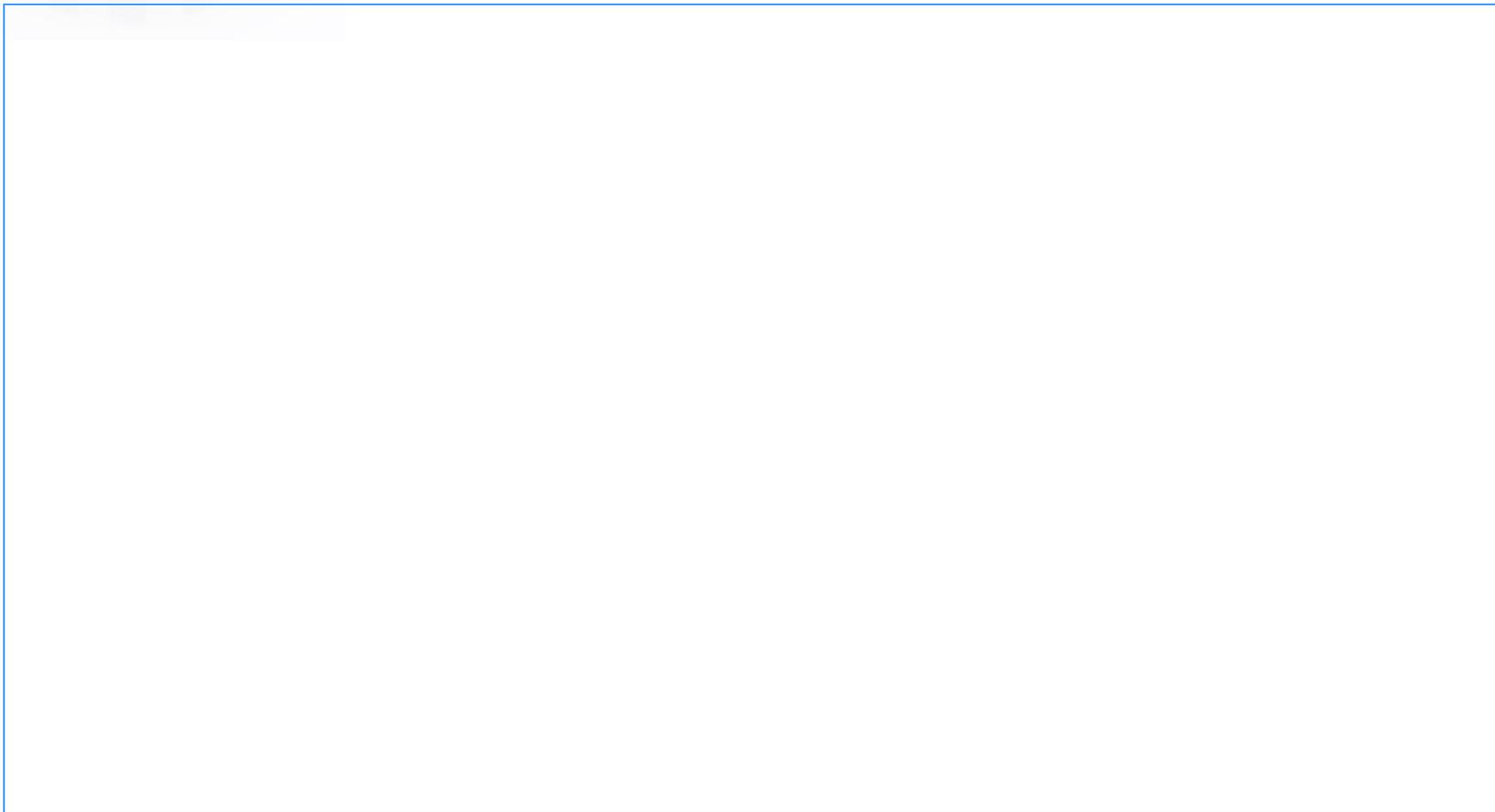




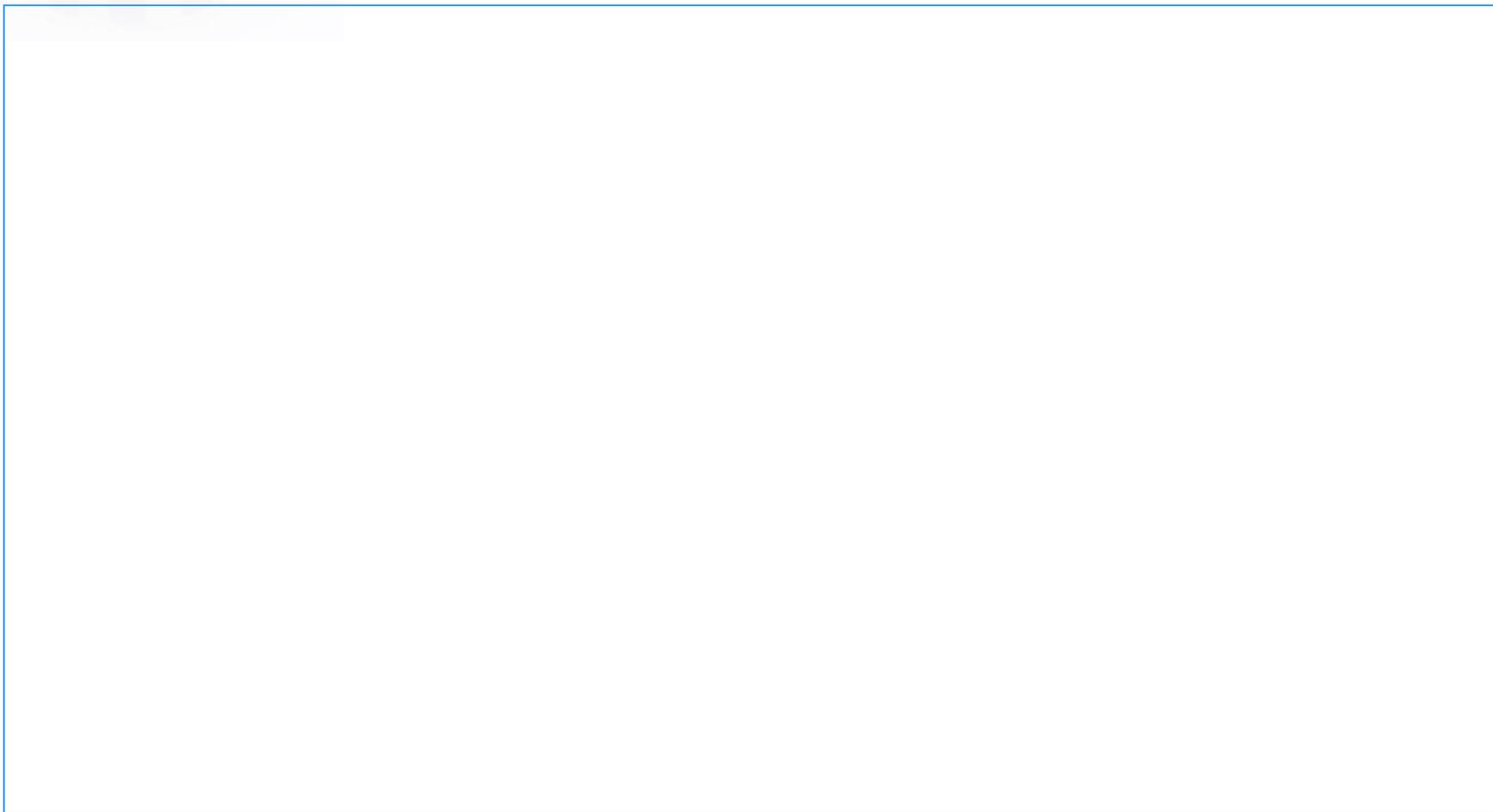


