



ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОНТРАБАНДЕ КАК ТРАНСНАЦИОНАЛЬНОМУ ЭКОНОМИЧЕСКОМУ ПРЕСТУПЛЕНИЮ

Александр ХАРАБЕРЮШ,

кандидат юридических наук, старший преподаватель кафедры оперативно-розыскной деятельности
Донецкого юридического института МВД Украины

Summary

In article it is shown that evolution of economic criminality indissolubly related with civilization development. Feature of this communication consists that the certain type of economic relations generates also the versions of criminal displays in economic activities sphere. Signs of transnational kinds of crimes are shown. On the basis of the analysis of scientific editions, thoughts of scientists, personal experience the reasons of occurrence of contraband as economic crime which is made by transnational criminal formations is defined. Proceeding their general tendency of merging the criminal and the economic, organized and professional criminality counteraction directions are defined and designated.

Key words: contraband, reluctance, organized criminal groups, operational-search activity.

Аннотация

В статье показано, что эволюция экономической преступности неразрывно связана с развитием цивилизации. Особенность этой связи состоит в том, что определенный тип экономических отношений порождает и свои разновидности преступных проявлений в сфере экономической деятельности. Показаны признаки транснациональных видов преступлений. На основе анализа научных изданий, мыслей ученых, личного опыта определяются причины возникновения контрабанды как экономического преступления, которое совершается транснациональными преступными формированиями. Исходя из общей тенденции сращивания криминальной и экономической, организованной и профессиональной преступности определяются и обозначаются направления противодействия.

Ключевые слова: контрабанда, противодействие, организованные преступные группировки, оперативно-розыскная деятельность.

Постановка проблемы. Транснациональная организованная преступность представляет особую опасность для мирового сообщества, и прежде всего для стран с переходной экономикой. Темпы ее прироста намного выше темпов прироста другой преступности. Расширение масштабов контрабанды как транснационального организованного преступления, в основе которого находятся экономические интересы, – следствие глобализации, которая пришла на смену противостоянию двух мировых систем и оценивается не только как определяющая проблема развития мира, но и как главное противоречие XXI столетия [1].

Проблемам противодействия контрабанде уделяли внимание в своих работах такие ученые, как К.В. Антонов, А.М. Бандурка, А.И. Берлач, А.И. Бойко, Д.Д. Давитадзе, А.М. Джужа, А.Ф. Долженков, В.С. Зеленецкий, В.Ю. Калугин, М.П. Карпушин, Н.В. Качев, Ю.Г. Кисловский, В.М. Колдаев, В.П. Корж, О.А. Кравченко, Ю.И. Ляпунов, В.И. Марк, О.М. Омельчук, В.Л. Оргинский, И.Ю. Потлов, Л.Ю. Родина, Е.Д. Скульш, Ю.И. Сучков, И.Р. Шинкаренко и другие. Однако причины возникновения контрабанды как экономическо-

го преступления, которое совершается транснациональными преступными формированиями, и направления противодействия этому виду преступной деятельности в современных условиях, в том числе и оперативно-розыскными средствами, требует отдельного рассмотрения.

Цель статьи – определение контрабанды как экономического преступления, которое совершается транснациональными группировками, и обозначение основных направлений противодействия.

Изложение основного материала. Историко-правовой ретроспективный анализ условий функционирования общества показывает, что экономическая преступность охватывает собой все типы экономических отношений (контрабанду в том числе), поскольку она наиболее консервативна относительно сложившихся экономических условий жизни, проблем социального прогресса и всегда идет рядом с развитием экономики, научно-техническим прогрессом на всех этапах развития общества [2]. И это позволяет нам говорить о закономерной тесной корреляционной связи между экономикой и преступностью. Сущность этой связи состоит в том, что определенный тип экономических отношений порождает и свои разновидности преступных проявлений в сфере экономической

деятельности, и меры противодействия, а переход к другому, более высокому типу социально-экономических отношений не уничтожает полностью существующих видов преступных проявлений, а наоборот, усовершенствует, видоизменяет их [3, с. 21-34, 61-64]. Например, контрабандный вывоз «грязных денег» из страны существовал и несколько десятков лет тому назад, существует он и сейчас. Но средства и механизмы осуществления этого преступления существенно отличаются.

