

## КОНТРАБАНДА КАК ОСНОВНОЙ ВИД ПРЕСТУПЛЕНИЯ В СФЕРЕ ТАМОЖЕННОГО ДЕЛА

Расширение внешнеторгового оборота, вовлечение в него числа субъектов повлекли за собой рост негативных явлений в сфере внешнеэкономической деятельности. Проблемы экономической преступности привлекают внимание исследователей на протяжении всей истории развития данного феномена.

Контрабанда относится к преступлениям, попадающим в сферу криминальной деятельности организованных преступных групп, участниками которых становятся товаропроизводители, участники внешнеэкономической деятельности, торговые посредники, мелкие торговцы товаром, работники транспортных предприятий, таможенных служб и др. Незаконно ввозятся на территорию государства дешевые товары народного потребления, поддержанные транспортные средства, наркотики, психотропные и сильнодействующие вещества.

Термин «*контрабанда*» произошел от итальянского «*contrabands*» (*contra* – против, и *bando* – правительственный указ). Соответственно, лица, которые занимаются контрабандой, стали называться «контрабандистами». В юридическом словаре под термином «контрабанда» подразумевается незаконное перемещение через границу товаров, ценностей и иных предметов.<sup>1</sup>

Контрабанду можно рассматривать с одной стороны как объективную потребность по удовлетворению спроса на рынке на товары с доступными для большинства населения ценами и в этом смысле она выступает как экономическая категория, затрагивающая процесс купли-продажи в плане реализации экономических интересов государства.

С другой стороны контрабанда это показатель уровня развития культуры и экономики государства по отношению с сопредельными странами и

---

<sup>1</sup> Кисловский Г.О. Контрабанда: история и современность. – М., 2007.

показатель соотношения богатства и жизненного уровня его граждан. Контрабанда затрагивает интересы государства и является показателем уровня его экономического развития. Понятие контрабанда содержит также нравственный аспект, поскольку контрабандная деятельность осуществляется людьми, поступки которых противоречат сложившимся в обществе правовым нормам поведения. В большинстве стран мира контрабанда признана одним из самых опасных преступлений.

Причинами роста контрабанды являются неоправданно высокие ставки отдельных видов налогов и пошлин, низкий уровень налогового и таможенного контроля, коррумпированность правоохранительных и контролирующих органов, несоответствие уровня налоговых и таможенных ставок, низкий уровень благосостояния граждан, когда малообеспеченные люди, подгоняемые безысходностью сознательно учувствуют в нелегальном бизнесе.

Объекты контрабанды крайне многочисленны и разнообразны, а ее масштабы достигают опасных размеров. Особую опасность представляют контрабандный ввоз и вывоз таких предметов как: наркотические средства, оружие, культурные ценности. Сложились высокоорганизационные транснациональные рынки, связанные с контрабандой этих товаров. Под контрабандой практически во всех странах принято понимать незаконное перемещение через границу государства товаров или иных предметов, признаваемое преступлением. В современном уголовном праве контрабанда относится к разделу преступлений в сфере экономической деятельности.<sup>1</sup>

В Приднестровской Молдавской Республике уголовная ответственность за контрабанду установлена статьей 185 Уголовного Кодекса Приднестровской Молдавской Республики. Исходя из данной статьи контрабандой признается:

---

<sup>1</sup> Диканова Т.А., Осипов В.Е. Борьба с таможенными преступлениями и отмыванием грязных денег. М., 2010.

- перемещение через таможенную границу Приднестровской Молдавской Республики сильнодействующих, ядовитых, отравляющих, радиоактивных или взрывчатых веществ, вооружения, взрывных устройств, огнестрельного оружия или боеприпасов, ядерного, химического, биологического и других видов оружия массового поражения, материалов и оборудования, которые могут быть использованы при создании оружия массового поражения и в отношении которых установлены специальные правила перемещения через таможенную границу Приднестровской Молдавской Республики, культурных ценностей, а также стратегически важных сырьевых товаров в крупном размере, в отношении которых установлены специальные правила перемещения через таможенную границу Приднестровской Молдавской Республики, если это деяние совершено помимо или с сокрытием от таможенного контроля либо с обманным использованием документов или средств таможенной идентификации, либо сопряжено с недекларированием или недостоверным декларированием, – наказывается лишением свободы на срок от 3 (трех) до 7 (семи) лет с конфискацией имущества или без таковой.