Введение



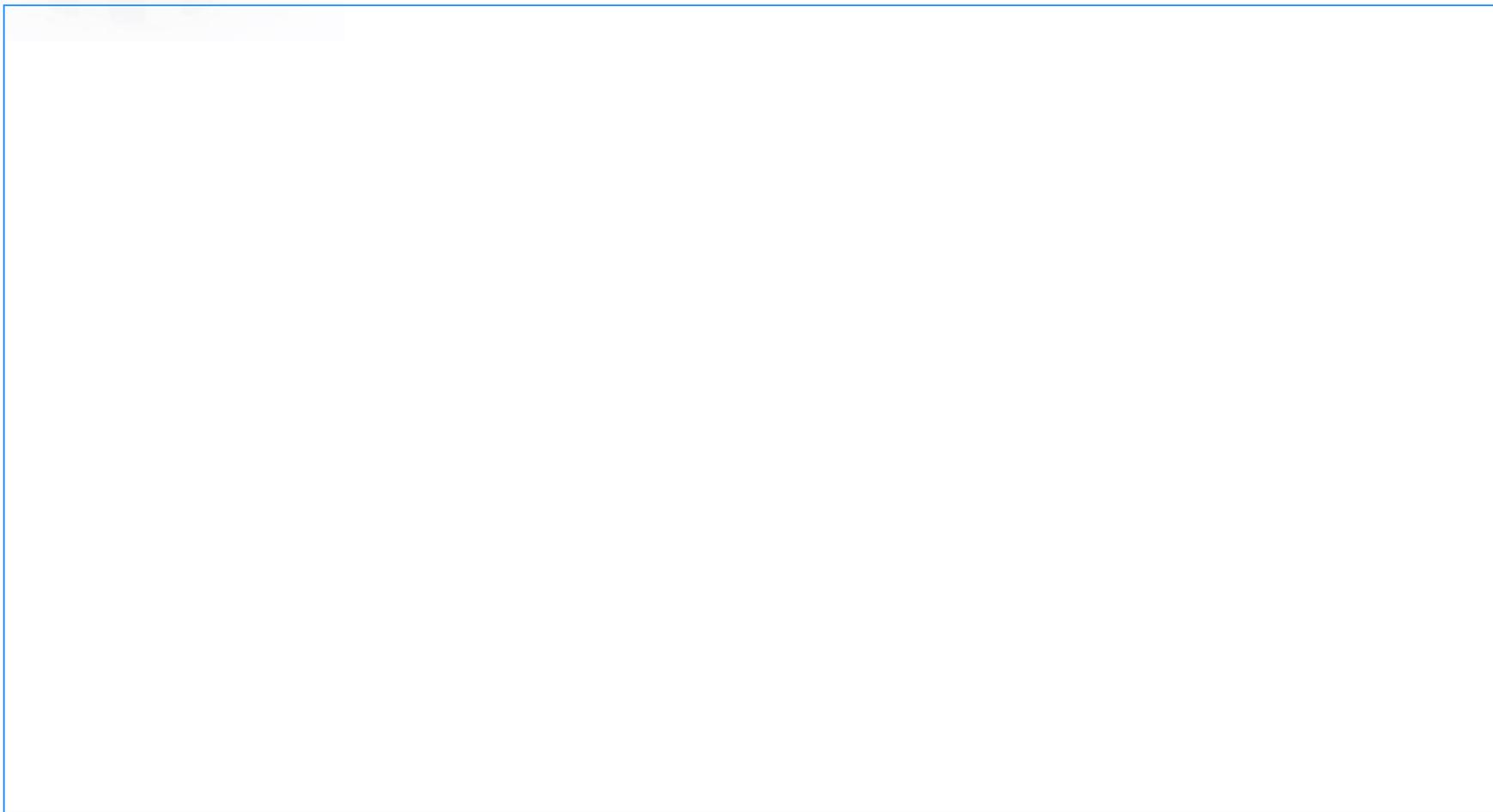


НПА





Структура





В целях унификации законодательства:

