают эксперты	Частично, эксперты привлекаются по мере необходимости	Отсутствуют штатные эксперты, большинство оценок проводится по запросу	Очень ограниченное число экспертов, часто без государственной аккредитации	Почти полное отсутствие аккредитованных специалистов
Участие в международных инициативах	Активное, обменивается данными, участвует в системах розыска украденных объектов	Ограниченное участие, отчеты отправляются эпизодически	Слабо вовлечен, механизмы сотрудничества не устоялись	Формальное участие, нет устойчивого взаимодействия	В международных инициативах почти не участвует
Цифровизация процессов декларирования и контроля	Высокая, используется ЕАИС ФТС, внедряются блокчейн и автоматические системы управления рисками	Частично автоматизирована, обмен с экспертами преимущественно бумажный	Процессы частично цифровизованы, медленная интеграция	Ведется частичная цифровизация, но отсутствует единая платформа	Цифровизация почти не охватывает сферу культурных ценностей
Скорость реагирования на попытки незаконного вывоза культурных ценностей	Высокая на крупных постах (Москва, Санкт-Петербург, Владивосток), оперативные задержания	Средняя, скорость зависит от уровня подготовки персонала	Зависит от региона, в Алматы и Астане реагирование быстрее, на периферии – слабое	Низкая, чаще реагируют постфактум по запросам из-за рубежа	Очень низкая, большинство нарушений остается незамеченным

Анализ таблицы позволяет выделить несколько направлений, в которых Российская Федерация, несмотря на высокую эффективность работы таможенных органов в сфере контроля культурных ценностей, может

перенять или адаптировать отдельные практики и подходы коллег по ЕАЭС. Ниже представлены основные выводы и потенциальные заимствования:

1. Упрощение механизмов межведомственного взаимодействия (опыт Беларуси)

В Беларуси, несмотря на более ограниченные цифровые ресурсы, налажено тесное взаимодействие между таможенной и учреждениями культуры через упрощённую бюрократическую модель. Это позволяет оперативно получать экспертные мнения, не перегружая процесс техническими требованиями.

Что может перенять РФ:

- создание автоматических уведомительных модулей для музеев и частных галерей, которые позволяют в режиме одного окна направлять запросы на экспертизу и согласование вывоза;
- расширение каналов прямой связи между региональными управлениями ФТС и местными департаментами культуры, особенно в отдалённых регионах.

2. Мобилизация экспертного сообщества по запросу (опыт Казахстана)

Казахстан активно использует модель временного привлечения независимых экспертов по мере необходимости, что позволяет обходиться без избыточного штата при дефиците квалифицированных кадров.

Что может быть полезным для РФ:

- внедрение механизма аккредитации внешних экспертов с гибкой формой удалённого участия (в том числе через электронные платформы);
- формирование пула специалистов на платформе ФТС, которые могут быть вызваны онлайн в режиме оценки "в течение суток" - например, по аналогии с судебной экспертизой.

3. Создание единого цифрового портала культурных ценностей (перспективная модель для всего ЕАЭС)

Во всех странах, кроме России, отсутствуют интегрированные цифровые базы культурных ценностей, что вызывает затруднения при

международной идентификации и взаимодействию. Однако это указывает на перспективность инициативы РФ как лидера ЕАЭС в области цифровизации.

Чему стоит уделить внимание:

- запуск общеевразийского цифрового реестра культурных ценностей, доступного для таможенных органов, музеев и INTERPOL;
- стандартизация атрибуции культурных объектов, что ускорит экспертизу и сократит риски вывоза объектов, находящихся в розыске.

4. Развитие профессионального обучения и подготовки кадров (опыт Армении и Кыргызстана как негативный показатель)

Опыт Армении и Кыргызстана демонстрирует, к чему может привести отсутствие профессиональной подготовки таможенников в части культурного наследия – снижение выявляемости правонарушений и зависимость от внешних источников.

