

СРАВНИТЕЛЬНО-ПРАВОВОЙ АНАЛИЗ ПОНЯТИЯ “КОНТРАБАНДА” В УГОЛОВНОМ ПРАВЕ СТРАН СНГ И В НОРМАХ МЕЖДУНАРОДНОГО УГОЛОВНОГО ПРАВА

Б.Н. Джумабекова

Проведен анализ действующих норм международного права и законодательства стран СНГ в борьбе с контрабандой.

Ключевые слова: международное сотрудничество; международное право; национальное законодательство; соответствие норм международного права; ответственность за контрабанду; сравнительный анализ.

Современные процессы глобализации особенно отчетливо проявляются в международных

экономических отношениях. “Современное мировое хозяйство все более отчетливо приобретает

характер единого, целостного организма – глобального по своим масштабам”¹. В этих условиях постоянно возрастает интерес транснациональной международной преступности к незаконному ввозу и вывозу всего, что представляет хоть какую-то финансовую, материальную или культурную выгоду или ценность. Транснациональные преступления включают контрабанду наркотиков, отмывание денег, нелегальную торговлю оружием (включая радиоактивные материалы), а также контрабанду золота, ценных металлов и других товаров.

Данная тенденция приобрела “интернациональный” характер и стала проблемой международного масштаба. “Мощные международные преступные группировки сейчас действуют вне рамок национальных или международных законов. Эти преступные элементы используют в своих целях и новый либеральный международный экономический порядок, и различия в подходах и практике различных государств”². При этом “устойчивость безнаказанной деятельности организованных групп часто обусловлена их структурной организованностью, разветвленностью системы, четким распределением ролей”³.

В свете изложенного нам представляется необходимым затронуть особенности международных отношений, касающиеся общих проблем различных стран в сфере совместного противодействия контрабанде. Ведь, как справедливо отмечали русские ученые-юристы Ф. Мартенс и Н. Захаров, все принципы общего международного права строятся на двух кардинальных началах: охране суверенитета государства и поддержке их мирного сотрудничества⁴.

Некоторое несоответствие национального законодательства и отдельных международных договоров, заключаемых различными странами, и Кыргызстаном в частности, создает проблемы в организации международно-правового сотруд-

ничества. Для их устранения необходимо вести работу по сближению национального законодательства с международно-правовыми актами, а также активизировать “деятельность международных организаций и национальных служб по обмену информацией, необходимой для борьбы с контрабандой”⁵.

Общая заинтересованность государств в борьбе с международной преступностью, и контрабандой в частности, становится объектом их международного сотрудничества. Одно из таких направлений – охрана культурных ценностей. Контрабанда национальных культурных ценностей и их утрата могут привести к серьезным межгосударственным противоречиям и нанести ущерб взаимопониманию народов. Принятая в 1970 г. Конвенция о мерах, направленных на запрещение и предупреждение незаконного ввоза, вывоза и передачи права собственности на культурные ценности (Конвенция ЮНЕСКО 1970 г.), предлагает сформировать национальную службу охраны культурных ценностей. В обязанности этой межгосударственной службы входят: содействие и помощь в разработке соответствующих нормативных актов, призванных защищать культурное наследие; осуществление воспитательной деятельности с тем, чтобы воздействовать на поколения с учетом принципов уважения культурного достояния; составление и обновление реестра важных культурных ценностей, вывоз которых нанес бы ущерб национальному достоянию, а также уведомление об исчезновении соответствующей культурной ценности⁶. Сеем надеяться, что выполнение подобных предложений принесет пользу в противодействии контрабандному вывозу товаров.

Практически во всех странах под контрабандой понимается незаконное перемещение через границу государства товаров или иных предметов, что признается преступлением⁷. Проведенное исследование законодательства стран СНГ и дальнего зарубежья только подтвердило справедливость этого заключения. Помимо этого су-

¹ Шумилов В.М. Международное экономическое право в эпоху глобализации. М.: Международные отношения, 2003. С. 9.

² Эдельбахер М. Сборник статей международных консультантов проекта ПРООН в Кыргызстане “Crime Prevention” (“Предупреждение преступности”) // Организованная преступность в Европе. Опасность криминальных империй. Бишкек, 2000. С. 72.

³ Галанжсин Е.Ф. Предупреждение контрабанды: Автореф. дис. ... канд. юрид. наук. М., 1995. С. 45.