- предмет – валюта (« в иностранной» исключить из ст. 193 УК РФ);
- субъект – специальный – закрепить «индивидуальный предприниматель» и «руководитель организации» или «должностное лицо юридического лица»
- «крупный размер» УК РФ по ст. 193 возможно уменьшить

Статья 225. Невозвращение из-за границы валюты

Объект – общественные отношения, связанные с защитой интересов Республики Беларусь по поддержанию баланса финансовой системы (и предотвращению вывоза валюты за границу). **Предмет** – валюта (денежные средства, находящиеся в обращении и являющиеся законным платежным средством на всей территории Республики Беларусь/денежные единицы самого государства и если это иностранная валюта, то соответственно, денежные единицы иностранного государства).

Объективная сторона – деяние - невозвращение из-за границы индивидуальным предпринимателем или должностным лицом юридического лица валюты в особо крупном размере, подлежащей в соответствии с законодательством Республики Беларусь обязательному перечислению на счета в уполномоченный банк Республики Беларусь.

Субъект – **специальный** - индивидуальный предприниматель или должностное лицо юридического лица.

Субъективная сторона - характеризуется прямым умыслом.

Примечание. Невозвращение из-за границы валюты признается совершенным в особо крупном размере, если сумма невозвращенной валюты превышает **в две тысячи раз размер базовой величины (= 35 000 белорусских рублей =/ 195,731) =/ 391 462 руб.**, установленный на день совершения преступления.

Статья 193. Невозвращение из-за границы средств в иностранной валюте

Объект – общественные отношения, связанные с защитой интересов Российской Федерации по поддержанию баланса финансовой системы (и предотвращению вывоза иностранной валюты за границу). **Предмет** – иностранная валюта (денежные единицы иностранного государства).

Объективная сторона – деяние - невозвращение в крупном размере из-за границы **руководителем организации средств в иностранной валюте**, подлежащих в соответствии с законодательством Российской Федерации обязательному перечислению на счета в уполномоченный банк Российской Федерации

Субъект – **специальный** - руководителем организации (= должностное лицо юридического лица)

Субъективная сторона – характеризуется прямым умыслом.

Примечание. Деяние, предусмотренное настоящей статьей, признается совершенным в крупном размере, если сумма невозвращенных средств **в иностранной валюте превышает тридцать миллионов рублей.**



Статья 228. Контрабанда

Объект – общественные отношения, связанные с нормальным функционированием таможенной системы РБ. Предмет преступления – товары и ценности, **запрещенные или ограниченные к такому перемещению**, за исключением указанных в ч. 2 ст. 228 УК РБ.

Объективная сторона – деяние - перемещение в крупном размере через таможенную границу Республики Беларусь товаров и ценностей, **запрещенных или ограниченных к такому перемещению**, за исключением указанных в ч. 2 ст. 228 УК РБ, совершенное помимо или с сокрытием от таможенного контроля, либо с обманным использованием документов или средств идентификации, либо сопряженное с недекларированием или заведомо недостоверным декларированием, –

Субъект – вменяемое физическое лицо, достигшее 16 лет

Субъективная сторона – характеризуется прямым

Статья 188. Контрабанда

Объект – общественные отношения, связанные с нормальным функционированием таможенной системы РФ. Предмет преступления – товары и иные предметы, за исключением указанных в ч.2 ст. 188 УК РФ.

Объективная сторона – деяние - перемещение в крупном размере через таможенную границу Российской Федерации товаров или иных предметов, за исключением указанных в ч.2 ст. 188, совершенное помимо или с сокрытием от таможенного контроля либо с обманным использованием документов или средств таможенной идентификации либо сопряженное с недекларированием или недостоверным декларированием.

Субъект – вменяемое физическое лицо, достигшее 16 лет

Субъективная сторона – характеризуется прямым умыслом



Квалифицированный состав - Перемещение через таможенную границу Республики Беларусь наркотических средств, психотропных, сильнодействующих, ядовитых, отравляющих, радиоактивных или взрывчатых веществ, вооружения, взрывных устройств, огнестрельного оружия, его составных частей или компонентов, боеприпасов, ядерного, химического, биологического или других видов оружия массового поражения или его основных частей, материалов и оборудования, которые могут быть использованы при создании оружия массового поражения, совершенное помимо или с сокрытием от таможенного контроля, либо с обманным использованием документов или средств идентификации, либо сопряженное с недекларированием или заведомо недостоверным декларированием.

