

**ДАУБАСОВА С.Ш.,**  
старший преподаватель  
кафедры уголовного права, уголовного  
процесса и криминалистики  
КазНУ им. аль-Фараби

## **К ВОПРОСУ О НЕОБХОДИМОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ МАСШТАБНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ УГОЛОВНО-ПРАВОВЫХ АСПЕКТОВ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ КОНТРАБАНДЫ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ**

Наряду с наблюдаемым в последние годы ростом объемов внешней торговли Республики Казахстан с зарубежными странами прослеживается одновременное увеличение количества регистрируемых в этой сфере преступных посягательств. Наиболее опасным из таких посягательств является контрабанда, ответственность за которую установлена статьей 209 Уголовного кодекса Республики Казахстан. Так, за последние пять лет положительное сальдо внешней торговли Республики Казахстан выросло в 3,1 раза, а общий внешнеторговый оборот нашей страны достиг к 2012 году 16,9 млрд. долларов США. В то же время, по сведениям МВД, число случаев контрабанды возросло в 3 раза [1].

Так, например, 12 мая 2012 года Семиреченской транспортной прокуратурой возбуждено уголовное дело по статье 209 Уголовного кодекса Республики Казахстан - экономическая контрабанда. Прокуратурой установлено, что 6 марта 2012 года на железнодорожную станцию Алматы-1 прибыл вагон с контейнером, который в дальнейшем был помещен на склад временного хранения. Грузополучателем данного груза, прибывшего с Исламской Республики Иран, согласно товаросопроводительным документам, являлся житель Алматы. Впоследствии, указанный груз был подвергнут таможенной очистке и оформлению на таможенном посту департамента таможенного контроля по городу Алматы. При этом, согласно таможенной декларации, ввозились следующие товары: каркасы парников; стекло; рубероид; черепица из керамики и др. Однако, в ходе проведения сотрудниками прокуратуры проверки на наличие и достоверность декларирования товаров, установлено, что вместо задекларированного товара, был завезен абсолютно другой груз - холодильники, телевизоры, домашние кинотеатры, стиральные и посудомоечные машины.

Как прокомментировал транспортный прокурор Тимур Атжанов, выявление фактов экономической контрабанды, является результатом повседневной работы и проводимого анализа в данной сфере. В рамках поручений Главы государства и руководства Генеральной прокуратуры, работа по защите экономических интересов страны и пресечению контрабандного ввоза товаров на ее территорию в настоящее время значительно активизирована [2].

Правоприменительная практика сталкивается с целым рядом проблем регионального характера, связанных с надлежащей уголовно-правовой квалификацией контрабанды, что определяется значительной дифференциацией в социально-экономическом развитии различных регионов Республики Казахстан и диктуется региональным своеобразием способов совершения преступления, спецификой номенклатуры перемещаемых предметов и другими весомыми факторами.

Распространение контрабанды по регионам объективно предопределено значительной протяженностью государственной границы, составляющей: на востоке, севере и северо-западе с Россией (протяженность границы 6467 км), на юге - с государствами Центральной Азии - Узбекистаном (2300 км), Кыргызстаном (980 км) и Туркменистаном (380 км), а на юго-востоке - с Китаем (1460 км). Общая протяженность границ Казахстана составляет почти 12,2 тыс. км, в том числе 600 км по Каспийскому

морю (на западе) [3]. При этом большая часть этих границ надлежащим образом не оборудована.

Статистика свидетельствует о преимущественно сырьевом характере экспорта из северных и западных регионов страны. Основными вывозимыми товарами являются металлы и изделия из них, топливно-энергетические товары, продукция химической промышленности, древесина и целлюлозно-бумажные изделия. Сырьевой уклон экспорта требует обеспечения соответствующей правовой охраны внешнеэкономической деятельности, определения путей ее декриминализации в короткие сроки. Масштабы преступной деятельности по хищническому уничтожению ценнейших природных ресурсов страны свидетельствуют о наличии реальной угрозы национальной безопасности страны.

В прошлом году продажи готовой продукции превысили 22 миллиарда долларов. Как заявил министр индустрии и новых технологий Асет Исекешев на 6-м заседании Совета экспортеров, это беспрецедентная сумма. На 34% вырос несырьевой экспорт, в частности, металлургия – экспорт вырос на 47%, машиностроение - на 22%, химия - на 15%, продукты питания - всего лишь на 4%, но тоже есть рост. В свою очередь, экспортеры пожаловались министру на дефицит товарных вагонов и безобразие, которое происходит на пространстве Таможенного союза. У некоторых производителей на границе с соседними государствами исчезают тонны товара [4].

При этом следует отметить, что указанные преступления тесно связаны со злоупотреблениями в сфере кредитно-финансовых отношений, промышленного производства, сельского хозяйства, оказания услуг, а особенно – со злоупотреблениями в банковской сфере, в системе банковско-таможенного валютного контроля. Например, банки направляют в таможи информацию о якобы поступлении на счета валютных средств, на самом же деле таковые не поступают.

Экономическая контрабанда нередко является звеном цепи преступлений, в числе которых – хищения, взяточничество, злоупотребление служебным положением, вымогательство. Таким образом, успех борьбы с экономической контрабандой напрямую зависит от решения общих проблем противодействия преступности.

Когда мы говорим о преступлениях, связанных с экономической контрабандой, имеем в виду не только то, что обычно понимается под экономической преступностью. Например, экономическая контрабанда иногда связана с контрабандой оружия, а это уже не с экономической, а политической преступностью [5, с. 111].

