

# ЛИЧНОСТЬ ТАМОЖЕННОГО ПРАВОНАРУШИТЕЛЯ КАК ОБЪЕКТ КРИМИНОЛОГИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ

*Д. П. Семенюк*

*Академия Министерства внутренних дел Республики Беларусь,  
пр. Машерова, 6 Минск, 220006, Минск, Беларусь, ns1005@mail.ru*

В статье обосновывается необходимость исследования проблемы личности таможенного правонарушителя как неотъемлемого элемента познания объективных причин таможенной преступности. Рассматриваются исторические аспекты формирования и трансформации антисоциальной мотивации личности. Доказывается, что в различные временные периоды личность таможенного преступника формировалась под влиянием торгово-экономических отношений, возникающих между государствами и установлением запретов на перемещение товаров и грузов между странами и территориальными образованиями. Предлагается рассматривать понятие личности таможенного правонарушителя как лица совершающего таможенные преступления и административные таможенные правонарушения. В качестве критериев классификации правонарушителей автор определяет вид совершаемого противоправного деяния и предмет преступления, перемещаемый через таможенную границу.

Ключевые слова: личность таможенного правонарушителя, таможенный преступник, административное таможенное правонарушение, таможенное преступление, таможенное право.

## PERSONALITY OF A CUSTOMS OFFENDER AS AN OBJECT OF CRIMINOLOGICAL RESEARCH

*D. P. Semeniuk*

*Academy of the Ministry of Internal Affairs of the Republic of Belarus,  
st. Masherova, 6 Minsk, 220006, Minsk, Belarus, ns1005@mail.ru*

The article substantiates the need to study the problem of the personality of a customs offender as an integral element of knowledge of the objective causes of customs crime. The historical aspects of the formation and transformation of antisocial personality motivation are considered. It is proved that in different time periods the personality of a customs offender was formed under the influence of trade and economic relations arising between states and the establishment of bans on the movement of goods and cargo between countries and territorial entities. It is proposed to consider the concept of the personality of a customs offender as a person who commits customs crimes and administrative customs offenses. As the criteria for the

classification of offenders, the author defines the type of the committed illegal act and the subject of the crime moved across the customs border.

Key words: personality of a customs offender, customs offender, administrative customs offense, customs offense, customs law.

Понятие личности таможенного правонарушителя неразрывно связано с общим криминологическим понятием личности, представляющей собой совокупность демографических, социальных и иных характеристик. Как отдельный вид личности преступника, личность лица, совершающего таможенные преступления, содержит не только присущие ей общие признаки, но и специфические, характерные только для нее.

Следует отметить, что комплексно и системно данные вопросы в Республике Беларусь не исследовались. Предметом научного анализа, главным образом, являлись уголовно-правовые и административно-правовые проблемы таможенной преступности, таможенного права, управления в области таможенного дела, налогового таможенного регулирования, таможенной политики.

Вопросы противодействия таможенной преступности, профилактики правонарушений, деятельности правоохранительных органов в таможенной сфере рассматривались в научных публикациях белорусских ученых Асаёнка Б. В., Благаренко О. В., Игнатюка А. З., Ляховского В. В., Маргюшевой Е. Н., Остроги В. А., Телятицкой Т. В., Семёнюка Д. П., Скачка Р. В., Чепика А. А., Чуприс О. И., Шабанова В. Б., Яцуты И. С.

Исторически личность таможенного преступника формировалась под влиянием торгово-экономических отношений, возникающих между государствами и установлением запретов на перемещение товаров и грузов между странами и территориальными образованиями.

Сведения о лицах, совершающих таможенные правонарушения, содержатся еще в древних исторических документах. Практически все историки едины во мнении, что контрабанда появилась с возникновением древних государств и появлением между ними торговли, установлением торговых пошлин за ввозимый и вывозимый товар. Как отмечает Острога В.А., согласно исследованиям историков и археологов таможенное дело существует уже около 5 тысяч лет. Соответственно и первые правонарушители появились сразу же после начала взимания таможенных пошлин [1, с. 3—5].

