

УДК 343.359 (575.2) (04)

РЕГЛАМЕНТАЦИЯ УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА КОНТРАБАНДУ
В ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАНАХ: СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ

Б.Н. Джумабекова

Приведены результаты сравнительно-правового анализа уголовной ответственности за контрабанду по законодательству зарубежных стран.

Ключевые слова: контрабанда наркотических веществ и психотропных средств; уголовная ответственность; законодательство стран СНГ; законодательство стран мира; состав контрабанды; сравнительный анализ.

Интернационализация контрабанды стала проблемой международного масштаба. “Мощные международные преступные группировки сейчас действуют вне рамок национальных или международных законов. Транснациональные преступления включают перевозку наркотиков, отмывание денег, нелегальную торговлю оружием, (включая радиоактивные материалы), а также контрабанду золота, ценных металлов и других товаров. Эти преступные элементы используют в своих целях и новый либеральный международный экономический порядок, и различия в подходах и практике различных государств”¹.

В законодательствах ряда стран под контрабандой понимаются только такие действия, которые направлены на незаконное уклонение от таможенных пошлин (например, итальянский закон “О таможе” 1940 г. или австрийский закон 1955 г.)². При этом нарушение законов об импорте и экспорте считается отдельным преступлением и регулируется не законами о таможе, а законами, непосредственно касающимися импорта и экспорта. В других странах контрабанда трактуется расширительно: к ней относятся ввоз и вывоз товаров в нарушение законов об импорте и экспорте, даже если эти действия не причинили никакого финансового ущерба государ-

ственной казне. Таковы, например, английский закон “О таможе” 1952 г., французский закон 1948 г., аргентинский закон 1956 г., швейцарский закон 1925 г. и др.³ В большинстве законов, относящихся к данной категории, под контрабандой понимается ввоз или вывоз запрещенных товаров, в некоторых из них сюда же относится перемещение товаров, на импорт или экспорт которых наложены ограничения.

Сравнительно-правовой анализ уголовного законодательства стран-участниц СНГ позволил проследить сходство в решении вопросов, касающихся ответственности за контрабанду. В большинстве государств СНГ рассматриваемые нормы законодательства отнесены к группе экономических, хозяйственных или преступлений в сфере финансовой деятельности. Диспозиции норм об уголовной ответственности за контрабанду носят, как правило, бланкетный характер.

Хотелось бы отметить различный подход законодателей разных стран к рассматриваемому составу контрабанды. Например, законодатели Украины и Республики Казахстан выделяют в самостоятельный состав контрабанду предметов, ограниченных в обороте, т. е. наркотических средств и психотропных веществ, помещая соответствующие статьи в разделах, объединяющих преступления против здоровья населения и общественной безопасности⁴.

³ Там же. – С. 106.

⁴ См.: Ст. 259 Уголовного кодекса Республики Казахстан. – Алматы, 2001.; Ст.305 Уголовного кодекса Украины (в редакции Закона от 22.02.2007 №268-V). – Киев, 2008.

¹ См.: 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.

² Угаров Б.М. Международная борьба с контрабандой. – М., 1981. – С. 105.

На наш взгляд, это совершенно оправданно и применительно к Кыргызстану. Как известно, уголовное законодательство КР рассматривает контрабанду как преступление в сфере экономической деятельности, ответственность за которое предусматривается ст. 204 УК КР. При этом законом, в зависимости от предмета преступления, различаются две формы контрабанды: 1) контрабанда товаров и иных предметов (ч. 1 ст. 204 УК КР) и 2) контрабанда предметов, в отношении которых установлены специальные правила перемещения через таможенную границу КР (ч. 2 ст. 204 УК КР). Учитывая географическое расположение нашей республики, возрастающую наркоэкспансию и повышенную общественную опасность контрабанды наркотиков, обусловленную спецификой предмета преступления, считаем целесообразным выделить контрабанду наркотических средств и психотропных веществ, а также их прекурсоров в самостоятельный состав преступления и разместить его в главе «Преступления против здоровья населения и общественной нравственности» особенной части УК КР.