Таким образом, эволюция экономической преступности неразрывно связана с развитием цивилизации и тех социальных, экономических, политических и правовых преобразований, которые сопровождали ее постепенное историческое движение [4]. Поэтому организованная преступность, в том числе и отечественная (украинская, российская), в конце XX – начале XXI столетия имеет качественно новые черты. Лидеры криминального мира активно и планомерно создают более спаянные преступные сообщества с четким централизованным построением и подчиненностью членов группировок, строгой дисциплиной, наличием разведки и контрразведки, вооруженных отрядов боевиков, современной технической оснащенности [5, с. 4].



Из анализа научных работ [1; 2; 3; 4; 6] мы видим, что контрабанда и смежные с ней преступления имеют в основном организованную структуру. Однако наличие транснационального характера мы попробуем установить, представив определение транснациональной организованной преступности и выделив ее признаки.

Из-за разнообразия форм и проявлений транснациональной преступности единого определения ее понятия пока не выработано. В дальнейшем под *транснациональной организованной преступностью* будем понимать совокупность преступлений, совершенных организованными преступными группами, которые выходят за пределы одной страны, то есть затрагивают интересы, которые охраняются уголовным законодательством двух и более стран. Это определение, по нашему мнению, отвечает ст. 3 Конвенции ООН против транснациональной организованной преступности (12-15 декабря 2000 г., г. Палермо, Италия), соответственно которой преступление носит транснациональный характер, если оно совершено:

- а) более чем в одном государстве;
- б) в одном государстве, но существенная часть его подготовки, планирования, руководства или контроля имеет место в другом государстве;
- в) в одном государстве, но при участии организованной преступной группы, которая осуществляет преступную деятельность более чем в одном государстве;
- г) в одном государстве, но его последствия имеют место в другом государстве [7, с. 42].

Для Украины с ее слабой защищенностью границ особенно значимой является *проблема нелегальной миграции* как фактор и как вид транснациональной преступности, непосредственно связанный с контрабандой. По статистическим данным на территории страны находится от 700 тыс. до 2 млн нелегальных мигрантов. Большинство из них рассчитывают перебраться в развитые западные страны, поэтому представляют интерес для организованной преступности как источник доходов, сравнимых с доходами от незаконной торговли наркотиками и оружием [8, с. 32; 9].

Широкое распространение получил *преступный антикварный бизнес*, то есть разворовывание и контрабандный сбыт предметов, которые представляют

историческую, научную, художественную или культурную ценность. Каждый день в мире похищают 450–500 произведений искусства, но только 8–10% из них возвращаются собственникам. Среди транснациональных преступлений незаконные операции с антиквариатом в Украине занимают одно из ведущих мест. По данным Интерпола, только в странах Западной Европы (Германия, Австрия, Италия, Франция и другие) действуют более 40 криминальных организаций, занятых контрабандной поставкой указанных ценностей на мировой рынок. В США, Италии, Израиле, Франции, Англии предметами культуры торгуют более ста магазинов, а в Германии – 6 тыс. таких магазинов [5, с. 9].

За последние 7 лет разворовывание художественных и исторических ценностей в Украине возросло в 30 раз. Процессы, которые происходят в государстве, стали причиной развития такого отрицательного явления как отток за рубеж художественных и исторических ценностей. Они превратились в товар, который с готовностью приобретает не только действительными коллекционерами, но и представителями преступного мира, жаждущими «отмыть» незаконно полученные денежные средства. Деятельность этого круга лиц способствует возникновению преступных структур, которые, используя несовершеннолетнее законодательство и подкупив чиновников, упрощенно решают процедурные вопросы, обходят таможенные и пограничные правила, ограничения относительно въезда в Украину и выезда из нее. ФБР были зафиксированы неофициальные контакты между представителями организованной преступности двух стран с целью достижения договоренности о «сотрудничестве», что подтверждает транснациональный характер этого вида контрабанды.

В числе транснациональных преступлений также значительное распространение приобрели *контрабанды оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ, автомобильного транспорта, наркотических веществ*.