⁴ Мартенс Ф.Ф. Современное международное право цивилизованных народов. Т. I. М., 1996. С. 7.

⁵ Фомичев С.А. Контрабанда культурных ценностей: Дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.08. М., 2006.

⁶ Конвенция о мерах, направленных на запрещение и предупреждение незаконного ввоза, вывоза и передачи права собственности на культурные ценности (Париж, 14 ноября 1970 г.), ст. 5. // <http://docs.kodeks.ru/document/1901103#>.

⁷ Назаренко В.М., Назаренко К.С. Таможенное обслуживание внешнеэкономической деятельности. М.: Экзамен, 2001. С. 586.

ществует легальное определение контрабанды, закрепленное в Международной конвенции о взаимном административном содействии в предотвращении, расследовании и пресечении таможенных правонарушений (Найроби, 9 июня 1977 г.) и принятое большинством стран мира. П. “г” ст. 1 данной Конвенции говорит о том, что “термин “контрабанда” означает обман таможи, состоящий в перемещении товаров через таможенную границу в любой скрытой форме”¹. Сторонами, могущими присоединиться к Конвенции, являются государства-члены Совета таможенного сотрудничества и Организации Объединенных Наций (далее – ООН) или ее специализированных учреждений (п. 1 ст. 15 Международной конвенции). К сожалению, Кыргызстан до сих пор не присоединился к ней.

По мнению некоторых специалистов международного права, под контрабандой следует понимать незаконное перемещение товаров, транспортных средств и специальных предметов (наркотических средств и психотропных веществ, оружия, боеприпасов, культурно-исторических ценностей и т.д.) через таможенную границу из района, находящегося под национальной юрисдикцией одного государства, в район или через район, находящийся под национальной юрисдикцией другого государства, либо в район или через район, не находящийся под национальной юрисдикцией какого-либо государства, осуществляемое в любой скрытой форме².

Несоответствие международного и национального законодательства о контрабанде выражается в том, что в международном уголовном праве в основу видовой классификации преступлений положен родовый объект преступного посягательства, в зависимости от которого преступления объединяют в несколько групп³. Немаловажное место среди этих групп занимают преступления против общественной безопасности и преступления против мировой финансово-эко-

номической системы. По действующему законодательству Кыргызстана контрабанда относится к преступлениям, совершаемым в сфере экономики⁴. Однако такой подход отличается в законодательствах многих иностранных государств, в том числе некоторых постсоветских государств, где данная тенденция такого разграничения не поддерживается.

Например, в Модельном УК для стран Содружества Независимых Государств⁵ (далее – СНГ) было закреплено оригинальное решение ответственности за контрабанду с учетом специфики объекта посягательства. В нем давались рекомендации по разграничению контрабанды как:

1) преступления против общественной безопасности, когда предметом незаконного перемещения через таможенную границу государств являются наркотические средства, психотропные, сильнодействующие, ядовитые и другие опасные вещества, оружие, военная техника, оружие массового поражения и другие опасные вещества, средства или предметы;

2) экономической контрабанды как преступления против порядка осуществления предпринимательской и иной экономической деятельности, когда предметом незаконного перемещения через таможенную границу являются другие товары и предметы.

Нужно отметить, что в некоторых государствах-участниках СНГ, законодатели восприняли эти рекомендации Модельного УК и выделили в своих кодексах два вида контрабанды. Например, в УК Республики Узбекистан предусмотрено два состава контрабанды: преступления против общественной безопасности (ст. 246) и экономическая контрабанда, определяемая как нарушение таможенного законодательства (ст. 182), которая относится к “преступлениям против основ экономики”⁶.

УК Республики Казахстан предусматривает контрабанду двух видов: контрабанда изъятых из обращения предметов, а также предметов, обращение которых ограничено, т.е. наркотиче-

¹ Международная конвенция о взаимном административном содействии в предотвращении, расследовании и пресечении таможенных правонарушений (Найроби, 9 июня 1977 г.). // <http://docs.kodeks.ru/document/1901103#>.

² Вакуленко А.В. О понятии “контрабанда” в законодательстве РФ и международном праве // Закон и право. 2004. № 9. С. 51.