По мнению Антохиной Н. Ю., первыми контрабандистами на Руси можно считать заморских купцов, начиная с представителей Ганзы в Новгороде XII-XV веках и английских купцов в Московском государ-

стве в XVI—XVII веках. В этот период начинают формироваться правовые нормы устанавливающие запрет на контрабанду. К наиболее известным источникам можно отнести Псковскую (1467 г.) и Новгородскую (1471 г.) судные грамоты. В этих документах содержались нормы, устанавливающие ответственность за нарушение пошлинного обложения, которые можно считать нормами уголовно-правового характера. Судебник князя Владимира (1497 г.) оценивая опасность противоправной деятельности, предусматривал к контрабандистам такие наказания как конфискацию, избивание плетью [2, с. 7—10].

Ретроспективный анализ организации таможенного дела и борьбы с таможенными правонарушениями на территории Республики Беларусь являются предметом самостоятельного исторического и криминологического исследований. Как отмечает Острога В. А., точных свидетельств о времени возникновения таможенного дела, таможенного обложения и порядка сбора таможенных пошлин на территории нашей страны нет. Первые сведения о различного рода налогах и сборах уходят в раннее Средневековье. Можно предположить, что первая белорусская таможня (протогаможня) появилась в конце IX века. Об этом свидетельствует упоминание о торговле с Полоцким княжеством в «Повести временных лет». Примерно в этот период на территории древней Беларуси появляются предпосылки для зарождения таможенного дела. Наиболее активно оно начало развиваться в Великом княжестве Литовском в XIII—XVI веках. Правовое регулирование таможенного дела нашло отражение в статутах ВКЛ 1529, 1566 и 1588 гг. [3, с. 6, 9, 18, 31].

В эти исторические периоды начинают появляться упоминания о контрабандистах как о лицах незаконно перемещающих товары через границу и несущих за это ответственность. Однако более полное предметное исследование деятельности этих участников таможенных отношений пока не проводилось.

Личность контрабандиста представляет особый интерес при исследовании типологии лиц, совершающих таможенные преступления. Это связано с тем, что в структуре таможенной преступности контрабанда имеет наибольший удельный вес. Исторически таможенная преступность и отождествлялась с незаконным перемещением товаров и вещей через таможенную границу, а личность таможенного преступника отождествлялась с личностью контрабандиста. В различные временные периоды изменялись виды и количество перемещаемых материальных ценностей, а также изменялся тип контрабандиста. Исследуя контрабанду, совершаемую в различное время, Острога В. А. отмечает ее специфические особенности. Например, в 1944—1946 гг. она состояла в том,

что незаконный провоз предметов был связан с применением ухищренных способов сокрытия с использованием служебного положения должностными лицами под прикрытием документов, содержащих указание о секретном характере грузов, провоз в опечатанных упаковках, под видом репарационного и возвратного груза, трофейного имущества. В данный исторический период типичным контрабандистом является должностное лицо, пересекающее таможенную границу в силу служебной необходимости [4].

В 1960—1970 г. значительное беспокойство доставляла контрабанда золота.

В период «перестройки» возрос поток грузов оружия, черной икры, различных товаров, наркотиков.

В настоящее время лицом, совершающим таможенные преступления нельзя считать только контрабандиста, незаконно перемещающего через таможенную границу различные товары и запрещенные предметы. Типов правонарушителей можно выделить намного больше. Это связано с тем, что современная криминологическая характеристика личности лица, совершающего таможенные правонарушения невозможна без уголовно-правовой характеристики преступления. Уголовный кодекс не закрепляет таможенное преступление как отдельный вид преступления, которое квалифицируется только по одной статье кодекса. Таможенная преступность является криминологическим понятием, которое представляет совокупность преступлений, связанных с перемещением запрещенных предметов через границу. Каждое отдельное противоправное деяние в таможенной сфере в зависимости от состава правонарушения может быть квалифицировано по разным статьям Уголовного кодекса.

Среди криминологов нет единого мнения о понятии таможенной преступности и о личности преступника.

Однако анализ юридической литературы и правоприменительной практики позволяет отнести лицо, совершающее таможенные преступления, к корыстному либо экономическому типу преступника.

Это отражает общую тенденцию закрепления субъекта контрабанды и иных таможенных преступлений в главах Уголовных кодексов Республики Беларусь и Российской Федерации, объединяющих преступления против экономической безопасности. Так, в УК Беларуси они закреплены в главе 25 «Преступления против порядка осуществления экономической деятельности».

На основании анализа уголовного и административно-деликтного законодательства можно определить, что таможенный правонаруши-

тель — понятие, объединяющее два типа правонарушителей: лицо, совершающее таможенное преступление, и лицо, совершающее административное таможенное правонарушение.