Единой модели транснационального преступного формирования не существует. Такие формирования, как верно отмечают отдельные ученые, отличаются структурой и численностью, криминальной квалификацией и специализацией, действуют в разных странах и регионах,

на рынках разных товаров и услуг, используют разнообразные механизмы и тактику осуществления преступлений. Транснациональные преступные организации, которые действуют на территории Украины и других стран СНГ, отличаются довольно строгой иерархией и использованием террористических методов для поддержания дисциплины и достижения целей, поставленных их лидерами.

Положения научных работ [3; 5; 10; 11] и наши исследования [12; 13] позволяют сделать вывод, что наиболее характерными особенностями развития транснациональных преступных формирований, которые занимаются контрабандой и смежными с ней преступлениями, в Украине и других государствах СНГ являются такие:

- 1) экспансия заграничной организованной преступности и ее смыкание с местными преступными группировками;
- 2) образование транснациональных преступных организаций (групп) на этнической основе, которая определяет как их сотрудничество, так и вражду;
- 3) утаивание, перемещение и легализация («отмывание») доходов преступной деятельности;
- 4) укрупнение транснациональных преступных формирований.

Противодействие возрастающей экспансии транснациональной организованной преступности в сфере контрабанды возможно лишь при условии надежного информационного обеспечения деятельности подразделений правоохранительных органов, которые осуществляют противодействие контрабанде, и комплексного использования сил, средств и возможностей как самих этих подразделений, так и взаимодействующих с ними подразделений, других заинтересованных отечественных и зарубежных правоохранительных органов, спецслужб и международных организаций.

Прежде всего, противодействие контрабанде требует кардинального усовершенствования системы координации деятельности всех силовых структур, в частности СБУ, органов внутренних дел, Государственной пограничной службы, таможенной службы, наделенных правом осуществления оперативно-розыскной деятельности. Основное в системе координации – это систематизация, централизация гласной и негласной информации относительно выявленных процессов в преступном мире. К сожалению, единой



системы оперативно-розыскной информации относительно организованной, в том числе транснациональной, преступности в стране не создано.

С учетом этого нужно в первую очередь принять конкретные и по возможности исчерпывающие меры по обеспечению централизованного накопления, систематизации и своевременного использования оперативно-розыскной, а также другой информации относительно преступных формирований, которые действуют на территории (объектах) оперативного обслуживания и занимаются также и контрабандой. Примером такого направления работы может быть создание информационно-поисковой системы Главного управления по борьбе с организованной преступностью МВД Украины. Такая система должна быть введена, мы уверены, и для всего блока правоохранительных органов – субъектов ОРД.

Значительный информационный и другой потенциал для противодействия транснациональным преступным формированиям имеет Национальное центральное бюро (НЦБ) Интерпола в Украине. В процессе расследования экономических преступлений (в том числе контрабанды и смежных с нею преступлений) по каналам Интерпола может быть получена следующая информация: официальные названия юридических лиц, зарегистрированных за границей; их юридический адрес, номер, дата регистрации; фамилии и имена физических лиц-руководителей (в отдельных случаях – основателей, акционеров); направление деятельности; размер уставного капитала; сведения о текущем финансовом состоянии юридического лица; сведения криминального характера о деятельности юридических и физических лиц.

Относительно конкретного вида контрабанды, например, *предметов, которые имеют особую историческую, научную, художественную или культурную ценность*, правоохранительные органы получают по каналам Интерпола следующую информацию:

- о культурных ценностях, которые находятся в международном розыске;
- о наличии и юридическом адресе фирм (организаций), магазинов, которые специализируются на торговле культурными ценностями в зарубежных государствах;
- о выставлении конкретных произведений искусства на аукционах.

Важную роль в противодействии транснациональным преступным формированиям, совершающим контрабанду и смежные с ней преступления, имеет оперативно-розыскная деятельность на объектах, связанных с потенциальной угрозой их возникновения.

Предупреждение и пресечение деятельности транснациональных преступных формирований, которые занимаются контрабандой и совершают смежные с ней преступления, предполагает проведение оперативно-розыскных мероприятий и негласных следственных (розыскных) действий.

При противодействии транснациональным преступным формированиям могут использоваться все оперативно-розыскные мероприятия, предусмотренные Законом Украины «Об оперативно-розыскной деятельности» [14, ст. 8], и негласные следственные (розыскные) действия, предусмотренные новым Уголовным процессуальным кодексом [15, гл. 21], при соблюдении установленных ими общих условий, требований и ограничений, а также с учетом дипломатического иммунитета некоторых категорий иностранных граждан.