³ Адельханян Р.А. Преступность деяния по международному уголовному праву: учеб. пособие / Под ред. Н.К. Воеводенко; Академ. прав. ун-т. М.: МЗ ПРЕСС, 2002. С. 25.

⁴ В ныне действующем Уголовном кодексе КР (далее УК КР) ответственность за контрабанду закреплена в ст. 204 гл. 22 “Преступления в сфере экономической деятельности”, раздел VIII “Преступления в сфере экономики”.

⁵ Модельный Уголовный кодекс для государств-участников СНГ // Правоведение. 1996. № 1.

⁶ Ст. 182, 246 Уголовного кодекса Республики Узбекистан (в редакции Закона РУ № 254-II от 29.08.2001). Ташкент, 2008.

ских средств и психотропных веществ, помещая соответствующую ст. 250 в разделе, объединяющем преступления против здоровья населения и общественной безопасности¹. Контрабанда других товаров и предметов считается экономической контрабандой (ст. 209), выделена в самостоятельный состав и помещена в главу «Преступления в экономической сфере»².

Аналогично казахстанскому законодательству, законодатели Украины, выделяют в самостоятельный состав контрабанду изъятых из обращения предметов, а также предметов, обращение которых ограничено, т.е. наркотических средств и психотропных веществ, помещая статью в раздел «Преступления против здоровья населения и общественной безопасности»³.

В УК Республики Беларусь контрабанда отнесена к преступлениям против порядка осуществления экономической деятельности (ст. 228)⁴.

УК Грузии, по нашему мнению, придерживается тенденции отнесения контрабанды к преступлениям против общественной безопасности, так как содержит в главе XXX «Преступления против общественной безопасности и общественного порядка» ст. 235, которая устанавливает, что «незаконный экспорт технологии, научно-технической информации или обслуживания по созданию оружия массового поражения или средств для его перевозки, вооружений или военной техники, за которым установлен специальный экспортный контроль, наказывается штрафом или лишением свободы на срок от трех до пяти лет»⁵.

Ст. 289 УК Республики Таджикистан⁶ содержит аналогично отечественному положение

о контрабанде, ч. 1 которой квалифицирует простую контрабанду, а п. «г» ч. 3 называет контрабанду, совершенную путем прорыва таможенной границы, в чем проявляется схожесть с нормой, содержащейся в УК Республики Узбекистан.

УК Республики Молдова отнес контрабанду к экономическим преступлениям, разграничивая при этом простую контрабанду (ч. 1 ст. 248); контрабанду наркотических, психотропных, сильнодействующих, ядовитых, отравляющих, радиоактивных и взрывчатых веществ, а также вредных отходов (ч. 2 ст. 248); контрабанду вооружения, оружия, взрывных устройств, боеприпасов (ч. 3 ст. 248) и контрабанду культурных ценностей, а равно невозвращение на таможенную территорию страны вывезенных за ее пределы культурных ценностей, если их возвращение является обязательным (ч. 4 ст. 248)⁷.

Уголовный кодекс Азербайджана дает расширенное определение контрабанды⁸. По предмету преступления различают ст. 206.1 и 206.2 УК АР. Ст. 206.2 УК АР содержит перечень предметов и веществ, частично или полностью изъятых из гражданского оборота, в отношении которых установлены специальные правила перемещения через государственную границу. При этом диспозиция ст. 206.2 не находится в строгом логическом подчинении по отношению к ст. 206.1, как это предусмотрено в большинстве составов преступлений особенной части УК, хотя и рассматривается как квалифицированный состав контрабанды. На наш взгляд, ст. 206 УК АР содержит два самостоятельных состава преступления с различным предметом преступления, от которого напрямую зависят круг общественных отношений, охраняемых уголовно-правовой нормой, и общественная опасность деяния.

Анализируя уголовное законодательство стран СНГ, мы приходим к выводу о том, что в вышеуказанных странах, использующих термин «контрабанда», по-разному понимается ее крупный размер. УК Республики Беларусь в примечании к ст. 228 указывает, что простая контрабанда по ч. 1 признается совершенной в крупном размере, если стоимость перемещаемых одним лицом

¹ Ст. 250 Уголовного кодекса Республики Казахстан от 16.07.1997 № 167-1 (с изменениями и дополнениями по состоянию на 01.09.2009). Алматы: ИС Параграф, 2009.; Ст. 305 Уголовного кодекса Украины (в редакции Закона от 22.02.2007 № 68-V). Киев, 2008.

