

Особенности борьбы с контрабандой в современных условиях в Дальневосточном Таможенном Управлении (ДВТУ)



Выполнила: студентка
2 курса
экономического
факультета группы
Э091
Виноградова Мария

История возникновения контрабанды

- Сведения о контрабанде, т.е. о нелегальном, незаконном провозе товаров из одной страны в другую, встречаются в трудах древнегреческих и древнеримских историков. Можно утверждать, что такое явление как контрабанда, вызвано объективным процессом экономического развития, обменом товаров, материальными трудностями того или иного государства и тесно связано с таможенными пошлинами.



О контрабанде в Древней Руси знали еще в X в. В старейшем древнерусском своде законов «Русская правда» уже были закреплены правила торговли, порядок уплаты таможенных пошлин, применение санкций за контрабанду. Примером может послужить такая разновидность штрафа как «промыт», который устанавливал двойную ставку мыта за провоз или попытку провоза товара ухищренным способом. В судебнике князя Владимира говорилось, что за попытку украдкой провезти товар, не уплатив пошлину, следует наказание в виде конфискации товара и избиения плетью перевозчика.



- Введение нового протекционистского тарифа 1822 г и переход России на протекционистскую таможенную политику с 1877 г, а также строительство железных дорог и развитие внешней торговли на юге и востоке страны привели к расширению контрабанды не только на государственной границе, но и в торговых и промышленных центрах России. Борьба с контрабандой приобретает большое государственное значение.



- Нормы карательного характера были изложены в Таможенном уставе 1819, откуда они были перенесены в Уложение о наказаниях в 1845 г. Тайно провозимыми товарами считались по Таможенному уставу 1819 г. и по Уложению о наказаниях 1845 г. те, которые провозились и проносились мимо таможни за границу или из-за границы, а также и те, которые были привезены в таможню, но в грузовых документах и в заявлениях не упомянуты. Впоследствии заимствовано Таможенным уставом 1892 г.

Особенности контрабандной деятельности в России.

- **Особенность первая - социально-географическая.**
- **Особенность вторая - социально-экономическая**



Социально-географическая особенность.

Россия граничит с 16 государствами, а протяженность границ РФ составляет 60 тыс. 932,8 км. Из 89 субъектов Российской Федерации - 45 (51%) являются приграничными.



Социально-экономическая особенность.

- Радикальные изменения в социальной, экономической, политической и других сферах нашего государства совпали по времени и содержанию с существенными изменениями в соседних государствах. Экономический кризис и социальная нестабильность неизбежно стимулируют соседние государства использовать ситуацию в России для решения своих национальных задач. Как следствие - огромные масштабы контрабанды сырьевых источников (металл, нефть, газ, лес, рыбопродукты, и др.) из России в эти страны. Российские просторы и природные богатства привлекали и сейчас привлекают взоры многих зарубежных правительств, организаций, политических и экономических структур. В связи с этим актуальными и по сей день становятся слова, сказанные знаменитым русским ученым Д.И. Менделеевым: «Россия - это «особая», непознанная и неосвоенная страна. Она представляет собой и цель, и средство для экономики многих стран. Еще больший интерес она будет вызывать, когда многие народы реально столкнутся с результатами своей материальной деятельности, с проблемой жизненного пространства».

Тенденции контрабандной деятельности на современном этапе:

- 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.

Немного из истории ДВТУ...

- Днем создания таможенной службы Дальнего Востока считается – 4 июня 1899 года. В этот день Император утвердил мнение Государственного Совета об учреждении в главных портах России на Тихом океане - Николаевске и Владивостоке – четырех должностей таможенных чиновников «для осмотра и очистки пошлиною товаров». Это был первый шаг по вхождению дальневосточных территорий в систему общероссийской таможенной службы.



ФЕДЕРАЛЬНАЯ ТАМОЖЕННАЯ СЛУЖБА

ДАЛЬНЕВОСТОЧНОЕ
ТАМОЖЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ

- В настоящее время в состав таможенных органов ДВТУ входят 16 таможен, в том числе Дальневосточная оперативная и 56 таможенных постов (включая Дальневосточный тыловой).



В регионе деятельности ДВТУ находятся 84 пункта пропуска, большинство из них морские - 54, 10 воздушных, 5 автомобильных, 3 железнодорожных, 2 речных и 10 смешанного типа (авто-речных). На российско-китайской границе функционируют 18 пунктов пропуска.