Особенно тщательного подхода к подготовке и проведению требуют такие негласные следственные (розыскные) действия, как выполнение специального задания по раскрытию преступной деятельности организованной группы или преступной организации, специальный следственный эксперимент, имитирование обстановки преступления и контролируемая поставка [16, ст. 271, 272].

Выводы. Подводя итог, можем констатировать, что тенденция сращивания криминальной и экономической, организованной и профессиональной преступности нуждается в развитии форм и методов взаимодействия оперативных подразделений для противодействия национальным и транснациональным преступным организациям и группам, которые занимаются контрабандой и смежными с ней преступлениями. В связи с этим регулярными должны быть такие мероприятия: создание межведомственных информационных систем и взаимный обмен оперативной информацией; проведение тщательно подготовленных согласованных и целенаправленных оперативно-розыскных мероприятий и негласных следственных (розыскных) действий; привлечение многопрофильных источников оператив-

ной информации, способных освещать обозначенные объекты в интересах всех подразделений и служб, которые принимают участие в противодействии контрабанде; внедрение в криминогенную среду или на соответствующие объекты конфиденентов или штатных сотрудников, которые выполняют задачи двух и более заинтересованных оперативных подразделений; создание и организация работы совместных оперативных групп в местах массового пребывания и перемещения иностранцев.

Список использованной литературы:

1. Квашиш В. Преступность и правосудие: ответы на вызовы XXI века / В. Квашиш // Российская юстиция. – 2000. – № 9. – С. 34–37.
2. Глобализация общей, организованной и коррупционной преступности (Материалы «круглого стола») // Государство и право. – 2001. – № 12. – С. 80–107.
3. Кальман О.Г. Преступность в сфере экономики Украины: теоретические и прикладные проблемы предупреждения : дис. доктора юрид. наук : 12.00.08 – «Уголовное право и криминология; уголовно-исполнительное право» / А.Г. Кальман. – Х., 2004. – 431 с.
4. Сандарчук М.В. От парцеллярной борьбы к защите экономической безопасности государства: экономико-синологический анализ криминального // Научные труды Академии налоговой полиции. – Астана, 2001. – № 1. – С. 58–74.
5. Исиченко А.П. Противодействие транснациональным преступным формированиям : метод. рекоменд. / А.П. Исиченко. – М. : ВНИИ МВД России, 2003. – 40 с.
6. Батнишев А.Ф. Контрабанда, совершаемая организованными преступными группировками, и смежные с нею преступления : учеб. пособ. / А.Ф. Батнишев, К.Г. Фетисенко. – К. : Изд-во Академии СБУ, 1999. – 32 с.
7. Овчинский В.С. XXI век против мафии. Криминальная глобализация и Конвенция ООН против транснациональной организованной преступности. – М. : ИНФРА-М, 2002. – 186 с.
8. Харабериуш А.И. Нелегальная миграция как дестабилизирующий фактор интеграционных процессов в обществе // Развитие хозяйственно-правового обеспечения современной экономики



: матер. междунар. науч.-практ. конф. (Донецк, 27 октября 2006 года). – Донецк : ДЮИ, 2006. – Ч. 1. – С. 31–33.

9. Олефир В.И. Государственная миграционная политика Украины : автореф. дис. на соиск. науч. степени доктора юрид. наук : спец. 12.00.07 – «Адм. право и процесс; фин. право; информ. право» / В.И. Олефир. – К., 2005. – 21 с.

10. Калугин В.Ю. Выявления и особенности расследования контрабанды, совершенной на морской границе : монография / В.Ю. Калугин. – О. : ОЮУ ХНУВД, 2007. – 202 с.

11. Овчинский С.С. Основы борьбы с организованной преступностью : монография / под ред. В.С. Овчинского, В.Э. Эминова, Н.П. Яблокова. – М. : ИНФРА-М, 2002. – 427 с.

12. Хараберюш А.И. Взаимодействие правоохранительных органов для противодействия организованным преступным группировкам в сфере нелегальной миграции: оперативно-розыскной аспект : дис. канд. юрид. наук : 21.07.04 / А.И. Хараберюш. – Львов, 2009. – 266 с.

