

В современных условиях субъекты, осуществляющие незаконную предпринимательскую деятельность, обладают приспособляемостью и свободным переключением на новые формы предпринимательской деятельности, владеют спецификой и конъюнктурой формирования рыночных отношений и совершают преступления с учетом постоянно изменяющейся обстановки. Нередко лица, занимающиеся незаконной предпринимательской деятельностью, состоят во взаимосвязи с работниками государственных органов и учреждений, финансово-кредитных организаций.

В большинстве случаев незаконная предпринимательская деятельность осуществляется единолично (более 60 % фактов), хотя не являются редкими случаи совершения данных противоправных деяний организованными группами. Для групп характерны небольшая численность (в среднем 5–8 человек), наличие организационной структуры, высокого уровня образования и профессионализма. Группы создаются на относительно короткие периоды времени (в среднем 6–9 месяцев). Руководители преступных групп, совершающих преступления в сфере экономики, нередко работают в легальных структурах.

На основе анализа уголовных дел, можно выделить некоторые элементы характеристики руководителя преступной группы, осуществляющей незаконную предпринимательскую деятельность: высокая степень преступной активности при управлении членами группы; наличие высшего или среднего специального образования (чаще всего экономического); обширные деловые связи как в государственных, так и в коммерческих структурах; сформированная установка на достижение цели; наличие необходимой финансовой базы для занятия предпринимательской деятельностью; обладание правом выбора средств и методов реализации незаконной предпринимательской деятельности в сочетании с высокой степенью и продуманностью схем маскировки противоправной деятельности; осуществление организации и контроля над группой с распределением функций каждого отдельно взятого члена преступной группы.

Таким образом, сведения о личности преступника являются элементом криминалистической характеристики незаконной предпринимательской деятельности. Анализ уголовных дел, возбужденных по фактам незаконной предпринимательской деятельности, позволил выявить личностные особенности лиц, осуществляющих такую незаконную деятельность. Их изучение в криминалистическом аспекте и разработка в последующем на этой основе практических рекомендаций, направленных на оптимизацию и повышение эффективности расследо-

вания данного вида преступления, в существующих условиях являются потребностью практики. Знание личностных свойств субъектов преступной деятельности в сфере осуществления предпринимательства позволит выдвигать обоснованные версии о круге лиц, среди которых целесообразно вести поиск преступника, определять тактику проведения следственных действий, применения криминалистических приемов и осуществления комбинаций.

УДК 339.543(075.8)

Д.П. Семенов

ВЛИЯНИЕ ОТДЕЛЬНЫХ СПЕЦИАЛЬНЫХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ МЕР, ПРИНЯТЫХ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИЕЙ, НА СОСТОЯНИЕ СОВРЕМЕННОЙ ТАМОЖЕННОЙ ПРЕСТУПНОСТИ

На состояние современной таможенной преступности оказывают влияние различные экономические, политические, военные, социально-демографические и иные факторы. В настоящее время одним из таких факторов является введение Российской Федерацией специальных экономических мер в отношении отдельных категорий товаров, перемещаемых из стран, принявших решение о введении экономических санкций в отношении российских юридических и (или) физических лиц или присоединившихся к такому решению.

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 6 августа 2014 г. № 560 органам государственной власти запрещается либо ограничивается осуществление внешнеэкономических операций, предусматривающих ввоз на территорию Российской Федерации отдельных видов сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, страной происхождения которых является государство, принявшее решение о введении экономических санкций, посягающих на национальные интересы России.

Постановлением Правительства Российской Федерации от 7 августа 2014 г. № 778 по 31 декабря 2018 г. введен запрет на ввоз в Российскую Федерацию согласно утвержденному перечню сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, страной происхождения которых являются Соединенные Штаты Америки, страны Европейского союза, Канада, Австралия, Королевство Норвегия, Украина, Республика Албания, Черногория, Республика Исландия и Княжество Лихтенштейн.

Федеральной таможенной службе предписано обеспечить контроль за выполнением указанных запретов.

