

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ МЕЖДУНАРОДН ЫХ ГРУПП КОНТРАБАНДИ СТОВ И БОРЬБА С НИМИ



Подготовил студент группы Т-103

Ребенок Денис

В России контрабанда появилась еще в начале XVII века. Однако контрабанда в XVI -XVII веках в Московском государстве носила случайный характер. Поэтому не было нужды охранять границу от проникновения контрабандистов.



В начале XVIII века в связи с развитием промышленности и внешней торговли России с Западом и принятием в 1724 году таможенного тарифа контрабанда приобретает массовый характер. Под контрабандой понимали не только пронос или провоз товаров через границу мимо таможни, но и товары, не указанные в предъявленных в таможню документах.



- Следует заметить, что большое количество контрабанды проходило мимо таможен. Для этого использовались также различные ухищрения. Например, чтобы узнать размещение пограничных нарядов, высылались "ложные" контрабандисты. С этой целью направляли не только людей под видом заблудившихся, пьяных и т.п., но и натренированных собак, которые бежали впереди переходящих границу. Применяя различные хитрости и уловки, контрабандисты наводняли рынки своими товарами и подрывали этим самым экономику страны



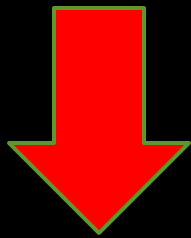
Причинами роста контрабанды являются:

- 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

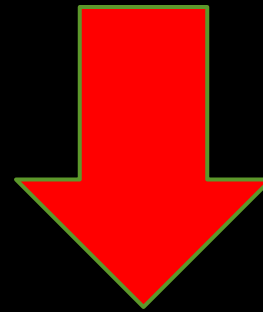


В Российской Федерации
уголовная
ответственность за
контрабанду
предусмотрена
статьёй 188
Уголовного кодекса


В процессе осуществления таможенной политики и борьбы с контрабандой реализуются две группы целей:



экономические



правоохранительные.



Среди тенденций контрабандной деятельности на современном этапе следует отметить:

- ❖ тесное взаимодействие международных и российских мафиозных структур;
- ❖ стремление преступных элементов действовать не только в экспортно-импортных операциях, но и завладеть контролем над объектами государственного сектора экономики;
- ❖ активизация деятельности международной организованной преступности, занятой в сферах наркобизнеса, незаконного оборота через границу оружия и боеприпасов;
- ❖ появление нового вида контрабандного товара - людей, что ведет к увеличению потоков незаконной иммиграции граждан третьих стран через территорию России, попыткам оседания части из них в пограничных регионах нашей страны и экономического освоения российской территории.

- О росте эффективности работы таможенной службы говорят следующие цифры: в 2010 г. каждый вложенный в таможенную службу рубль дал отдачу в 83 рубля (в 2009 г. - 67 рублей), а каждый таможенник принес в доход государства 33,5 млн. рублей (в 2009 г. - 19,2 млн.).




В России 130 таможен, в каждой из которых существуют отделы: оперативно-розыскной, по борьбе с контрабандой наркотиков, по борьбе с особо опасными видами контрабанды. За 9 месяцев 2010 года ФТС РФ выявило почти две с половиной тысяч преступлений, причем 61% из них (1480 преступлений) - благодаря оперативным материалам правоохранительных подразделений. По сравнению с 2009 годом это примерно на 34% больше. При этом в результате оперативно-розыскных мероприятий было изъято имущества и материальных ценностей на сумму более 2 миллиардов рублей, что превышает аналогичный показатель 2009 года более чем в два раза.



- Если в 2004 г. был сделан первый шаг на пути перехода от эксперимента к практическому применению электронного декларирования, то к концу 2005 г. эта технология из экзотики превратилась в широко применяемый инструмент таможенного оформления во всех регионах России. В настоящее время 74 таможенных органа имеют достаточную техническую оснащенность для применения электронной формы декларирования, и число их увеличивается с каждым днем (в 2004 г. - 15). К настоящему времени с применением электронной формы декларирования оформлено более 15 тысяч грузовых таможенных деклараций, ею пользуются более 200 компаний. В 2006 году планируется довести количество таможенных органов, подключенных к этой системе до 130.

В частности, по данным Северо-Западного таможенного управления ФТС в январе 2009 года было возбуждено на 12% больше уголовных дел и на 37% больше дел об административных правонарушениях по статье «контрабанда». Сотрудники управления по связям с общественностью ФТС отказались предоставить соответствующую статистику по другим региональным управлениям, однако заявив при этом, что никакой тенденции по увеличению объемов контрабанды нет.



Спасибо за внимание