Особо квалифицированный состав – Совершение преступления **группой лиц по предварительному сговору**, либо лицом, **ранее судимым за контрабанду**, либо должностным лицом с использованием своих служебных полномочий, либо совершенные с применением насилия к лицу, осуществляющему таможенный контроль, **либо в отношении особо опасных наркотических средств или психотропных веществ**.

Часть 4 ст. 228 УК РФ - совершенные организованной группой.

Примечание. Контрабанда в части первой настоящей статьи признается совершенной в крупном размере, если стоимость перемещаемых одним лицом или группой лиц товаров и ценностей превышает **в две тысячи раз размер базовой величины**, установленный на день совершения преступления.

Квалифицированный состав - Перемещение через таможенную границу Российской Федерации **наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов, растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, инструментов и оборудования, находящихся под специальным контролем и используемых для производства и изготовления наркотических средств и психотропных веществ, сильнодействующих, ядовитых, отравляющих, взрывчатых, радиоактивных веществ, радиационных источников, ядерных материалов, огнестрельного оружия, взрывных устройств, боеприпасов, оружия массового поражения, средств его доставки, иного вооружения, иной военной техники, а также материалов и оборудования, которые могут быть использованы при создании оружия массового поражения, средств его доставки, иного вооружения, иной военной техники, **в отношении которых установлены специальные правила перемещения через таможенную границу Российской Федерации, стратегически важных сырьевых товаров или культурных ценностей, в отношении которых установлены специальные правила перемещения через таможенную границу Российской Федерации**, если это деяние совершено помимо или с сокрытием от таможенного контроля либо с обманным использованием документов или средств таможенной идентификации либо сопряжено с недекларированием или недостоверным декларированием.**

Особо квалифицированный состав – Совершение преступления **должностным лицом с использованием своего служебного положения; с применением насилия к лицу, осуществляющему таможенный контроль**,



В целях унификации законодательства:

- **Предмет** – товары и иные предметы, за исключением указанных в ч.2 ст. 188 УК РФ и ч.2 ст. 228 УК РБ. (Само понятие ценности в законодательстве РБ не закреплено, что не дает возможности достоверно его использовать, отчасти поэтому и представляется возможным его замена на «иные предметы»). Также представляется возможным ч.1 указанных статей УК РФ и УК РБ переqualифицировать в административные правонарушения (удалив соответственно из УК), а ч. 2 разделить на две составляющие - статьи (по примеру выдвинутого законопроекта РФ, согласно которому из УК РФ исчезнет статья 188 «Контрабанда», а вместо нее в Особенную часть УК вводятся новые статьи: 2261 и 2291.

Статья 2261. «Контрабанда сильнодействующих, ядовитых, отравляющих, взрывчатых, радиоактивных веществ, радиационных источников, ядерных материалов, огнестрельного оружия, взрывных устройств, боеприпасов, оружия массового поражения, средств его доставки, иного вооружения, иной военной техники, а также материалов и оборудования, которые могут быть использованы при создании оружия массового поражения, средств его доставки, иного вооружения, иной военной техники, а равно стратегически важных товаров и ресурсов или культурных ценностей».

Контрабанда наркотиков отныне будет квалифицироваться по статье 2291: «Контрабанда наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров или аналогов, растений, содержащих наркотические средства, психотропные вещества или их прекурсоры, либо их частей, содержащих наркотические средства, психотропные вещества или их прекурсоры, инструментов или оборудования, находящихся под специальным контролем и используемых для изготовления наркотических средств или психотропных веществ».