Для России и Беларуси, стремящихся к построению Союзного государства, актуальной является проблема унификации уголовных законодательств обоих государств, в том числе и об ответственности за контрабанду. Это выражается не только в приведении в соответствие друг с другом диспозиций и санкций ст. 188 УК РФ и ст. 228 УК Республики Беларусь, непосредственно устанавливающих уголовную ответственность за данное деяние, но и других норм уголовного, административного и таможенного законодательства этих стран, применяемых при квалификации контрабанды. Так, одно и то же нарушение порядка перемещения товаров или иных предметов через таможенную границу по законодательству Республики Беларусь влечет за собой наступление административной ответственности¹, а по российскому законодательству – наступление уголовной ответственности². Сравнительно-правовой анализ объективных и

¹ См.: Ст. 14.4. Кодекса Республики Беларусь об административных правонарушениях от 21 апреля 2003 г. №194-3 (по состоянию на 15 июня 2009 г.). / Союзправоинформ. Законодательство стран СНГ, см.: http://www.base.spininform.ru/show_doc.fwx?regnom=14895&oidn=_20N10FR20#_20N10FR20.

² Уголовный кодекс Российской Федерации (по состоянию на 29.12.09). Ст. 188. /Союзправоинформ. Законодательство стран СНГ, см.: http://www.base.spininform.ru/show_doc.fwx?Regnom=1747.

субъективных признаков составов контрабанды, предусмотренных ст. 188 УК РФ и ст. 228 УК РБ, показал общность подходов российских, белорусских и кыргызских законодателей в определении предметов, объективной и кыргызских стороны контрабанды.

Уголовный кодекс Азербайджана дает расширенное определение контрабанды³. Введены три новых состава преступлений, которые ранее были отражены лишь в Таможенном кодексе АР, а именно: невозвращение на территорию АР предметов художественного, исторического и археологического достояния Азербайджанской Республики и зарубежных стран (ст. 207 УК АР); невозвращение из-за границы средств в иностранной валюте (ст. 208 УК АР); уклонение от уплаты таможенных платежей (ст. 209 УК АР). Например, 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. По предмету преступления различают ст. ст. 206.1 и 206.2 УК АР. 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 зависит круг общественных отношений, охраняемых уголовно-правовой нормой, и общественная опасность деяния.

При анализе отягчающих обстоятельств вызывают интерес такие признаки, содержащиеся в статье о контрабанде УК Республики Узбекистан, как «незаконное перемещение, совершенное путем прорыва, то есть открытого, не санкционированного таможенной службой перемещения товаров или иных ценностей через таможенную границу Республики Узбекистан»⁴. Следует отметить, что в Кыргызстане известны случаи угрозы прорыва государственной гра-

³ Уголовный кодекс Азербайджанской Республики от 30 декабря 1999 года (по состоянию на 20 октября 2009 года) / Союзправоинформ. Законодательство стран СНГ, см.: http://www.base.spininform.ru/show_doc.fwx?regnom=2670

⁴ См.: ст. 246 Уголовного кодекса Республики Узбекистан (в редакции Закона РУ от 29.08.2001 №254-II) – Ташкент, 2008.

ницы со стороны международных террористов, а также контрабандистами горюче-смазочных материалов, продуктов питания, хлопка-сырца, малого и крупного рогатого скота, лошадей и т.п. на участках Чуйского и всех пограничных отрядов на юге страны¹. На наш взгляд, указанные обстоятельства и международно-правовой опыт борьбы с контрабандой следует учесть и включить в перечень отягчающих признаков квалифицированной контрабанды в КР.

Анализируя санкции рассматриваемого состава в законодательствах государств СНГ, нужно отметить, что наиболее распространенными из них являются лишение свободы на определенные сроки с конфискацией имущества или без таковой. Достаточно подробно разработана система наказаний за совершение контрабанды в УК Республики Казахстан, в котором за экономическую контрабанду существует альтернатива назначению штрафа, ареста, исправительных работ – лишение свободы со штрафом, лишение свободы с конфискацией имущества, а за контрабанду наркотиков – лишение свободы на определенный срок с конфискацией имущества.

Особенностью законодательного регулирования исследуемого вопроса в странах дальнего зарубежья является то, что в уголовных кодексах ряда европейских стран содержатся расположенные в различных главах отдельные нормы об ответственности за незаконное перемещение через границу государства специально указанных предметов. Следует подчеркнуть, что в некоторых из них (например, в Италии, Германии) нет определения понятия “контрабанда” и его признаков, как это сделано в ст. 204 УК КР и аналогичных статьях УК стран СНГ. Уголовное законодательство разных стран дает различные определения контрабанды применительно к различным предметам. Наиболее четкая правовая регламентация обозначена в отношении контрабанды наркотических средств и психотропных веществ.

