

вратить, если немедленно сообщить все данные карточки. Фишинг может осуществляться как при непосредственном онлайн-контакте с мошенником, так и путем взаимодействия с программируемыми ботами или целыми фишинговыми сайтами.

Одной из разновидностей фишинга является создание сайта-зеркала, дублирующего веб-платформы банка – эмитента банковской платежной карточки. Сайты-зеркала отличаются тем, что их домен не совпадает с банковским и все введенные на них данные становятся известны мошенникам. Создаются также зеркала сайтов крупных интернет-магазинов. Совершив покупки на них, жертва оформляет заказ, оплачивает его, вводя данные своей карточки, и оплата покупки, а также данные карточки уходят к мошенникам, которые могут в дальнейшем использовать реквизиты карточки жертвы для совершения интернет-платежей без СМС-верификации.

Подводя итог, хотелось бы отметить, что способы хищения денежных средств с использованием банковских платежных карточек постоянно изменяются. При этом максимально эффективными мерами защиты от такого рода хищений являются наиболее простые. Для защиты от офлайн-хищений владелец банковской платежной карточки должен осматривать считывающее устройство, прежде чем пользоваться им, скрывать пин-код от других, не хранить его рядом с карточкой и никому не передавать ее. Для защиты от онлайн-мошенничества не рекомендуется заходить на сайты банков и магазинов по ссылкам, содержащимся в почтовых сообщениях и рекламных баннерах (адрес безопаснее набирать в поисковой строке вручную), а также предоставлять информацию о карточке по запросам по телефону либо в мессенджере. Для оплаты покупок в интернет-магазинах необходимо использовать банковскую платежную карточку с установленным лимитом.

УДК 342.9

Д.П. Семенюк

ВЛИЯНИЕ ПАНДЕМИИ COVID-19 НА ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ НА ТАМОЖЕННОЙ ГРАНИЦЕ ЕАЭС И СОСТОЯНИЕ ТАМОЖЕННОЙ ПРЕСТУПНОСТИ

Одним из важных условий устойчивого развития государства является обеспечение его экономической безопасности на государственной и таможенной границе. В этой связи актуальными направлениями правоохранительной деятельности выступают выявление и нейтрализация противоправных деяний, связанных с незаконным перемещением това-

ров, транспортных средств, грузов через таможенную границу Евразийского экономического союза и государственную границу Республики Беларусь, установление причин и условий, влияющих на противоправную деятельность.

В 2020 г. одной из причин, оказавших существенное влияние на экономические процессы на государственной границе и состоянии таможенной преступности, явилась пандемия COVID-19.

Согласно официальной статистике Министерства здравоохранения первый заболевший коронавирусом в Республике Беларусь был зарегистрирован 28 февраля 2020 г. Государство отреагировало на это принятием системы антиковидных мер, а с ростом заболеваемости одной из таких мер явилось ограничение свободного перемещения граждан.

Так, только за январь – октябрь 2020 г. пассажиропоток снизился на 32 %. Снижение объема пассажирских перевозок автомобильным транспортом и автобусами составило 22,2 %, железнодорожным транспортом – 39,4 %, воздушным транспортом – 50,6 %.

Существенно ограничилось передвижение населения через государственную границу. На основании постановления Совета Министров Республики Беларусь от 30 октября 2020 г. № 624 с 21 декабря 2020 г. в целях предотвращения распространения в стране инфекции временно приостановлено пересечение государственной границы Республики Беларусь на выезд из Республики Беларусь гражданами Республики Беларусь, а также иностранцами, имеющими разрешение на постоянное или временное проживание на территории Республики Беларусь, в автодорожных пунктах пропуска, пунктах упрощенного пропуска, пунктах пропуска на железнодорожных вокзалах (станциях), пунктах пропуска в речных портах через государственную границу Республики Беларусь.

Постановление определяет, что выезд из Республики Беларусь может быть разрешен в исключительных случаях, связанных с чрезвычайными обстоятельствами, а также в целях обеспечения национальных интересов Республики Беларусь по решению Председателя Государственного пограничного комитета или уполномоченного им должностного лица.

Аналогичные антиковидные меры, ограничивающие перемещение граждан, были приняты и сопредельными государствами.

Принятие мер по предотвращению пандемии повлияло на состояние таможенной преступности как совокупности преступлений и административных таможенных правонарушений, посягающих на порядок вывоза и ввоза, возврата на территорию государства товаров и иных предметов через таможенную границу.

Анализ правоприменительной практики свидетельствует об увеличении количества таможенных правонарушений и количества лиц, их совершивших.

