

НЕГАТИВНОЕ ВЛИЯНИЕ ПРОБЛЕМЫ КОНТРАБАНДЫ НА ЭКОНОМИКУ КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

В большинстве стран мира контрабанда признана одним из самых опасных видов преступной деятельности. Как и преступность, вообще, контрабанда, очевидно, будет существовать до тех пор, пока есть государственные границы. 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, а также экономической ситуации, низкий уровень благосостояния граждан, когда малообеспеченные люди, подгоняемые безысходностью, сознательно участвуют в нелегальном бизнесе.

В последние годы контрабанда стала одним из весьма распространенных преступлений. Контрабанда стратегического сырья, наркотиков, оружия, культурных ценностей, валюты в настоящее время представляет угрозу не только экономической, но и общественной безопасности для Кыргызстана. Контрабанда является центральным звеном экономической преступности. Она является питательной средой для международного терроризма, средством осуществления незаконных операций с наркотическими средствами и психотропными веществами, посягательства на национально-культурное достояние народов, а также совершения ряда других преступлений. Контрабанда, являясь преступлением в сфере экономической деятельности, согласно ст. 204 УК КР определяется как перемещение в крупном размере через таможенную границу Кыргызской Республики товаров или иных предметов, совершенное помимо или с сокрытием от таможенного контроля, либо с обманным использованием документов или средств таможенной идентификации, либо сопряженное с недекларированием или недостоверным декларированием. Кроме того, ч. 2 ст. 204 УК КР устанавливается ответственность за квалифицированную контрабанду, которой признается перемещение через таможенную границу КР наркотических средств, психотропных, сильнодействующих, ядовитых, отравляющих, реактивных 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 КР, стратегически важных сырьевых товаров и культурных ценностей, 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.

Квалифицированная контрабанда является тяжким преступлением. Имеются и два особо квалифицированных вида контрабанды. Во-первых, в соответствии с ч. 3 ст. 204 УК КР особо квалифицированным видом контрабанды признается совершение обычной, либо квалифицированной контрабанды неоднократно должностным лицом с использованием своего служебного положения или с применением насилия к лицу, осуществляющему таможенный контроль. Во-вторых, в соответствии с ч. 4 ст. 204 УК КР особо квалифицированной контрабандой признается любая контрабанда, совершенная организованной группой. Такая контрабанда признается особо тяжким преступлением. Наиболее значимыми элементами криминалистической характеристики контрабанды являются место, способ и характерные следы совершения данного преступления. Место совершения контрабанды - таможенная граница, которой являются пределы таможенной территории Кыргызской Республики, а также периметры свободных таможенных зон и

таможенных складов. Способ перемещения предметов контрабанды через таможенную границу законодательно определяется как совершение незаконных действий по ввозу на таможенную территорию Кыргызской Республики или вывозу с этой территории товаров или транспортных средств. Уголовный закон содержит исчерпывающий перечень способов перемещения товаров через таможенную границу, квалифицируемых как контрабанда: с сокрытием предметов контрабанды от таможенного контроля, с обманным использованием документов или средств таможенной идентификации, с недекларированием или недостоверным декларированием, помимо мест таможенного контроля.

Способы перемещения контрабанды могут быть "личными" и "безличными". В первом случае контрабандист лично перемещает предметы контрабанды через таможенную границу. Во втором случае контрабанда перемещается через таможенную границу без его непосредственного участия. При этом следует отметить так называемые нетрадиционные способы контрабанды с использованием трубопроводного транспорта и линий электропередач.

Перемещение товаров признается совершенным помимо или с сокрытием от таможенного контроля, если оно совершено вне определенных таможенными органами мест или вне установленного времени производства таможенного оформления, а также с использованием тайников и иных способов, затрудняющих обнаружение товаров, или путем придания одним товарам вида других. Наиболее типичными местами сокрытия предметов контрабанды являются ручная кладь (например, чемоданы и сумки с двойным дном) и различные бытовые предметы, перемещаемые через таможенную границу, имеющие конструктивные полости или специально оборудованные тайники, а также транспортные средства, где предметы контрабанды прячутся в различных полостях и труднодоступных местах, в грузовых контейнерах.