Субъектами контрабанды могут быть физические вменяемые лица, достигшие 16-летнего возраста независимо от гражданства. В качестве специальных субъектов одного из квалифицированных видов контрабанды признают должностные лица, совершившие преступления с использованием своего должностного положения.

Субъективная сторона контрабанды характеризуется умышленной формой вины. Прямой умысел виновного включает сознание фактических обстоятельств преступления.

Контрабанда приносит национальной экономике много вреда. И это хорошо заметно не только по экономическим, но и социальным эффектам. *Социальный ущерб.* С экономическим ущербом от контрабанды тесно увязаны социальные последствия. Недополучение значительных денежных

сумм в бюджет государства создает напряженность в расходной его части.<sup>1</sup> Из-за недостатка финансовых средств государством замораживаются зарплаты государственным служащим, военным и прочим категориям «бюджетников», не повышаются своевременно пенсии и социальные пособия. Политические последствия контрабанды. Нередко контрабанда служит одной из причин обострения политических конфликтов и обострения межгосударственных отношений сопредельных стран. Нежелание или невозможность полностью закрыть таможенную границу для контрабандных товаров одним из государств вызывает недовольство стран-соседей. Особая напряженность в политических отношениях возникает при контрабанде в районы с нестабильной ситуацией оружия, боеприпасов, продовольствия. В государствах со слабой центральной властью - таких, например, как Афганистан, Сомали, Бирма, Пакистан, поток контрабандных товаров через границу состоит, в основном, из наркотиков и оружия, которые, попадая в сопредельные страны, создают там проблемы социального и криминального характера. Наркотрафик в богатые и благополучные страны Европейского Союза вызывает политическую реакцию - в Афганистан направляются войска и полицейские силы для помощи центральному правительству, которое пытается уничтожить плантации опийного мака, выращиваемого местными крестьянами. Естественно, что крестьяне и их семьи недовольны такой политической властью, которая лишает их средств к существованию и оказывают сопротивление правящему режиму. Подобная поддержка снизу делает криминально-контрабандную экономику очень живучей и трудно искоренимой.

## **ЗАКЛЮЧЕНИЕ**

Практически во всех странах под контрабандой принято понимать незаконное перемещение через границу государства товаров или иных предметов, признаваемое преступлением.

---

<sup>1</sup> Гирько А.С. Понятие экономической контрабанды, ее уровень и динамика // Российский следователь. - 2008. - №3.

Объекты контрабанды крайне многочисленны и разнообразны, а ее масштабы достигают опасных размеров. Особую опасность представляет контрабандный ввоз и вывоз таких предметов как наркотические средства, оружие, культурные ценности. Преступлениями, связанными с контрабандой, причиняется вред либо создается угроза его причинения экономической безопасности (при незаконном вывозе стратегически важных сырьевых товаров) общественной безопасности (при незаконном перемещении наркотических средств, психотропных и др. веществ, огнестрельного оружия и т.д.) национальной безопасности, безопасности мирового сообщества (при незаконном вывозе или ввозе оружия массового поражения, а также материалов и оборудования, используемых при его создании) интересам культуры (при контрабанде культурных ценностей).

Объективная сторона контрабанды заключается в перемещении через таможенную границу т. е. с вывоза с территории или ввозе на территорию указанных в пункте 2 статьи 185 Уголовного Кодекса ПМР товаров или иных предметов любым способом, включая пересылку в международных почтовых отправлениях. Субъективная сторона контрабанды характеризуется умышленной формой вины. Прямой умысел виновного включает сознание фактических обстоятельств преступления.

В предусмотренных случаях виновный должен также осознавать отягчающие обстоятельства, стадию осуществления преступного намерения, факт совершения преступления в соучастии с другим лицом. Мотив и цель при контрабанде правового значения для квалификации преступления не имеют.