Укрепление российского подхода возможно за счёт:

- внедрения специализированных программ подготовки инспекторов ФТС совместно с Минкультурой (например, краткосрочные курсы "Распознавание предметов искусства и антиквариата");
- проведение регулярных совместных учений с музеями и экспертными бюро по выявлению фальсификатов и подделок.

5. Развитие международного сотрудничества и интеграции в сети INTERPOL, WCO и UNESCO

Хотя Россия уже участвует в международных инициативах, уровень включенности может быть расширен:

Что можно улучшить:

- активное распространение положительной практики РФ по цифровому учету культурных ценностей среди стран ЕАЭС с целью создания единой зоны реагирования;
- продвижение собственного программного обеспечения (например, модулей учета Минкультуры) в качестве стандарта для ЕАЭС;

- наращивание участия в международных операциях (например, Operation Pandora) и создание трансграничных рабочих групп.

Хотя Россия в целом демонстрирует высокую эффективность таможенного контроля за перемещением культурных ценностей, опыт стран ЕАЭС может быть полезен для:

- оптимизации процедур (Беларусь);
- гибкости привлечения экспертов (Казахстан);
- развития межгосударственной цифровизации (общая инициатива);
- усиления профессионального образования;
- углубления международного сотрудничества.

Таким образом, адаптация наилучших практик ЕАЭС может стать важным элементом как повышения эффективности контроля, так и укрепления лидерства России в сфере защиты культурного наследия на евразийском пространстве.

В заключение следует отметить, что проблема контрабанды культурных ценностей требует комплексного подхода, который должен включать как международное сотрудничество и совершенствование национального законодательства, так и внедрение современных технологий и образовательных инициатив. Эффективная борьба с этим видом преступности возможна только при активной вовлечённости всех заинтересованных сторон: государств, международных организаций, правоохранительных органов и гражданского общества. Лишь совместными усилиями можно сохранить культурное наследие для будущих поколений и обеспечить уважение к культурным ценностям как важной части мировой истории и идентичности.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Проблема контрабанды культурных ценностей занимает одно из центральных мест в системе международной и национальной безопасности, поскольку она затрагивает не только вопросы правового регулирования, но и фундаментальные аспекты сохранения исторической памяти, культурной идентичности и межгосударственного доверия. Данная дипломная работа всесторонне исследует данное явление, раскрывая его природу, правовую структуру, международные аспекты и практические меры противодействия.

Цель исследования - выявление проблем и разработка рекомендаций по совершенствованию борьбы с контрабандой культурных ценностей - была достигнута через анализ международной и российской практики, правового регулирования и деятельности таможенных органов в условиях ЕАЭС. Нами предложена логически выстроенная структура анализа, последовательно решающая поставленные задачи, каждая из которых раскрывала ключевые элементы рассматриваемой проблемы.

В первой главе дипломной работы рассмотрены теоретические аспекты, раскрыты понятия "культурные ценности" и "контрабанда", а также представлены их классификация и значение в правовом и культурном контексте. Особое внимание уделено международной правовой базе, прежде всего Конвенции ЮНЕСКО 1970 года, которая стала краеугольным камнем в формировании глобальной системы охраны культурного наследия. Подробный анализ национального законодательства Российской Федерации, включающий Федеральный закон № 4804-1 "О вывозе и ввозе культурных ценностей", позволил определить основные механизмы по защите культурных объектов на внутреннем уровне и зафиксировать существующие правовые ограничения по их перемещению через границу.

Вторая глава направлена на рассмотрение практического опыта борьбы с контрабандой как в мировом масштабе, так и в рамках Российской Федерации. Были рассмотрены конкретные примеры масштабных операций,

таких как Athena II и Pandora, в которых Россия принимала активное участие, и рассматривает успешные кейсы возврата похищенных культурных объектов, что наглядно демонстрирует результативность международного сотрудничества. Важным аспектом является освещение реальных угроз: влияние контрабанды на культурное наследие, утрата исторического контекста, ухудшение научного потенциала и разрыв культурной преемственности.