В последнее время зафиксированы случаи, когда предметы контрабанды, как правило наркотики, в фабричных условиях закатываются в консервные банки, тюбики с кремами, помещаются внутрь деревянных деталей мебели. Часто предметы контрабанды вывозятся в одежде. Весьма распространена пересылка предметов контрабанды, особенно наркотиков, по почте с сокрытием в письмах, бандеролях, посылках. Имеет место и сокрытие предметов контрабанды в полостях и внутри организма животных и людей. Под перемещением с обманным использованием документов или средств таможенной идентификации понимается представление таможенному органу в качестве документов, необходимых для таможенных целей, поддельных или недействительных документов, а также документов, содержащих недостоверные сведения, и документов, полученных незаконным путем или относящихся к другим товарам, а равно использование поддельных средств идентификации.

Таможенным органам могут предоставляться как полностью подложные документы, так и подлинные документы, в которые внесены изменения. Перемещение способом, сопряженным с недекларированием или недостоверным декларированием, определяется как незаявление достоверных сведений или заявление недостоверных сведений по установленной письменной, устной или иной форме о товарах и транспортных средствах, их таможенном режиме и других сведений, необходимых для таможенных целей.

Характерным отличием современных контрабандных действий является их совершение от имени юридического лица, участника внешнеэкономической деятельности. Как правило, совершению контрабанды предшествует тщательная подготовка. Приготовление к контрабанде может заключаться в изучении системы пропуска товаров через таможенную границу, подыскании соучастников, подготовке мест сокрытия предметов контрабанды либо их маскировке. Особая тщательность подготовки присуща контрабанде, совершаемой организованными преступными группами. Контрабандисты уделяют большое внимание планированию своей преступной деятельности, подбору и

распределению функций соучастников (распределению ролей). Специалистами, помимо способов, выделяются еще и каналы совершения контрабанды, которые классифицируются по различным основаниям. Например, по виду используемого транспорта, пересекающего таможенную границу, выделяют автомобильную, воздушную (авиационную), железнодорожную, водную (морскую и речную), трубопроводную контрабанду; по различным характеристикам отправок: почтовую, грузовую, транзитную контрабанду. Механизм слеодообразования во многом зависит от канала и способа совершения контрабанды.

Материальные следы применительно к контрабанде - это чаще всего данные, отраженные в различных таможенных документах, по которым можно судить о совершении преступления. Иные материальные следы в основном удается обнаружить при осмотре места происшествия (места обнаружения предметов контрабанды, транспортных средств и тайников, использовавшихся контрабандистами), а также непосредственно самих предметов контрабанды. Типичными из них являются следы рук, волосы, микрочастицы. Большое значение для расследования контрабанды имеют идеальные следы, остающиеся в сознании людей, которые выявляются и закрепляются, как правило, путем производства допросов свидетелей.

Отдельные виды контрабанды наносят непоправимый вред экономике страны. Это контрабанда стратегического сырья, нехватку которого испытывает отечественная промышленность, особенно тех его видов, запасы которых в нашей республике уже практически исчерпаны; контрабанда морепродуктов, которая приводит к исчезновению ряда ценных пород рыбы; контрабанда культурных ценностей. Из Кыргызстана контрабандным путем вывозится все самое ценное, а ввозятся наркотики, оружие, ядовитые вещества, ядерные отходы. Контрабанда неразрывно связана с коррупцией в органах власти, управления, в правоохранительных органах, банковских структурах, "разлагает" их. После обретения независимости в аналитических материалах Министерства внутренних дел и Государственного таможенного комитета Кыргызстана было констатировано, что контрабанда интернационализировалась, успели сложиться крупные мафиозные структуры с хорошо отлаженными связями за рубежом. Объемы незаконного перемещения товаров ежегодно растут. В основном это энергоносители, черные и цветные металлы. По Кыргызстану расплодилось множество зарегистрированных и незарегистрированных скупщиков металла, особенно ценится медь. Поэтому на всех железных дорогах страны, где много устройств, содержащих медь, распространены хищения меди: преступники перерубают силовые кабели, дроссельные переключатели, соединения, разбивают устройства автоматики, средства связи и сигнализации. Создается реальная угроза жизни людей. Растет контрабанда оружия.