Так, в 2016 г. таможенными органами пресечено более 36,1 тыс. правонарушений, что на 1,4 % больше аналогичного показателя 2015 г. (более 35,5 тыс.). Объемы изъятых при незаконном перемещении товаров, являющихся предметами правонарушений, в 2016 г. увеличились на 24,9 % по сравнению с предыдущим годом. В 2016 г. таможенными органами возбуждено 347 уголовных дел, в то время как в 2015 г. – 205¹. В 2018 г. пресечено более 35 тыс. правонарушений, что более чем на 10 % превышает показатель 2017 г. (около 32 тыс. правонарушений), и выявлено 357 преступлений. В 2019 г. пресечено более 47 тыс. правонарушений, а также выявлено 387 преступлений, тогда как в 2020 г. пресечено более 33,3 тыс. правонарушений и выявлено 300 преступлений. Уменьшение количественных показателей 2020 г. в сравнении с предыдущим годом объясняется снижением интенсивности пересечения гражданами государственной границы и перемещения через таможенную границу товаров и грузов в связи с введением карантинных мероприятий.

Небольшое снижение количественных показателей, связанных с противодействием таможенным правонарушениям, отмечается и в Российской Федерации. По итогам работы за 2020 г. таможенными органами возбуждено 2 067 уголовных дел (в отношении конкретных лиц возбуждено 1 334 уголовных дела). В 2019 г. возбуждено 2 014 уголовных дел (в отношении конкретных лиц – 1 306 уголовных дел²).

Наибольшее количество таможенных преступлений совершается из корыстных побуждений. В настоящее время велика доля контрабандистов, незаконно поставляющих товары, являющиеся продуктами питания и товарами бытового назначения. Уголовная ответственность наступает за незаконное перемещение через таможенную границу в крупном размере товаров, запрещенных или ограниченных к такому перемещению (ч. 1, 3, 4 ст. 228 УК Республики Беларусь).

Характерным примером пресечения деятельности типичного контрабандиста является задержание 24 декабря 2020 г. 400 кг черной икры осетровых рыб, которые незаконно пытался ввезти на территорию ЕАЭС в большегрузном транспортном средстве водитель-дальнобойщик. Икра

¹ Статистические показатели и примеры правоприменительной практики приведены в соответствии с официальной информацией, размещенной на сайте Государственного таможенного комитета Республики Беларусь.

² Статистические показатели приведены в соответствии с официальной информацией, размещенной на сайте Федеральной таможенной службы Российской Федерации.

перевозилась под видом пищевого мака. Оценочная стоимость предмета контрабанды превышает 200 тыс. евро.

Одним из видов контрабанды является контрабанда денежных средств (незаконное перемещение через таможенную границу в крупном размере наличных денежных средств или денежных инструментов) (ч. 2–4 ст. 228 УК Республики Беларусь).

Крупным размером считается сумма перемещаемых наличных денежных средств и (или) стоимость перемещаемых денежных инструментов, которые превышают двукратный размер суммы наличных денежных средств и (или) стоимости дорожных чеков, разрешенных Таможенным кодексом ЕАЭС к перемещению без таможенного декларирования в письменной форме. Денежными инструментами являются дорожные чеки, векселя, чеки (банковские чеки), а также ценные бумаги в документарной форме, удостоверяющие обязательство эмитента (должника) по выплате денежных средств, в которых не указано лицо, которому осуществляется такая выплата.

В 2020 г. сократилось количество граждан, пересекающих границу в туристических и личных целях, что привело к снижению фактов изъятия незаконно перемещаемых денежных средств. Пик данных правонарушений зафиксирован в 2019 г., когда практически в шесть раз в сравнении с 2018 г. возросла сумма изъятой белорусскими таможенными органами иностранной валюты, которая в эквиваленте составила порядка 9,5 млн р.

Значительное сокращение количества граждан, пересекающих государственную границу в железнодорожных и автодорожных пунктах пропуска, привело к изменению криминологического портрета лица, совершающего таможенные преступления.

В настоящее время в Республике Беларусь типичным таможенным преступником является лицо мужского пола, водитель транспортного средства, который совмещает перемещение контрабанды с профессиональной деятельностью по перевозке грузов через таможенную границу. Таким образом, пандемия COVID-19 оказала негативное влияние на экономические процессы на таможенной границе ЕАЭС. Сократилось количество граждан, пересекающих границу, снизились транспортные перевозки. Таможенная преступность как вид экономической преступности в 2020 г. также подверглась изменениям. На ее динамику и качественные характеристики повлияли введение Республикой Беларусь и сопредельными странами карантинных мероприятий, что привело к сокращению пассажирского потока. Уменьшилась количественная доля контрабанды и незаконного перемещения денежных средств. Изменился криминологический портрет таможенного преступника.