

Реферат на тему: «Борьба с наиболее опасными видами контрабанды».

Выполнил: студент 2-ого курса очной
формы обучения факультета
таможенного
дела, группа Т-095 Е.И.Моисеева

ПЛАН:
ВВЕДЕНИЕ

1. КРИМИНАЛИСТИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
КОНТРАБАНДЫ

1.2. Борьба с контрабандой и обеспечение
экономической безопасности

2. БОРЬБА С ОПАСНЫМИ ВИДАМИ КОНТРАБАНДЫ

2.1. Особенности расследования дел об отдельных видах
контрабанды

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

ВВЕДЕНИЕ

КОНТРАБАНДА - (от ит. contrabando от contra - против и bando - правительственный указ) - преступление в сфере таможенного дела, заключающееся в перемещении через таможенную границу РФ товаров или иных предметов, совершенном помимо или с сокрытием от таможенного контроля либо с обманным использованием документов или средств таможенной идентификации либо сопряженном с недекларированием или недостоверным декларированием (ст. 188 УК РФ).^[1] Определение основывается на понятии "контрабанда", данном в ст. 219 ТК. До принятия ТК (1993) термин "контрабанда" обозначал также соответствующее административное правонарушение в таможенной сфере.



^[1] Уголовный кодекс РФ

Контрабанда с давних времен признавалась одним из самых опасных видов преступлений, указанной преступной деятельностью промышляют почти во всех странах мира. Бесспорно, нарушения таможенного законодательства государства всегда приносило большой урон в зависимости от перемещаемых предметов всем видам безопасности (экономической, военной и т.д.).

Сотрудники отдела по борьбе с особо опасными видами контрабанды Сибирской оперативной таможни задержали крупную партию товаров народного потребления китайского производства. Дело в том, что в таможне располагали оперативной информацией о готовящемся перемещении партии товаров через российско-казахстанскую границу.



Груз с китайским ширпотребом на "КамАЗе" с прицепом был ввезен помимо таможенного контроля и следовал в Новосибирск.



Нельзя сказать, что у организаторов "контрабандного тура" отсутствовали навыки конспирации. По пути следования в столицу Сибири большегрузный автомобиль часто менял маршрут. На различных участках дороги менялись и машины сопровождения.



При въезде в Новосибирск водитель одной из машин прикрытия, предположив, что за колонной следят, начал создавать аварийные ситуации на дороге. Думал, что тем самым даст возможность уйти "КамАЗу" от слежки и скрывается в неизвестном направлении.



Пока автомобиль с "тайным" грузом подруливал к месту назначения на одной из новосибирских улиц, там его уже ждали оперативники. Не ожидая такой встречи, водитель сопровождения бросил свой автомобиль и скрылся. В ходе осмотра груза сотрудники оперативной таможни обнаружили около 70 кубометров различной обуви производства КНР.



Водитель "КамАЗа" и его сменщик пояснили, что следовали за автомобилем сопровождения и выполняли указания хозяина, который тот отдавал по телефону. В настоящий момент все предполагаемые участники группы установлены. Выяснилось, что они и ранее проходили по уголовным делам, связанных с контрабандой.



В Петербурге нашли крупную партию контрабандного оружия.

Таможенники Санкт-Петербурга предотвратили контрабандный ввоз большой партии оружия, произведенного с конца XIX по середину XX веков.

Об этом заявил на встрече с журналистами начальник отдела по борьбе с особо опасными видами контрабанды Северо-Западной оперативной таможни Александр Овчинников.

По его словам, в сентябре 2010 года морским паромом из Германии в порт Санкт-Петербурга был доставлен полуприцеп с грузом, где среди медикаментов, оптики, биноклей и прочих декларированных товаров был припрятан ящик с антикварным оружием.



В нем таможенники обнаружили противотанковое ружье, три автомата, 19 пулеметов, 184 пистолета, 4 винтовки, 4 кортика, а также запасные части к коллекционному оружию времен Первой и Второй мировых войн.



Среди изъятых револьверов есть "Наган", "Бульдог", "Энфилд", "Лефоше". Среди пистолетов – "Маузер", "Браунинг", "Вальтер". Пулеметы - "Льюис", "МГ", "Дегтярев".

По мнению экспертов, общая стоимость контрабандной коллекции – от 160 до 180 тысяч евро (около 7 млн рублей).

"Количество изъятого оружия намного больше, чем бывает при совершении такого рода преступлений, - заявил Александр Овчинников. – Обычно преступники пытаются провезти два, три, в редких случаях до 10 оружейных единиц, а в этот раз партия составила 265 экземпляров".



Специалисты говорят, что это огнестрельное оружие непригодно для стрельбы.

"Некоторые детали специально подпилены, подточены, - пояснил Александр Овчинников. – Однако русские умельцы-"левши" смогли бы некоторые экземпляры оружия привести в боеспособное состояние".