Для данных преступлений характерна та же особенность, что и для экономической преступности в целом: связь руководителей коммерческих организаций с криминальным миром. Попав в сферу криминальных интересов, участники внешнеэкономической деятельности неизбежно скатываются на путь нарушения таможенного законодательства. И в борьбе с такой преступностью требуется максимальная консолидация деятельности не только правоохранительных органов, но и государства в целом.

Требуется поднять на качественно новый уровень взаимодействие всех контролирующих и правоохранительных органов: МФ РК, МВД РК, КНБ РК, Генеральной прокуратуры. Важно максимально эффективно использовать все возможности, которыми располагают эти органы, в том числе предусмотренные международными соглашениями.

Ныне для успешной борьбы с транснациональной преступностью (к которой относят также таможенные и налоговые преступления, легализацию незаконно добытых денег), следует обязательно обращаться к информационно-справочным системам зарубежных стран с целью получения данных о преступлениях и лицах, их совершивших [6].

Все изложенное предполагает необходимость обеспечения подобающей защиты интересов Республики Казахстан, ее граждан и хозяйствующих субъектов, выступающих

на внешнеторговом рынке, в том числе и посредством совершенствования уголовно-правовой охраны некоторых особо значимых объектов во внешнеэкономической сфере.

Несмотря на огромное количество научных исследований, в них в силу разных причин оказался неосвещенным целый ряд насущных проблемных вопросов, ставящихся работниками правоохранительных органов. Кроме того, большинство из прикладных исследований подготовлены по материалам соседних стран. Проблематика же регионов Казахстана длительное время была лишена требуемого обобщения и анализа. Между тем органами правопорядка многих пограничных регионов накоплена богатая практика применения законодательства, позволившая вскрыть как сильные, так и слабые его стороны, обуславливаемые не только недостатками конструкции уголовно-правовой нормы о контрабанде, но и пробелами других нормативно правовых актов. В настоящее время появилась настоятельная необходимость рассмотреть законодательство о контрабанде в связи с появлением Таможенного союза.

Главной целью предстоящих исследований в указанной сфере должен стать комплексный сравнительный правовой анализ казахстанских и международных нормативных актов, используемых при квалификации контрабанды, и практики их реализации для выработки направлений дальнейшего развития этого законодательства, а также формулировки предложений по его совершенствованию.

При определении содержания и сущности объекта и предмета исследования экономической контрабанды необходимо учитывать недостаточную изученность в научной и методической литературе вопросов квалификации некоторых видов контрабанды, например, так называемой торговой. В частности, необходимо исследовать допустимость квалификации по статье 209 Уголовного кодекса Республики Казахстан действий лиц, систематически ввозящих из-за границы товары с целью перепродажи (челноков), а также усиления ответственности за контрабанду ценных биоресурсов. Необходимо также рассмотреть проблему устранения пробелов ответственности за контрабанду культурных ценностей.

Недостаточная уголовно-правовая охрана некоторых ценных биологических ресурсов Республики Казахстан приводит к их хищнической эксплуатации с целью вывоза за рубеж. Уголовную ответственность за контрабанду таких ресурсов возможно было бы усилить посредством включения их в перечень предметов квалифицированной контрабанды (часть 3 статьи 209 УК РК), ответственность за перемещение которых наступает независимо от стоимостных показателей.

Кроме того, внимание правоприменителей должно быть обращено на надлежащую правовую оценку действий лиц, совершивших невозвращение из-за границы средств в иностранной валюте или необеспечение встречных поставок по бартеру в крупном размере. Во многих случаях в таких действиях содержатся признаки более тяжкого преступления - контрабанды, совершаемой путем обманного использования таможенных и банковских документов, таких как внешнеторговый контракт и паспорт сделки.

Эффективная борьба с указанными преступлениями предполагает правовой анализ преступности в таможенной сфере в целом, выявление новых тенденций и исследование факторов, влияющих на эту преступность.

Таким образом, теоретическое значение предлагаемых исследований состоит в том, что полученные в ходе их подготовки выводы и положения внесут вклад в науку уголовного права в той мере, в какой они проанализируют действующие законодательные акты о контрабанде с выработкой конкретных предложений по их совершенствованию и обосновывают концептуальный подход к исследованию вопросов ответственности за рассматриваемое преступление.

Практическая значимость предлагаемых исследований состоит в предложении конкретных рекомендаций по применению и путям совершенствования действующего законодательства, приведению применяемой нормативной базы в соответствие с принципами УК РК.

Сформулированные в предполагаемых работах теоретические выводы и практические рекомендации могут быть использованы в следственной и оперативно-розыскной практике органов внутренних дел, таможенных органов и прокуратуры, а также в учебном процессе.

#### Список использованных источников

Алматинские таможенники пресекли контрабанду. - ИА Новости-Казахстан - 17 мая 2012. - Режим доступа: <http://www.newskaz.ru/regions/20120517/3165888.html>.

Казахстан из Ирана продолжает завозиться контрабанда. - BNews.kz –Астана: -14 мая 2012. - Режим доступа: <http://www.bnews.kz/ru/news/post/77137/>.

География Казахстана. – Сервер Казах.ру. - Режим доступа: <http://www.kazakh.ru/kazakh/geography/>.

Экспортеры жалуются на хищение товаров на границах Таможенного союза. – Новости 1 канал Евразия. - 10 мая 2012 г. - Режим доступа: <http://1tv.kz/news/video/10052012/eksport>

Угаров Б. М. Международная борьба с контрабандой. – М.: - 1991. – С.216.

Диканова Т. А., Осипов В. Е. Борьба с таможенными преступлениями и отмыванием «грязных» денег. – М.: - 2000. – С.310.