Правовую основу борьбы с контрабандой и незаконной торговлей наркотиков составляют,

главным образом, кодексы и специальные законы, в которых большинство европейских государств предусматривает строгую ответственность за них.

В Германии контрабандой согласно Таможенному уставу (1869 г.) считалась попытка ввезти или вывезти какие-либо товары вопреки существующему запрету². Специального состава преступления контрабанды наркотических средств в уголовном законодательстве Германии нет. Ответственность за контрабанду вообще регулируется в Германском положении о налогах (Abgabeordnung) от 16 марта 1976 г., где предусмотрено два состава контрабанды безотносительно к её предмету: простая контрабанда (§372) и квалифицированный состав контрабанды (§373)³. Согласно §372 простая контрабанда состоит в том, что виновный вопреки существующему запрету ввозит, вывозит или провозит те или иные предметы без предъявления их надлежащей таможене. Наказание – лишение свободы на срок до 5 лет (минимум лишения свободы по УК Германии равен одному месяцу) или штраф. Квалифицированная контрабанда – это согласно § 373 контрабанда, совершаемая в виде промысла, либо с применением насилия, либо в составе банды с применением огнестрельного оружия. Наказание – лишение свободы на срок от 3 месяцев до 5 лет.

Связь контрабанды с уклонением от уплаты таможенных платежей отметили еще во времена становления английского законодательства, когда контрабандой признавались нарушения законов страны о доходах путем ввоза и вывоза запрещенных товаров или неуплата таможенных пошлин за товары, подлежащие обложению⁴. В английском законодательстве до сих пор сохранено именно такое определение контрабанды. Ответственность за контрабанду наркотиков в Великобритании установлена Законом о таможене и акцизах 1979 г. (ст. 50 и 68), согласно которому лица, виновные в незаконном импорте и экспорте наркотиков класса А, по обвинительному акту наказываются пожизненным тюремным

¹ Известный случай имел место в апреле 2006 г., когда группа террористов, осуществив прорыв таджикско-кыргызской границы на участке Баткенского погранотряда, совершила нападение на таможенный пост “Ак турпак”, убив сотрудников таможи. Указанное бандформирование было ликвидировано в зоне ответственности Хайдаркенского погранотряда. Имеются погибшие и раненые из числа военнослужащих ПС КР и бойцов спецназов ГСНБ и МВД КР.

² Зеленский Ю.И. Контрабанда – язва империализма. – М., 1985. – С. 76.

³ Кубанцев С.П. Ответственность за контрабанду наркотиков и ряд иных преступлений, связанных с наркотиками, по уголовному законодательству некоторых зарубежных государств // Российское право в Интернете. – 2009, №4. См.: <http://www.rpi.msal.ru/prints/200904kubancev.html>

⁴ Угаров Б.М. Указ. соч. – С. 109.

заклучением и штрафом в неограниченном размере, наркотиков класса Б – тюремным заключением на срок до 14 лет и (или) штрафом в неограниченном размере¹.

В Канаде ответственность за контрабанду наступает по Закону о таможене 1985 г. (ст. 159), согласно которому преступлением является контрабанда любых товаров, импорт которых запрещен или находится под специальным контролем в соответствии с законодательством Канады. Виновный в совершении контрабанды наказывается по обвинительному акту тюремным заключением на срок до 5 лет и (или) штрафом в размере до 50 тыс. долларов; в упрощенном порядке – тюремным заключением на срок до 6 месяцев и (или) штрафом в размере до 500 тыс. долларов (ст. 160)². Кроме того, ответственность за преступления, связанные с незаконным оборотом и контрабандой наркотиков в Канаде, устанавливается на основании Закона о контролируемых препаратах и веществах 1996 г. Так, в соответствии со ст. 6 данного Закона незаконный экспорт, импорт контролируемых веществ, включенных в качестве приложений к Закону: в Перечни I, II наказывается по обвинительному акту пожизненным тюремным заключением; в Перечни III, IV – наказывается по обвинительному акту тюремным заключением на срок до 10 лет; в суммарном порядке – тюремным заключением на срок до 18 месяцев; в Перечни V, VI – по обвинительному акту тюремным заключением на срок до 3 лет; в суммарном порядке – тюремным заключением на срок до 1 года.