Скорее всего, все изъятые экземпляры предназначались для коллекционеров, отмечает Овчинников.

По факту обнаружения незаконного груза было возбуждено уголовное дело по статье "контрабанда". Но, по словам старшего дознавателя по особо важным делам Анастасии Амосовой, пока никто из подозреваемых не задержан.

Имена людей и названия коммерческих структур, подозреваемых в этом преступлении, пока не обнародованы.

При этом питерские таможенники уверены, что им удастся привлечь к ответственности всех причастных к незаконной операции.

"Нам известно большинство участников подпольного антикварного рынка, - заявила Анастасия Амосова. - И все причастные к данному контрабандному грузу будут выявлены".

"Оснований полагать, что это дело будет "глухарем", нет никаких", - уверен Александр Овчинников.



Согласно российскому Уголовному кодексу, организаторов и исполнителей контрабандного ввоза суд может приговорить к лишениям свободы на сроки от 7 до 12 лет.

Но риск был оправдан - так заявил в интервью Би-би-си один из петербургских коллекционеров оружия, попросивший не называть его имени.

"Контрабанда из Европы в Россию подобных экземпляров оружия - очень прибыльное дело, - считает коллекционер. - Здесь оно стоит дороже. И к тому же никакой волокиты со спецразрешениями и никакого мытарства по кабинетам чиновников - российских и европейских".



Белгородские таможенники задержали вывозимую из страны коллекцию антиквариата .

Сотрудники отдела по борьбе с особо опасными видами контрабанды и инспекторы Пролетарского таможенного поста 13 мая 2010 задержали россиянку, которая пыталась вывезти на Украину коллекцию старинных книг.

Гражданка России перевозила личные вещи на микроавтобусе FIAT и не сообщила таможенникам, что в её багаже вещи, подлежащие обязательному письменному декларированию. При проведении таможенного контроля сотрудники инспекции обнаружили скрытые и тщательно упакованные раритетные экспонаты.

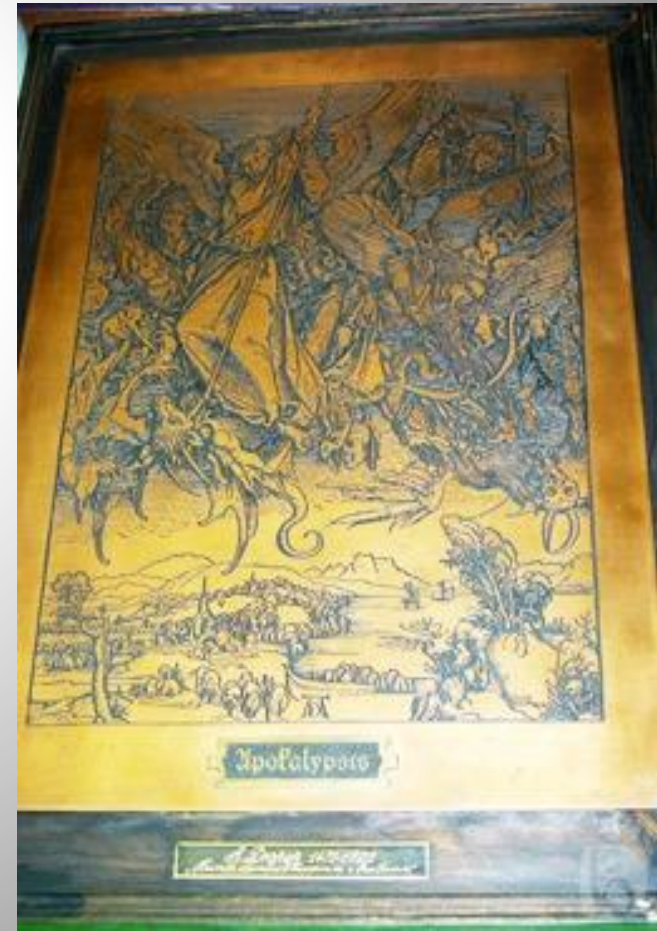
Такие как картины, шкатулки, вазы, монеты, кресты, памятные медальоны, кинжал и старинные предметы домашней утвари, которые могут представлять культурную ценность. Среди изъятых предметов находилась и коллекция старинных книг, сообщает пресс-служба Белгородской таможни.



Помимо прочего россиянка пыталась переправить на Украину гравюру Альбрехта Дюрера «Битва святого Михаила с дьяволом», «Письма императрицы Александры Фёдоровны к императору Николаю II», изданные в Берлине в 1922 году, и несколько страниц из древнерусских книг с печатями библиотек и владыческими пометками.

Нарушительница пояснила, что купила эти вещи в Москве и не знала, что для вывоза их за границу Российской Федерации необходимы специальные разрешительные документы.

Таможенники изъяли обнаруженные предметы и подготовили их для передачи экспертам Росохранкультуры. Является ли коллекция старинных вещей культурной ценностью, попадающей под действие Федерального закона РФ «О вывозе и ввозе культурных ценностей», решит искусствоведческая экспертиза.