Отдельное внимание уделено уголовной и административной ответственности. Существует неоднозначность правоприменительной практики в России, акцентируя внимание на изменениях после вхождения в силу Таможенного кодекса ЕАЭС и выделяя статьи 226.1, 190 и 193 УК РФ, как ключевые в борьбе с преступлениями в данной области. Проблема правовой неопределенности, связанная с трансформацией системы таможенного регулирования в рамках ЕАЭС, получает детальный анализ, включая сложности определения границ правомерности действий.

В третьей главе был проведен анализ деятельности таможенных органов в условиях ЕАЭС, предоставляя сравнительные статистические и аналитические данные. Он демонстрирует положительную динамику в выявлении и предотвращении контрабанды культурных ценностей на территории России и стран Союза, однако также справедливо указывает на существующие проблемы: неунифицированное законодательство, недостаточная техническая оснащенность, нехватка аккредитованных экспертов и ограниченный международный обмен информацией. Выделение этих аспектов показывает высокий уровень критического осмысления и понимания глубины проблемы.

В результате проведенного исследования можно сделать следующие обобщенные выводы:

– контрабанда культурных ценностей - это многоаспектная проблема, требующая комплексного подхода, охватывающего право, технологии, международное сотрудничество и культуру;

- российская Федерация обладает развитой правовой базой и инструментами контроля, однако они нуждаются в постоянной актуализации в условиях интеграции в ЕАЭС и глобальных изменений в структуре преступности;

- международное сотрудничество - ключевой элемент успешной борьбы с контрабандой, особенно с учетом трансграничного характера этого преступления;

- необходимо дальнейшее развитие цифровых механизмов учета и контроля, а также создание единой евразийской базы данных культурных объектов;

- важным элементом остается повышение квалификации сотрудников и вовлечение общества в охрану национального наследия.

Таким образом, дипломная работа представляет собой законченное научное исследование с высокой степенью практической применимости. Она содержит как глубокий теоретический анализ, так и обоснованные предложения по совершенствованию системы защиты культурных ценностей. Представленные выводы и рекомендации могут быть полезны как для органов государственной власти, так и для академического сообщества, занимающегося проблематикой сохранения культурного наследия.

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

- 1 Авдеев, В.А. Государственная политика РФ в сфере противодействия преступлениям коррупционной направленности / В.А. Авдеев, О.А. Авдеева // Российская юстиция. – 2015. – № 5. – С.24–28.
- 2 Бекашев, К. Таможенное право : учебник / К. Бекашев, Е. Моисеев. – М. : Проспект, 2014. – 336 с.
- 3 Беспалько, В.Г. Уголовно-правовая характеристика способов контрабанды культурных ценностей / В.Г. Беспалько // Российский судья. – 2012. – № 4. – С.22-25.
- 4 Боков, К. Становление и развитие таможенного дела и таможенного законодательства России : монография / К. Боков. – М. : Проспект, 2012. – 172 с.
- 5 Боков, К.И. Становление и развитие таможенного дела и таможенного законодательства России в XIX - начале XX века / К.И. Боков. – М. : Проспект, 2013. – 172 с.
- 6 Босхамджиева, Н.А. Понятие угрозы общественной безопасности / Н.А. Босхамджиев // Административное и муниципальное право. – 2012. – № 11. – С.40-43.
- 7 Буваева, Н. Международное таможенное право : учебник / Н. Буваева. – М. : Юрайт, 2013. – 376 с.
- 8 Гавло, В.К. О разработке методики расследования коммерческой контрабанды в условиях рыночных отношений / В.К. Гавло // Избранные труды. – Барнаул : Изд-во Алт. ун-та, 2011. – С.384–386.
- 9 Государственная автоматизированная система Российской Федерации «Правосудие» [Электронный ресурс] : офиц. сайт. – Режим доступа : [http:// sudrf.ru](http://sudrf.ru). – 10.01.2017.
- 10 Григорян, Н.В. Оперативно-розыскная характеристика контрабанды наркотиков / Н.В. Григорян // Российский следователь. – 2011. – № 4. – С.25-29.