В США ответственность за контрабанду наркотических и психотропных веществ (импорт/экспорт) предусматривается в соответствии с § 333 разд. 21 Свода законов США и § 924 разд. 18 Свода законов США. В первом случае указывается не непосредственно на контрабанду, а на умышленное нарушение правил ввоза-вывоза наркотических и психотропных веществ, распространяющихся как на внешнюю торговлю, так и на торговлю между штатами. Наказание за такое деяние устанавливается в виде лишения свободы на срок до 10 лет и/или штрафа в размере до 250 тыс. долларов США. Во втором (§ 924(c) разд. 18 Свода законов США) – ответственность, ограниченная только низшим пределом сроков лишения свободы, предусматривается за преступления, связанные с незаконным трафиком наркотиков, с использованием огнестрельного

оружия. В этом случае в дополнение к наказанию за основное преступление назначается: не менее 5 лет лишения свободы в случае наличия огнестрельного оружия; не менее 7 лет лишения свободы в случае открытой демонстрации огнестрельного оружия; не менее 10 лет лишения свободы в случае применения огнестрельного оружия³.

В итальянском законодательстве уголовная ответственность за контрабанду и незаконный оборот наркотических средств устанавливается единственным нормативным актом – Декретом президента республики от 09 октября 1990 года. Специального термина “контрабанда наркотиков” в этом акте нет. Итальянская доктрина и практика считают, что он поглощен составом ввоза-вывоза наркотиков. Наказание за противоправные деяния, связанные с менее тяжкими наркотическими веществами, предусматривается в виде тюремного заключения на срок от 2 до 6 лет и штрафа в размере от 7746 до 77648 евро (§ 4 ст. 73). В отношении тяжелых наркотиков предусмотрено наказание в виде тюремного заключения на срок от 8 до 20 лет и штрафа от 25.822 до 25.8228 евро (§1 ст. 73)⁴.

Норма об ответственности за контрабанду достаточно детально разработана в УК Китайской Народной Республики⁵. Контрабанда отнесена к хозяйственным преступлениям, ответственность за нее закреплена в семи статьях, из которых следует, что контрабанда разделена, в зависимости от предмета, на различные виды. Предусматривается также дифференцированный подход к уголовной ответственности за содействие и соучастие в контрабандной деятельности. Законодатель КНР выделяет в самостоятельный состав контрабанду наркотических средств и психотропных веществ, помещая ее в главу, объединившей преступления против здоровья населения и общественной безопасности. В частности, в ст. 347 УК КНР отмечается, что контрабанда, транспортировка и изготовление

³ Кретьева Е.Е. Нормативно-правовое регулирование предупреждения наркомагии и наркобизнеса в странах Евросоюза и США // Российский следователь. – 2005. – №7. – С. 28.

⁴ Там же. – С. 29.

⁵ См.: Уголовный кодекс Китайской Народной Республики. – СПб.: Юридический центр Пресс, 2001. – Ст. 151–157, 347; Уголовный кодекс КНР. Принят на 5-й сессии Всекитайского собрания народных представителей шестого созыва 14 марта 1997 г. – Ст. 151–157 (в редакции Закона от 28 февраля 2009 г.)

¹ Кубанцев С.П. Указ. соч.

² Там же.

наркотиков, независимо от их количества, рассматриваются как преступление и подлежат наказанию в соответствии с УК. Новеллой в законодательстве КНР стало введение уголовной ответственности согласно п. 3 ст. 151 УК КНР за контрабанду уникальных растений и продукции из них. Особенностью УК КНР также является то, что субъектами контрабанды могут выступать и юридические лица, которые наказываются штрафом. В УК КНР спектр наказаний широк, и санкции носят наиболее карательный характер.

Интересен и своеобразный опыт в вопросах об ответственности за контрабандные преступления в законодательствах арабских стран. Несмотря на то, что арабские страны – члены Совета Экономического Единства приняли так называемый “Проект единого таможенного закона” с целью создания Единого специального арабского закона для регулирования ответственности за преступления в таможенной сфере, имеют место расхождения в законодательствах отдельных арабских стран¹.