Борьба с контрабандой табачной продукции продолжается

Проблема контрабанды существует столько, сколько существуют правовые отношения между развитыми государствами. Не обошлось и в нашей стране без представителей этого криминального бизнеса. Нелегально пытаются провозить через границу всё, что только угодно, и табачные изделия стоят далеко не на последнем месте.

Поэтому в рамках общей борьбы с контрабандой одним из важных направлений работы Федеральной таможенной службы России является предупреждение, выявление и пресечение фактов незаконного ввоза-вывоза сигарет и других табачных изделий. Таможенные органы, осуществляющие свою деятельность в Калининградской области, также уделяют этой проблеме пристальное внимание.

В марте 2010г. в зоне таможенного контроля таможенного поста МАПП Советск в ходе проведения таможенного досмотра грузового автомобиля «Мерседес», следовавшего в Литовскую Республику под управлением гражданина России, в специально оборудованном тайнике были обнаружены сокрытые сигареты «Jin Ling», «Saint George» на сумму около 850 тыс. рублей, общее количество которых составило более 55 тыс.пачек. По данному факту было возбуждено уголовное дело.

Еще более крупное задержание было произведено на том же таможенном посту при досмотре грузового автомобиля «Скания», направлявшего в Литву с крупной контрабандной партией табачных изделий марок «Jin Ling», «Saint George». В данном случае уголовное дело было возбуждено по факту контрабанды около 500 тыс. пачек сигарет общей стоимостью более 6 млн. рублей.

<http://www.regnum.ru/dossier/906.html>



Так, за 2010 год при попытке незаконного перемещения табачной продукции Калининградской оперативной и Калининградской областной таможнями было изъято около 800 тыс. пачек сигарет, которые контрабандисты намеревались вывезти в Польшу и Литву.

В марте 2010г. в зоне таможенного контроля таможенного поста МАПП Советск в ходе проведения таможенного досмотра грузового автомобиля «Мерседес», следовавшего в Литовскую Республику под управлением гражданина России, в специально оборудованном тайнике были обнаружены сокрытые сигареты «Jin Ling», «Saint George» на сумму около 850 тыс. рублей, общее количество которых составило более 55 тыс.пачек. По данному факту было возбуждено уголовное дело.



За 2010 год таможенными Калининградской области таких случаев выявлено 17 (из них 11 в акватории реки Неман), что более чем в 4 раза превышает показатели 2009 года.

Например, в январе 2010г. в 80 метрах от реки Неман была задержана группа лиц, состоявшая из граждан России, которые пытались переместить в Литву минуя пункт пропуска на границе, 8 тыс. пачек сигарет «Saint George». Товар был изъят.

А в ноябре 2010г. шестеро граждан России были задержаны в 800 метрах от границы с Литовской Республикой при попытке незаконно переправить в Литву 30 коробок (15 тыс. пачек) с сигаретами марки «Viceroy», на которых были нанесены российские акцизные знаки. Коробки с табачными изделиями были обернуты в пластиковые пакеты, перевязаны шпагатом и соединены между собой для удобства переноски обрезками пожарного рукава. Товар был изъят, а в отношении контрабандистов возбуждено дело об административном правонарушении.

Отмечено, что в прошлом году на российско-польской границе табачной продукции изъято на 65% больше, чем в 2009 году. Увеличился объем контрабандной партии при уменьшении общего количества задержаний на этом участке границы. На российско-литовском направлении количество изъятых сигарет практически не изменилось.

Общее же количество табачной продукции, незаконно перемещаемой в страны ЕС в 2010г., стало приблизительно вдвое меньше, чем в 2009г.

Все приведенные выше факты свидетельствуют о том, что таможенные органы России уделяют большое внимание борьбе с контрабандой табачных изделий и прилагают к этому максимум усилий.



Заключение.

Итак, цель поставленная нами во введении, достигнута.

Предметом контрабанды являются любые товары или иные предметы, имеющие денежную оценку, как указанные, так и не указанные в ст.188 УК РФ. Не могут рассматриваться в качестве предмета данного преступления такие объекты материального мира, стоимость которых не поддается денежной оценке, например, продукты интеллектуальной собственности - рукописи литературных произведений, изобретения, письма и т.д. Не является предметом контрабанды печатная, фото-кинопродукция антигосударственного содержания (за исключением случаев, когда данная продукция производится в коммерческих целях); информация, зафиксированная на тех или иных материальных носителях.

Контрабанда имеет уникальный объект - неприкосновенность таможенной границы РФ, не повторяющийся в иных составах, предусмотренных УК РФ.

Субъектом данного преступления может быть признано физическое вменяемое лицо, достигшее 16-летнего возраста, вне зависимости от его гражданства, то есть и граждане РФ и иностранные граждане.



Таким образом, контрабанда представляет собой 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 форме.





Спасибо за внимание!