Это объясняется следующим:

- представляется более упрощенный порядок возложения ответственности и исполнения;
- существовала определенная неясность с «крупным размером» данных статей, а также, ч.1 ст.228 УК РБ не разъясняла в должном порядке перечень товаров и иных предметов, запрещенных или ограниченных к такому перемещению, за исключением указанных в ч.2 ст.228 УК РБ.

- **Объективная сторона** – в связи с функционированием ТС и созданием единой таможенной (экономической) территории, целесообразно пересмотреть понятие «через таможенную границу РФ/РБ», определив «таможенную границу ТС»



Статья 229. Незаконные экспорт или передача в целях экспорта объектов экспортного контроля

Объект – общественные отношения, связанные с необходимостью защиты интересов Республики Беларусь и международными обязательствами по нераспространению оружия массового поражения, иного вооружения и военной техники.

Предмет – объекты экспортного контроля.

Объективная сторона – деяние - незаконные экспорт или передача в целях экспорта объектов экспортного контроля, которые заведомо могут быть использованы при разработке (создании), производстве, эксплуатации, модернизации, модификации, ремонте, монтаже, техническом обслуживании вооружения и военной техники (при отсутствии признаков преступлений, предусмотренных статьями 129, 228 и 356 УК РБ),

Субъект – вменяемое физическое лицо, достигшее 16 лет

Субъективная сторона – характеризуется прямым умыслом

Квалифицированный состав – те же действия, совершенные повторно, либо группой лиц по предварительному сговору, либо должностным лицом с использованием своих служебных полномочий

Особо квалифицированный состав -

3. Действия, предусмотренные ч.1 ст. 229 УК РБ, совершенные **организованной группой** либо в отношении объектов **экспортного контроля**, которые заведомо могут быть использованы при разработке (создании), производстве, эксплуатации, модернизации, модификации, ремонте, монтаже, техническом обслуживании **оружия массового поражения. средств его доставки.**

Статья 189. Незаконные экспорт или передача сырья, материалов, оборудования, технологий, научно-технической информации, незаконное выполнение работ (оказание услуг), которые могут быть использованы при создании оружия массового поражения, вооружения и военной техники

Объект – общественные отношения, связанные с необходимостью защиты интересов Российской Федерации и международными обязательствами по нераспространению оружия массового поражения, иного вооружения и военной техники.

Предмет – сырье, материалы, оборудование, технологии, научно-техническая информация (результат выполнения работ и оказания услуг).

Объективная сторона – деяние - незаконные экспорт или передача лицом, **наделенным правом осуществлять внешнеэкономическую деятельность, иностранной организации или ее представителю сырья, материалов, оборудования, технологий, научно-технической информации**, незаконное выполнение этим лицом работ для иностранной организации или ее представителя либо **незаконное оказание услуг** иностранной организации или ее представителю, которые заведомо для указанного лица могут быть использованы при создании вооружения и военной техники и в отношении которых установлен экспортный контроль (при отсутствии признаков преступлений, предусмотренных статьями 188 и 275 УК РФ)

Субъект - специальный- лицо, наделенное правом осуществлять внешнеэкономическую деятельность



Субъективная сторона – характеризуется прямым умыслом
Квалифицированный состав – те же деяния, совершенные группой лиц по предварительному сговору

Особо квалифицированный состав - деяния, предусмотренные ч. 1 ст. 189, совершенные **организованной группой** либо в отношении сырья, материалов, оборудования, технологий, научно-технической информации, работ (услуг), которые заведомо для лица, наделенного правом осуществлять внешнеэкономическую деятельность, могут быть использованы при создании оружия массового поражения, средств его доставки и в отношении которых установлен экспортный контроль

Примечание. Под лицом, наделенным правом осуществлять внешнеэкономическую деятельность, в настоящей статье понимаются **руководитель юридического лица**, созданного в соответствии с законодательством Российской Федерации и имеющего постоянное место нахождения на территории Российской Федерации, а также физическое лицо, имеющее постоянное место жительства на территории Российской Федерации и зарегистрированное на территории Российской Федерации в качестве индивидуального предпринимателя

В целях унификации законодательства:

- **Предмет** – необходимо уточнить предмет преступления, закрепив данные понятия в законодательстве с необходимыми пояснениями (сырье, материалы, оборудование, технологии, научно-техническая информация, выполнение работ и оказание услуг).
- **Объективная сторона** – «в целях экспорта», как предполагается, подразумевает собой и покушение на совершение данного преступления, что уместно закрепить и в УК РФ.
- **Субъект**- вменяемое физическое лицо, достигшее 16 лет
- **Квалифицированный состав** – включить в УК РФ «должностным лицом с использованием своих служебных полномочий».