Аналитические материалы Государственного таможенного комитета КР свидетельствуют о массовых попытках незаконного перемещения через границу КР различных видов оружия и боеприпасов, используемых в зонах конфликтов. Большинство задержаний оружия приходится на южные границы Кыргызстана. Незаконному вывозу оружия из Кыргызстана способствует ослабление дисциплины и порядка в армии, коррумпированность и продажность ряда представителей армейского командного состава. Контрабанде оружия из Кыргызстана как правило, предшествует его хищение из воинских частей. Контрабанда культурных ценностей, антиквариата настолько распространена, что западный рынок ими перенасыщен, и это явилось причиной возвратного движения. Из "обычных" товаров наиболее распространен контрабандный ввоз подакцизных товаров, автомобилей иномарок, т.е. самых налогооблагаемых товаров. В результате контрабанда наносит непоправимый ущерб экономике страны и соответственно безопасности и благополучию ее граждан. Какие меры принимаются правоохранительными органами для борьбы с данным негативным явлением, в чем заключаются сложности выявления и расследования контрабанды, какие меры необходимо предпринимать для успешного

расследования дел о контрабанде, а так же какие меры необходимы для предотвращения и устранения тех негативных последствий, которые наносит контрабанда экономической безопасности Кыргызской Республике - это вопросы, над которыми стоит серьезно задуматься.

Подавляющее большинство дел о контрабанде прекращается или приостанавливается, причиной чего являются недостатки расследования, особенно на первоначальном этапе при производстве неотложных следственных действий. Особенно следует отметить отрицательные последствия непринятия мер к задержанию контрабандистов. По существу эта мера процессуального принуждения в настоящее время используется крайне редко, а ведь после опроса лица, совершившие контрабанду, немедленно покидают пределы республики, и было бы странно ожидать от них другого поведения. Затем начинается то, что с полным основанием можно назвать видимостью борьбы с контрабандой. Объявляется розыск, начинается переписка - поручения, с одной стороны, отрицательные ответы на них - с другой, в итоге уголовное дело прекращается в связи с тем, что лицо перестало быть общественно опасным, т. к. выехало за пределы Кыргызстана. Таким образом, не выполняется ни одна из задач уголовного судопроизводства, что стимулирует контрабандистов к совершению преступлений.

Мало внимания на местах уделяется координации деятельности правоохранительных органов в борьбе с контрабандой, именно с координации деятельности правоохранительных, контролирующих органов начинается принятие мер, направленных на предупреждение контрабанды. Так же требуется взаимодействие таможенных и налоговых органов. Борьба с контрабандой зависит и от взаимодействия всех подразделений внутри таможенной системы: подразделений дознания, служб собственной безопасности, таможенной инспекции, таможенной охраны, отделов контроля доставки товаров и т.д.

Совершенно очевидно, что от уровня борьбы с контрабандой в значительной степени зависит будущее страны. В связи с этим важное значение имеет обеспечение высокого уровня расследования по делам о контрабанде и реализация тем самым принципа неотвратимости наказания за содеянное.

Литература:

1. Уголовно-процессуальный кодекс Кыргызской Республики. -Б., 2011.
2. Уголовный кодекс Кыргызской Республики. (По состоянию на 1 сентября 2011 года). -Б., 2011.
3. Таможенный Кодекс Кыргызской Республики. -Б., 2011.
4. Аверьянова Т.В., Белкин Р.С., Корухов Ю.Г., Российская Е.Р. Расследование контрабанды // Криминалистика: Учебник для вузов / Под ред. Р.С. Белкина. -М., 1999.
5. Биндасов Г.В., Подшибякин А.С. Расследование контрабанды //Криминалистика: Учебник для вузов / Под ред. А.Ф. Волынского. -М., 1999.
6. Деятельность таможенных органов по выявлению и раскрытию преступлений: Учебно-практическое пособие / Под ред. А.В.Федорова и А.В.Аграшенкова. -СПб., 1998.
7. Коротков А.П. Преступления в сфере экономической деятельности. Научно-практическое издание. – М.: Издательство ПРИОР, 2002.
8. Лысак Н.В. Расследование контрабанды: Руководство для следователей /Под ред. Н.А.Селиванова, В.А.Снеткова. -М., 1997.
9. Михайлов В.П., Федоров А, В. Таможенные преступления: Уголовно-правовой анализ и общие вопросы оперативно-розыскной деятельности / Под ред. А.В. Федорова. - СПб., 1999.
10. Расследование контрабанды //Криминалистика: Учебник /Под ред. Т.А.Седовой и А.А.Эксархопуло. -СПб., 2001.
11. Расследование контрабанды: Практическое пособие / Под ред. К.Ф. Скворцова. -

М.: Юрист, 1999.