Почти во всех арабских странах ответственность за контрабанду регламентируется законами о таможене, основа которых построена на законе Арабской Республики Египет “О таможене” 1955 г.² Законодательные акты арабских стран сходятся на том, что предметом контрабанды являются “товары”, под которыми подразумеваются всякие транспортируемые материальные предметы, которые могут находиться в собственности. В большинстве законов, действующих в арабских странах, говорится о “любых товарах” без каких-либо ограничений, касающихся их характеристик. Разнообразны по видам и санкции рассматриваемого состава по законодательству в этих странах. Применяются такие виды наказания как лишение свободы и штрафы, налагаемые приговорами уголовных судов (в частности, таможенные законы Египта, Ливии, Туниса, Марокко, Алжира, Ирака, Кувейта, Иордании, Катара и Судана)³. Либо только штраф как уголовное наказание, назначаемое в приговоре уголовного суда, для исполнения которого органы правосу-

дия могут прибегнуть к физическому принуждению, подвергнув обвиняемого в случае неуплаты штрафа тюремному заключению (Сирия). Также предусмотрено применение штрафа в качестве гражданской компенсации, соответствующее решение о котором принимаются таможенными комиссиями. Лишение свободы здесь не применяется, а контрабанда рассматривается как гражданское деяние (Ливан).

Законодательное регулирование контрабанды и нелегальной торговли наркотическими средствами в Иране имеет свои особенности. В этом исламском государстве в 1988 г. был принят специальный уголовный закон по борьбе с наркотиками (The Anti Narcotics Law), устанавливающий уголовную ответственность за их контрабанду. По этому закону предусматривается различная уголовная ответственность за незаконный оборот наркотических средств растительного (ст. 4) и синтетического (ст. 8) происхождения. Предусмотрены различные виды наказания за контрабанду растительных наркотиков (меньшей тяжести) и наркотических средств синтетического происхождения (более суровые с учетом огромной разрушительной силы даже малых доз). В зависимости от размеров контрабанды это могут быть штрафы (от 2 млн. до 200 млн. риалов), бичевание (от 30 до 74 ударов), лишение свободы (на срок от 3 до 15 лет), конфискация имущества, смертная казнь (за контрабанду наркотиков более 5 кг)⁴.

Резюмируя, хотелось бы отметить, что отечественное уголовное законодательство по сравнению с действующим законодательством зарубежных стран, на наш взгляд, в значительной мере более совершенно, так как: 1) кодифицировано и представлено единственным законом, содержащим норму об уголовной ответственности, – УК КР; 2) норма об уголовной ответственности за контрабанду содержит законодательное определение понятия “контрабанда” и раскрывает признаки деяния, что исключает возможность применения закона по аналогии; 3) законодательное определение понятия “контрабанда” и размера перемещаемого товара служит разграничению уголовно наказуемого и административно наказуемого видов контрабанды.

Тем не менее, целесообразно учесть ряд положительных моментов, имеющихся в УК Республики Узбекистан, Республики Казахстан, КНР и Украины и выделить в самостоятельный состав контрабанду наркотических

¹ Более подробно см.: Сахер Абдалла Аль-Дженейди. Ответственность за таможенные преступления по уголовному законодательству Иордании. – М., 2000; Кат Аммар. Экономические преступления по уголовному праву Сирии. – М., 2006.

² Али Али Нашер Мутахар. Виды наказаний за контрабанду в арабских странах. – М., 2007. Деп. в ИНИОН РАН № 60465. – С.10.

³ Там же. – С. 14.

⁴ Кубанцев С.П. Указ. соч.

Юриспруденция

средств, психотропных веществ и их прекурсоров, а в качестве отягчающего обстоятельства контрабанды включить перемещение “путем прорыва”.

Таким образом, действующие ныне во многих странах уголовные кодексы хотя и были приняты в разное время, но все приспособлены к со-

временной действительности и предусматривают уголовную ответственность за контрабанду. В каждой из рассмотренных стран существует свой уникальный опыт противодействия контрабандной преступности, который мог бы обогатить опыт суверенного Кыргызстана, строящего правовое государство.