- В зону ответственности ДВТУ попадает 10 субъектов федерации, входящих в Дальневосточный федеральный округ
- Общая площадь территории – 6,2 млн кв км
- Протяженность гос.границы – 25575 км
 - с КНР – 2536 км
 - с КНДР – 78, 4 км
 - с США – 49 км
 - с Японией – 194, 3 км
 - с нейтральными водами по морям – 23000 км



Предотвращенные случаи контрабанды в ДВТУ в 2011г



В период с 14 по 20 марта 2011 года...

- ...сотрудниками правоохранительных подразделений таможен ДВ региона возбуждено 7 уголовных дел. Основным предметом контрабанды стал лес и лесоматериалы, незаконно вывозимые за границу. Сотрудники Ванинской таможни возбудили 2 уголовных дела по факту контрабандного вывоза в Китай свыше 10 тысяч кубометров лесоматериалов. Еще два уголовных дела по контрабанде лесоматериалов возбуждено Амурской и Дальневосточной оперативной таможнями.
- Хасанской таможней возбуждено уголовное дело по факту контрабандного ввоза товаров народного потребления из Китая, общей стоимостью более 83 миллионов рублей.
- Еще 2 уголовных дела возбуждены по ч. 2 ст. 188 УК РФ «Особо опасные виды контрабанды». Одно из них возбуждено Хасанской таможней по факту ввоза из Китая наркотического средства – гашиша, а второе - возбуждено Благовещенской таможней в отношении гражданки России, пытавшейся незаконно ввезти также из Китая более 100 капсул, содержащих сильнодействующее вещество – сибутрамин.
- В рамках борьбы с административными правонарушениями за прошедшую неделю таможнями региона возбуждено 159 дел об административных правонарушениях, в т.ч. 52 дела - по «контрабандообразующим» составам.

В период с 21 по 27 марта 2011 года...

- ...сотрудники правоохранительных подразделений таможен региона возбудили 13 уголовных дел. Причем на этой неделе главным объектом контрабанды стали товары народного потребления.
- Так, сотрудниками Находкинской таможни возбуждено 6 уголовных дел по ч.4 ст. 188 УК РФ «Контрабанда, совершенная организованной группой лиц».
- А Уссурийской таможней возбуждено 5 уголовных дел по части 1 ст. 188 УК РФ «Контрабанда».
- Ванинской таможней возбуждено 2 уголовных дела по факту контрабандного вывоза лесоматериалов.



29 марта 2011 года сотрудниками Дальневосточной оперативной таможни возбуждено уголовное дело по факту контрабанды лесоматериалов через границу.

- Представитель одной из российских компаний, гражданин Н. подал на Арсеньевский таможенный пост документы на вывоз лесоматериалов из дуба, общим объемом около 800 кубических метров. Согласно документам, лесоматериалы экспортировались в соответствии с условиями внешнеторгового контракта между российской компанией и китайской торгово-экономической компанией.
- В ходе проведенных сотрудниками оперативной таможни розыскных мероприятий было установлено, что китайская компания никакого контракта с российской фирмой не заключала, а, следовательно, документы, поданные для таможенного оформления лесоматериалов, не имеют юридической силы. Стоимость незаконно перемещенных через границу лесоматериалов составила почти 4 миллиона рублей, что является крупным размером.



26 апреля 2011 выявлена самая крупная контрабанда трепанга за последние 5 лет.

- Уголовное дело по факту контрабанды сушено-вареного трепанга и крупной партии сотовых телефонов возбуждено дознавателем Дальневосточной оперативной таможни в отношении китайского гражданина – водителя международного автобуса.



Использованная литература

- Ю.Г. Кисловский: «Контрабанда: История и Современность». ИПО «Автор», Москва, 1996 год.
- Таможенный Кодекс Российской Федерации
- Уголовный Кодекс Российской Федерации
- Интернет портал - <http://www.customs.ru>
- Журнал «Проблемы Местного Самоуправления», статья Герасимова И.А., старшего преподавателя кафедры гражданско-правовых дисциплин Московского экономико-правового института, «КОНТРАБАНДА КАК УГРОЗА НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ РОССИИ: ПРОБЛЕМЫ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ».