

УДК 343.359.3:351.746.1(477)

*Басель Али Диб*, аспірант

Одесский национальный университет им. И. И. Мечникова,  
кафедра криминального права, криминального процесса и криминалистики,  
Французский бульвар, 24/26, Одеса, 65058, Украина

## КОНТРАБАНДА В УКРАИНЕ И ЕЁ ВЛИЯНИЕ НА БЕЗОПАСНОСТЬ СТРАНЫ

В статье рассматривается понятие контрабанды как вида преступления, влияющего на экономику и общественную опасность страны.

**Ключевые слова:** контрабанда, объективные и субъективные стороны, общественная опасность контрабанды, преступление.

**Контрабанда** (итал. *contrabando*, от *contra* — против и *bando* — правительственный указ) — это тайный провоз или перенос товаров и ценностей через государственную границу с сокрытием их от таможенного контроля. Она имеет повышенную общественную опасность, поскольку посягает на установленный порядок перемещения через таможенную границу материальных ценностей и может причинить ущерб экономике государства, его культурному наследию, содействовать расширению теневого сектора экономики, а в отдельных случаях сочетаться с совершением других тяжких преступлений. 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. Даже в таких высокоразвитых странах, как США, Германия, Великобритания, Франция, существует контрабанда. В этих странах и не ставится задачи полного искоренения данного преступления. Речь идет лишь только о сокращении ее размеров до контролируемых пределов.

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.

**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, сигареты, культурные ценности**. Сложилась высокоорганизованные транснациональные рынки, связанные с контрабандой этих товаров. Особую проблему представляет контрабанда для постсоциалистических стран, осуществляющих переход к рыночной экономике. В некоторых из них контрабандные операции достигли размеров, которые создают угрозу экономической безопасности этих стран.

По оценкам специалистов, **контрабанда сигарет** за период с 1990 по 1995 годы возросла во всем мире на 73%. Волна контрабанды сигаретами в начале 1990-х была вызвана распадом Восточного блока, наряду с увеличением покупательского спроса на международные марки сигарет на развивающихся рынках Азии, например в Сирии и Ливане.

Величину проблемы контрабанды можно определить, посмотрев на разницу между всемирным экспортом и импортом; большинство “пропавших” сигарет продано контрабандными путями. Количество производимых в мире сигарет изве-

стно достаточно точно, и так как сигареты не хранят очень долго, всемирное производство практически совпадает с всемирным потреблением, то есть не существует больших запасов сигарет. Всемирный импорт должен быть близок по величине экспорту.

**Контрабанда сигарет** сейчас настолько широко распространена и хорошо организована, что представляет собой серьезную угрозу как для общественного здоровья, так и для государственных финансов, которые теряют миллиарды долларов дохода.

**Контрабанда** ведет к потере государственного дохода Украины и даже подрывает усилия органов здравоохранения по сокращению количества курильщиков. Наличие черного рынка также означает уменьшение дохода для легальных табачных компаний и увеличение возможности для организованной преступности. Вопрос контрабанды стал наиболее убедительным аргументом против политики правительств, которые хотят сократить потребление посредством налогообложения табака. Контрабандные сигареты не подпадают под законные ограничения и правила здравоохранения, такие как запрет продажи табака несовершеннолетним, требования к этикеткам и правила, касающиеся допустимых добавок.

И, наконец, увеличение контрабанды сигарет также означает расширение возможностей для организованной преступности, которая также занимается деятельностью и в других областях, например, наркотиками, что может повысить общий уровень коррупции в стране. Контрабанда в крупных масштабах означает наличие криминальных организаций и достаточно развитой системы распространения контрабандных сигарет на местном уровне. Контрабанда охватывает международные марки, выпускаемые транснациональными компаниями и распространяемые криминальными организациями, которые действуют во всех частях мира и могут в больших количествах беспощадно покупать сигареты, которые до этого “исчезли” при международных перевозках.

Итак мы видим, что влияние контрабанды сигарет на экономику возрастает и представляет серьезную угрозу.

Контрабанду можно сократить, координируя действия на международном уровне и принимая меры по упрощению торговых маршрутов. Международная транспортировка должна проводиться под строгим контролем, чтобы избежать нынешней ситуации, в которой треть ежегодного глобального экспорта становится контрабандой.

Украина сегодня является страной транзита **наркотических средств** и нового рынка сбыта для наркодельцов. Под видом новых лекарственных препаратов могут ввозиться и наркотические средства, психотропные вещества, прекурсоры и их аналоги. Существуют нормативные документы, регламентирующие перечень наркотических средств и список, постоянно обновляемый Комитетом по контролю за наркотиками при Министерстве здравоохранения Украины. В этот список включаются все наркотические средства, психотропные вещества и прекурсоры, пребывающие под международным контролем.

Согласно [ст. 305 УК Украины] контрабанда наркотических средств, психотропных веществ, прекурсоров и их аналогов, то есть перемещение их через таможенную границу Украины вне таможенного контроля или с припрятыванием от него, наказывается лишением свободы на срок от 3 до 8 лет с конфискацией предметов контрабанды. Это преступление повышенной общественной опасности, которое посягает на общественные отношения, обеспечивающие установленный государством порядок изготовления этих веществ, их перемещения через таможенную границу Украины и охрану здоровья населения. Об этом свидетельствует фактическая направленность действий на указанные общественные отношения и их незаконность, поскольку все действия относительно этих веществ (изготовление, покупка, продажа, перемещение и т. д.) правомерны лишь в том случае, когда они

осуществляются по разрешению компетентных органов в медицинских или научных целях.

Наркотические средства представляют серьёзную угрозу для здоровья нации, потому государство должно принимать более жёсткие меры контроля и наказания за это преступление.

**Нелегальная торговля оружием** — это вид криминального транснационального бизнеса, который начал активно развиваться еще в период “холодной войны”, когда сложилась практика как тайных сделок на государственном уровне с использованием “политических цен” и взяток, так и прямой контрабанды. Сейчас страны с переходной экономикой переживают “великую криминальную революцию”, там есть существенный спрос на стрелковое оружие. В результате торговля оружием в мировом масштабе не столько сократилась, сколько подверглась заметному “затемнению”. Претензии США и НАТО на роль “международного полицейского”, которые особенно ярко проявились в недавних событиях вокруг Югославии и Афганистана, лишь подстегивают спрос на оружие со стороны тех правящих режимов (особенно в странах ислама), которые отвергают ценности западного мира или хотя бы склонны к проявлению независимости от него.

Таким образом, международный нелегальный рынок оружия фактически делится на два: **собственно криминальный, мафиозный (“черный”), и квазикриминальный (“серый”)**. Первый рынок поставляет преимущественно легкое оружие и малыми партиями; за оптовыми поставками мощных видов оружия (ракет, пушек, снарядов, вертолетов) чаще скрываются правительственные спецслужбы или легальный большой бизнес. Впрочем, оба этих рынка связаны как сообщающиеся сосуды.

**Контрабанда оружия, взрывчатых веществ и боеприпасов** является одним из самых опасных видов контрабанды. На территории Украины была сосредоточена третья часть оборонного потенциала советской армии. В первые годы независимости украинское оружие активно распродавалось в разные страны. До 80% контрактов на экспорт вооружения, по данным экспертов, проходили через теневые структуры. В конце 90-х факты нелегальной продажи оружия расследовала Верховная Рада. Тогда парламентская комиссия пришла к выводу, что в течение шести лет, начиная с 1992 года, военный арсенал, оценивавшийся в почти девяносто миллиардов долларов, был разграблен или же распродан. Опубликованный в украинской прессе отчет следственной комиссии так и не стал основанием для возбуждения уголовного дела. Тема незаконной торговли украинским оружием не раз была в центре внимания западной прессы. Влиятельная британская “Файненшел таймс” писала, что Киев сотрудничает в оружейном бизнесе едва ли не со всеми африканскими режимами, против которых действуют санкции ООН. Кроме того, звучали предположения о незаконных поставках в страны Ближнего Востока и в Афганистан.

Для уменьшения нелегального ввоза или вывоза оружия, нужно усилить контроль на таможенной границе.

**Объективная сторона контрабанды** заключается в перемещении товаров через таможенную границу Украины а) помимо таможенного контроля или б) с сокрытием от таможенного контроля. Например, под сокрытием от таможенного контроля следует понимать использование для перемещения тайников или других приёмов, затрудняющих обнаружение предметов, либо придание одним предметам вида других и др.

**Субъективная сторона данного преступления** характеризуется умышленной виной и прямым умыслом.

**Субъектом преступления** является физическое вменяемое лицо, достигшее 16-летнего возраста. [5, 442-443]

Нарушение законов на таможенной границе, в какой бы форме оно не прояв-

лялось, наносит существенный ущерб экономике и другим интересам Украины. Поэтому единственной реальной возможностью эффективно противостоять нарушителям таможенного законодательства является создание специализированного подразделения, которое имело бы возможность сконцентрировать усилия на осуществлении, в первую очередь, поисковых и предупредительных мер. Долг каждого гражданина Украины оказывать государственным органам и общественным организациям содействие в борьбе с контрабандой и нарушениями таможенных правил.

### *Литература*

1. *Основы таможенного дела в Украине: Учебное пособие / Под редакцией Н. Н. Каленского, П. В. Пашко. — Киев: “Знання”, КОО, 2003. — 493с.*
2. *Научно-практический комментарий Уголовного кодекса Украины от 5 апреля 2001 года / Под редакцией Н. И. Мельника, Н. И. Хавронюка. — Киев: “Каннок”, АСК, 2002 — 830с.*
3. *Угаров Б. М. / Международная борьба с контрабандой. — Москва: Международные отношения, 1981. — 216 с.*
4. *Сучков Ю. И. / Контрабанда и ответственность. Издание 2-е, дополненное. Калининград, Книжное издательство, 1976. — 62с.*
5. *Уголовный кодекс Украины. Комментарии. / Под редакцией Ю. А. Кармазина и Е. Л. Стрельцова — Харьков, ООО “Одиссей”, 2001. — 960с.*

**Басель Али Диб**, аспирант

Одесский национальный университет им. И. И. Мечникова,  
кафедра криминального права, криминального процесса и криминалистики,  
Французский бульвар, 24/26, Одеса, 65058, Украина

## **КОНТРАБАНДА В УКРАИНЕ И ЕЁ ВЛИЯНИЕ НА БЕЗОПАСНОСТЬ СТРАНЫ**

### **РЕЗЮМЕ**

Контрабанда посягає на монополію зовнішньої торгівлі, підриває економіку держави, громадську безпеку і здоров'я людей. Контрабанда — злочин умисний, і умисел прямий — суб'єкт має мету порушити митний кордон і прагне досягнути її. Для боротьби з контрабандою треба посилити контроль на кордоні, забезпечити захист економічних інтересів України.

**Ключові слова:** контрабанда, об'єктивні та суб'єктивні сторони, громадська безпека контрабанди, злочин.