В целях обеспечения экономической безопасности ЕАЭС Государственный таможенный комитет Республики Беларусь и Федеральная таможенная служба России организовали взаимодействие по контролю за ввозом товаров из санкционного списка.

В настоящее время белорусскими таможенниками принимаются активные меры по недопущению незаконного ввоза в Российскую Федерацию товаров, в отношении которых введены специальные экономические меры, в том числе с использованием мобильных групп и оперативно-розыскных мероприятий.

Анализ правоприменительной практики и статистики показывает увеличение количества правонарушений, связанных с незаконным перемещением товаров из санкционного списка через таможенную границу, что вызвано желанием правонарушителей получить экономическую выгоду от реализации данных товаров на территории Российской Федерации.

По результатам принятых таможенными органами Республики Беларусь мер в 2016 г. выявлено 958 административных правонарушений, объектами которых являлись более 9 тыс. т товаров из санкционного списка. Сумма предметов правонарушений составила 96,4 млрд р.¹

Например, в декабре 2016 г. сотрудниками Витебской таможни вблизи российско-белорусского участка государственной границы выявлен факт перемещения в грузовом автомобиле, следовавшем в Российскую Федерацию, по недействительным товаросопроводительным документам яблок и томатов производства стран Европейского союза и Турции в количестве более 18,9 т. Общая стоимость изъятого товара составила 452,6 млн р.

В июне 2016 г. мобильными подразделениями Оперативной таможни при проведении специального мероприятия в Витебской области изъято более 111 т свежих яблок предварительной оценочной стоимостью более 1 млрд р. Фрукты ввозились в шести грузовых транспортных средствах из Беларуси в Россию без фитосанитарных сертификатов, которые в соответствии с решением Комиссии Таможенного союза от 18 июня 2010 г. № 318 необходимы при перемещении данных товаров по таможенной территории ЕАЭС. Все фуры следовали по подложным документам в адрес государственного предприятия в Орше, с которым у отправителей, как выяснилось, никаких договорных отношений не существует. В связи с тем, что в действиях перевозчиков и отправителей товара усматриваются

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

признаки состава административного правонарушения, предусмотренного ч. 4 ст. 12.17 КоАП Республики Беларусь, Оперативной таможней по выявленным фактам начат административный процесс.

Часто при перемещении товаров используются подложные документы с указанием ложных сведений о производителе, позволяющие их реализовать на территории ЕАЭС. В августе 2017 г. возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 228 УК Республики Беларусь в отношении граждан Республики Беларусь, которые, имея умысел на незаконное перемещение через таможенную границу ЕАЭС в крупном размере товаров, ограниченных к такому перемещению, организовали в феврале – марте 2017 г. в РПТО «Каменный Лог» Ошмянской таможни перемещение через таможенную границу ЕАЭС брюшков лосося мороженых общим весом нетто 40 т и общей стоимостью 91 553,80 р.

Таким образом, на специфику причинности современной таможенной преступности непосредственное влияние оказывает введение Российской Федерацией отдельных специальных экономических мер, ограничивающих поставки продовольственных и иных товаров, произведенных в странах Европейском союзе. Введение данных ограничительных мер повлекло количественное увеличение таможенных правонарушений, связанных с незаконным перемещением через таможенную границу товаров из санкционного списка. Мотивом совершения рассматриваемых правонарушений является корыстное желание обогатиться за счет таких поставок.

УДК 342.74

И.Г. Скороход

ФИЛОСОФСКАЯ И КОНСТИТУЦИОННО-ПРАВОВАЯ ОЦЕНКА СОЦИАЛЬНОГО ИЖДИВЕНЧЕСТВА В КОНТЕКСТЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Проблема социального иждивенчества (в народе – тунеядства) начала активно обсуждаться на государственном уровне в 2014 г., в результате чего был издан Декрет Президента Республики Беларусь от 2 апреля 2015 г. № 3 «О предупреждении социального иждивенчества». В Концепции национальной безопасности Республики Беларусь, утвержденной Указом Президента Республики Беларусь от 9 ноября 2010 г. № 575, также отмечается, что одним из внутренних источников угроз национальной безопасности является распространение настроений социального иждивенчества.