13. Хараберюш А.И. Нелегальная миграция: проблемы координации противодействия : монография / А.И. Хараберюш, И.Р. Шинкаренко, И.Ф. Хараберюш ; под общ. науч. ред. проф. И.Р. Шинкаренко. – Донецк : НД и РВВ ДЮИ, 2009. – 335 с.

14. Об оперативно-розыскной деятельности : Закон Украины от 18 февраля 1992 г. № 2135-XII // Ведомости Верховной Рады Украины. – 1992. – № 22. – Ст. 304.

15. Уголовный процессуальный кодекс Украины : Закон Украины «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины в связи с принятием КПК Украины» от 2 июля 2012 г. : отвечает офиц. тексту. – К. : Алерта, 2012. – 304 с.

16. Инструкция об организации проведения негласных следственных (розыскных) действий и использовании их результатов в уголовном производстве : приказ Генеральной прокуратуры Украины, Министерства внутренних дел Украины, Службы безопасности Украины, Министерства финансов Украины, Администрации Государственной пограничной службы Украины, Министерства юстиции Украины от 16.11.2012 г. № 114/1042/516/1199/936/1687/5.

О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НЕГОСУДАРСТВЕННЫХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ ЗА РУБЕЖОМ

Марьяна ХАРЫШ,

аспирант кафедры административного и информационного права
Научно-исследовательского института права и психологии
Национального университета «Львовская политехника»

Summary

The article examines rules of the Ukrainian and foreign legislation that regulate activity of non-governmental organizations. Main concepts of this field are examined on the base of current legislation. Flaws of the legislation, which regulate the activity of non-governmental organizations, are represented. It is concluded that it is possible to apply fixed in the foreign legislation rules that regulate the activity of non-governmental organizations in Ukraine.

Key words: public associations, citizens, non-governmental organizations (NGOs), legal regulation.

Аннотация

В статье анализируются нормативно-правовые акты Украины и зарубежных стран, регулирующие деятельность негосударственных общественных организаций. На основе действующего законодательства рассматриваются основные понятия этой сферы. Обозначаются пробелы, существующие в законодательстве Украины относительно деятельности негосударственных общественных организаций. Делается вывод о возможности применения в украинском праве норм, регулирующих деятельность негосударственных общественных организаций и закрепленных в законодательстве исследуемых государств.

Ключевые слова: общественные объединения, граждане, негосударственные общественные организации, правовое регулирование.

Постановка проблемы. Сегодня в экономически развитых странах трудно найти такую область деятельности, представителями которой были бы лишены собственной организации защиты своих интересов и их представительства. Так, например, около 62% граждан США являются, по данным американских статистических источников, членами различных общественных организаций. Опыт западных демократий свидетельствует о том, что наибольшее влияние на политическую власть имеют общественные организации, защищающие интересы влиятельных в сфере материального производства групп населения, прежде всего различных категорий трудящихся (профсоюзы), предпринимателей и торговцев, фермеров, больших социально-демографических групп – молодежи, женщин, национальных меньшинств; объединения граждан на основе общеобразовательных демократических потребностей – пацифистские, экологические организации и движения [1, с. 24-25]. В Украине на сегодня также существует защита и представительство граждан негосударственными общественными организациями, однако

отсутствует специальный нормативно-правовой акт, регулирующий общественные отношения, связанные с их деятельностью.

Актуальность темы. Государство предоставляет гражданам важные социальные и экономические услуги, гарантирует защиту их прав. Однако государственные органы, в силу ограниченности финансовых, человеческих, организационных или других ресурсов, не способны своевременно выявить и разрешить все проблемы в обществе: социальные, экологические, культурные, образовательные и т.п. В связи с этим часто возникают ситуации, когда граждане и юридические лица, обнаружив ту или иную, не разрешаемую со стороны государственных органов проблему, не могут равнодушно наблюдать за происходящим. Они со своими единомышленниками создают некоммерческую организацию и добровольно, за счет своей инициативы, времени, сил и средств, действуют для разрешения этой проблемы. Некоммерческие организации являются неотъемлемым элементом демократического общества [2, с. 4].

Ученые, исследующие вопросы развития общества, условно делят его на