Статья 230. Невозвращение на территорию Республики Беларусь историко-культурных ценностей

Объект – установленный порядок оборота культурных ценностей / общественные отношения, связанные с перемещением за пределы территории РБ историко-культурных ценностей.

Предмет – историко-культурные ценности.

Объективная сторона – умышленное невозвращение в установленный срок на территорию Республики Беларусь историко-культурных ценностей, вывезенных за ее пределы, если такое возвращение является обязательным в соответствии с законодательством Республики Беларусь.

Субъект-

Субъективная сторона – преступление совершается умышленно

Статья 190. Невозвращение на территорию Российской Федерации предметов

художественного, исторического и археологического достояния народов Российской Федерации и зарубежных стран

Объект – общественные отношения, связанные с перемещением за пределы территории РФ предметов художественного, исторического и археологического достояния народов Российской Федерации и зарубежных стран.

Предмет – предметы художественного, исторического и археологического достояния народов Российской Федерации и зарубежных стран.

Объективная сторона – невозвращение в установленный срок на территорию Российской Федерации предметов художественного, исторического и археологического достояния народов Российской Федерации и зарубежных стран, вывезенных за ее пределы, если такое возвращение является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Субъект- специальный субъект - лица, на которых в силу закона или иных норм лежит обязанность возвратить указанные ценности на территорию РФ и в чьем ведении они находятся.

Субъективная сторона – преступление совершается умышленно

В целях унификации законодательства:

- **Субъект-** уточнить субъект УК РБ???



В целях унификации законодательства:

(Согласно законопроекту)

- Лицо, обвиняемое в совершении данного преступления может избежать уголовной ответственности, если возместит ущерб, причиненный своими действиями и вмененный следственными органами в пятикратном размере.
- **Квалифицированный состав** закрепляет повышенную ответственность за уклонение от уплаты таможенных платежей, совершенное с использованием должностного положения, применением насилия или организованной группой.

Статья 231. Уклонение от уплаты таможенных платежей

Объект – общественные отношения, связанные с функционированием финансовой системы РФ

Предмет – таможенные платежи

Объективная сторона – уклонение от уплаты таможенных платежей в крупном размере

Субъект – вменяемое физическое лицо, достигшее 16 лет

Субъективная сторона – преступление совершается умышленно

Квалифицированный состав – то же деяние, совершенное повторно либо группой лиц по предварительному сговору

Примечание. Уклонением от уплаты таможенных платежей в крупном размере признается уклонение, при котором сумма неуплаченных таможенных платежей превышает **две тысячи раз** размер базовой величины, установленный на день совершения преступления.

Статья 194. Уклонение от уплаты таможенных платежей, взимаемых с организации или физического лица

Объект – общественные отношения, связанные с функционированием финансовой системы РФ

Предмет – таможенные платежи

Объективная сторона – деяние - уклонение от уплаты таможенных платежей, взимаемых с организации или физического лица, совершенное в крупном размере

Субъект – вменяемое физическое лицо, достигшее 16 лет

Субъективная сторона – преступление совершается умышленно

Квалифицированный состав – то же деяние, совершенное:

- группой лиц по предварительному сговору;
- **в особо крупном размере.**

Примечание. Уклонение от уплаты таможенных платежей признается совершенным в крупном размере, если сумма неуплаченных таможенных платежей превышает **три миллиона рублей, а в особо крупном размере - тридцать шесть миллионов рублей.**



Заключение