11 Интеграционное право в современном мире: сравнительно-правовое исследование / В.А. Жбанков [и др.]. – М. : Проспект, 2015. – 416 с.

12 Картотека уголовных судебных дел [Электронный ресурс] : офиц. сайт. – Режим доступа : <http://pravo-stroy.ru>. – 09.01.2017.

13 Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях [Электронный ресурс] : федеральный закон от 30.12.2001 г. № 195-ФЗ (принят ГД ФС РФ 20.12.2001 г.) (ред. от 01.07.2010 г., с изм. от 13.07.2010 г.). Доступ из справ.-правовой системы «Консультант-Плюс».

14 Колесникова, М.М. Проблема доказывания событий и обстоятельств таможенных преступлений / М.М. Колесникова // Таможенное дело. – 2010. – № 4. – С.16-21.

15 Комментарий к Федеральному закону от 21 июля 1997 г. № 114-ФЗ «О службе в таможенных органах Российской Федерации» / под ред. Е.В. Трунина. – М. : Юстицинформ, 2010. – 176 с.

16 Коновалов, Н.Н. Контрабанда по законодательству стран Таможенного союза / Н.Н. Коновалов // Таможенное дело. – 2014. – № 1. – С.20–22.

17 Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993 г.) по состоянию на 2015 г., с учётом поправки от 21 июля 2014 г. №11-ФКЗ. – М. : Эксмо, 2015. – 80 с.

18 Косов, А. Обновление законодательства / А. Косов // Таможенное регулирование. Таможенный контроль. – 2012. – № 4. – С.35–44.

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

20 Кукушкин, П.П. Возбуждение уголовного дела о совершении контрабанды организованной группой / П.П. Кукушкин, М.П. Кузнецов // Законность. – 2011. – № 3. – С.21-23.

21 Маховикова, Г.А. Таможенное дело / Г.А. Маховикова, Е.Е. Павлова. – М. : Юрайт, 2012. – 400 с.

22 Михайлова, О.Е. Вопросы наложения ареста на имущество в Федеральной таможенной службе России / О.Е. Михайлова // Закон и право. – 2015. – № 6. – С.117-118.

23 Мондохонов, А.Н. Создание, руководство и участие в организованной группе / А.Н. Мондохонов // Законность. – 2012. – № 10. – С.36-38.

24 Мошкович, М. Проблемная контрабанда / М. Мошкович, Ю. Терешко, Н. Завойкина // ЭЖ-Юрист. – 2010. – № 5. – С.165.

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

26 Покровская, В. Таможенное дело : учебник. / В. Покровская. – М. : Юрайт, 2014. – 732 с.

27 Росстат [Электронный ресурс] : офиц. сайт. – Режим доступа : <http://www.gks.ru>. – 11.01.2017.

28 Сидоров, В. Таможенное право : учебник / В. Сидоров. – М. : Юрайт, 2013. – 512 с.

29 Соктоев, З.Б. Причинность и объективная сторона преступления / З.Б. Соктоев. – М. : Норм, 2015. – 510 с.

30 Суханова, И.С. Уголовно-правовая характеристика контрабанды по Уложению о наказаниях уголовных и исправительных 1845 г. / И.С. Суханова // История государства и права. – 2014. – № 12. – С.47–54.

31 Таможенная статистика : учебное пособие / под ред. А.А. Чалиева. – М. : Экономика, 2011. – 296 с.

32 Таможенный кодекс Евразийского экономического сообщества [Электронный ресурс] : офиц. сайт. – Режим доступа : <http://tkeaes.ru>. – 12.01.2017.

33 Уголовный кодекс Российской Федерации [Электронный ресурс] : федеральный закон от 13.06.1996 г. № 63-ФЗ (ред. от 19.12.2016). Доступ из справ.-правовой системы «Консультант-Плюс».

34 Федеральная таможенная служба [Электронный ресурс] : офиц.

сайт. – Режим доступа : <http://customs.ru>. – 10.01.2017.

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