² Ст. 209 Уголовного кодекса Республики Казахстан от 16.07.1997 № 167-1 (с изменениями и дополнениями по состоянию на 01.09.2009). Алматы: ИС Параграф, 2009.

³ Ст. 305 Уголовного кодекса Украины (в редакции Закона от 22.02.2007 № 268-V). Киев, 2008.

⁴ Ст. 228 Уголовного кодекса Республики Беларусь. URL: <http://www.law.edu.ru/norm/norm.asp?normID=1242720>.

⁵ Уголовный кодекс Грузии. URL: <http://law.edu.ru/norm/norm.asp?normID=1241370>.

⁶ Уголовный кодекс Республики Таджикистан. URL: <http://www.lawportal.ru/norm/norm.asp?normID=1242456>.

⁷ Уголовный кодекс Республики Молдова. URL: <http://law.edu.ru/norm/norm.asp?normID=1241144>.

⁸ Уголовный кодекс Азербайджанской Республики от 30 декабря 1999 года (по состоянию на 20 октября 2009 года). Ст. 206 / Союзправинформ. Законодательство стран СНГ // http://www.base.spinform.ru/show_doc.fwx?regnom=2670

или группой лиц товаров и ценностей превышает в две тысячи раз размер базовой величины, установленный на день совершения преступления.

УК Украины считает контрабандой товаров деяние, совершенное в больших размерах, если их стоимость в тысячу и больше раз превышает необлагаемый минимум доходов граждан.

По УК Республики Казахстан деяния, предусмотренные ст. 209 “Экономическая контрабанда”, признаются совершенными в крупном размере, если стоимость перемещенных товаров превышает одну тысячу месячных расчетных показателей.

УК Республики Таджикистан признает, что контрабанда совершена в крупном размере, если стоимость перемещенных товаров или иных предметов превышает одну тысячу минимальных размеров заработной платы.

В Кыргызской Республике, в примечании к ст. 204 УК указывается, что крупным признается размер, если стоимость перемещенных товаров в одну тысячу раз превышает расчетный показатель, установленный законодательством Кыргызской Республики на момент совершения преступления¹.

Не анализируя в рамках данной статьи вопрос о контрабанде наркотических средств, психотропных и сильнодействующих веществ, заметим, что нормы международного права допускают также возможность государства признать, согласно его национальному законодательству, уголовными преступлениями действия, если они совершаются преднамеренно в виде переправки, транзитной переправки, транспортировки, им-

порта или экспорта любого наркотического средства или любого психотропного вещества в нарушение положений международных Конвенций². Вместе с тем, если указанные деяния признаются уголовными преступлениями, предусматривается наказание за их совершение. На практике предусмотренные наказания не всегда в полной мере соответствуют совершенному деянию, в частности, его сложно определить при каждой конкретной квалификации.

Проведенный нами сравнительно-правовой анализ еще раз убеждает и приводит нас к выводу о том, что необходимо тщательно соотносить нормы международного права с законодательством конкретной страны или изначально разрабатывать нормы в соответствии с действующими законами, которые приоритетны.

В заключение хотелось бы отметить, что взаимоотношения и эффективность сотрудничества между странами во многом зависят от характера действующего или, напротив, отсутствия в них законодательства. Объединения усилий государств для борьбы с контрабандой влечет за собой обязанность государств следовать международно-правовым нормам и общепринятым рекомендациям. В этих целях приведение национального законодательства в соответствие с нормами международного права имеет существенное значение, так как “необходимость широкого международного сотрудничества в борьбе с преступностью возникает для предотвращения и пресечения особо опасных преступлений, посягающих не только на национальный, но и на международный правопорядок”³.

¹ Расчетный показатель – нормативный денежный показатель для определения размера социальных выплат, компенсаций, экономических санкций, административных взысканий и штрафов, других экономических показателей, не связанных с оплатой труда. См.: Закон Кыргызской Республики № 13 от 27 января 2006 “О расчетном показателе”, ст. 1.

² Конвенция ООН о борьбе против незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ (Вена, 20 декабря 1988 г.). Ч. 1 ст. 3. // <http://docs.kodeks.ru/document/1901103#>.

³ Угаров Б.М. Международная борьба с контрабандой. М.: Международные отношения, 1981. С. 67.