Лицо, совершающее таможенное преступление (таможенный преступник) — это физическое лицо, совершающее преступление, связанное с перемещением товаров и предметов через государственную и таможенную границы ЕАЭС в нарушение установленного законодательством порядка и привлекаемое к ответственности по ст. 228—231, 3281, 3331 УК Республики Беларусь.

Лицо, совершающее административное таможенное правонарушение — физическое лицо, привлекаемое к ответственности по статьям главы 15 КоАП «Административные правонарушения против порядка таможенного регулирования (административные таможенные правонарушения)».

Например, перемещение товаров через таможенную границу вне определенных законодательством мест или в неустановленное время работы таможенных органов в этих местах, ввоз и вывоз товаров, подлежащих таможенному декларированию с использованием тайников либо других способов, затрудняющих их обнаружение, или с приданием одним товарам вида других товаров (ст.15.1 КоАП) и др.

Для правильного понимания личности необходима классификация преступников, то есть их распределение по группам, на основании определенных критериев.

В качестве критериев можно выделить вид совершаемого противоправного деяния и предмет преступления, перемещаемый через таможенную границу.

На основе проведенного исследования можно предложить следующую классификацию таможенных преступников: типичный контрабандист (лицо, перемещающее продукты и бытовые предметы для последующей реализации); контрабандист денежных средств; контрабандист объектов экспортного контроля; контрабандист культурных ценностей; налоговый нарушитель; контрабандист наркотиков; контрабандист оружия; административный контрабандист.

## БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЕ ССЫЛКИ

1. Острога, В. А. На страже культурного наследия. Таможенная служба Беларуси в борьбе с контрабандой культурных ценностей / В. А. Острога. — 2-е изд. — Минск: Белтаможиздат, 2009. — 244 с.

2. Антохина, Н.Ю. Контрабанда: ретроспективный анализ / Н. Ю. Антохина // Наука и практика. — 2012. — № 1 (50). — С. 7—10.

3. История таможенного дела и таможенной политики Беларуси: учеб. пособие / В. А. Острога. — Минск: БГУ, 2019. — 243 с.

4. Острога В.А. На «линии огня». Борьба с контрабандой в БССР (1944—1991 гг.) // Материалы Междунар. практ. конф. «Таможенной службе Республики Беларусь — 25 лет: современность и перспективы, Минск, 14 сент. 2016 г — Минск, 2016. — С. 48—51.

## **ТРАДИЦИОННЫЕ ФАКТОРЫ ИНТЕГРАЦИИ В РАЗВИТИИ РЕГИОНАЛЬНОЙ ТОРГОВЛИ**

*Н. И Скирко*

*Белорусский государственный университет,  
пр. Независимости, 4, 220030,*

*г. Минск, Республика Беларусь, Skirko2007@rambler.ru*

Традиционно, рост взаимной торговли стимулируется снижением таможенных пошлин, дальнейшей либерализацией торговли нетарифными методами. И, как реакция на конкуренцию с производителями внутри интеграции на национальных сегментах общего интеграционного рынка, часто вводятся внутриинтеграционные, нетарифные по характеру, препятствия доступа на рынки производителей из стран-партнеров. Целью статьи является доказательство того, что не всегда традиционные интеграционные усилия, прежде всего снижение (обнуление) таможенных пошлин, приводят к ощутимой активизации взаимных торговых потоков; а активизация взаимной торговли не всегда гарантирует рост экономического благосостояния (ВВП на душу населения, прежде всего). Объектом анализа является региональная торговля ЕАЭС в её наиболее общем значении для основных стран-партнеров, лидеров взаимных поставок в ЕАЭС.

Ключевые слова: внешняя торговля, интеграция, импортозамещение, либерализация торговли, нетарифные ограничения, препятствия доступа на рынки, производственная кооперация, протекционизм, экспортоориентированность.

## **TRADITIONAL FACTORS OF INTEGRATION IN THE DEVELOPMENT OF REGIONAL TRADE**

*Skirko N.I.*

*Belarusian State University,*

*4 Nezavisimosti Ave., 220030, Minsk, Republic of Belarus,*

*Skirko2007@rambler.ru*

Traditionally, the growth of mutual trade is stimulated by the reduction of customs duties, further liberalization of trade by non-tariff methods. As a reaction to competition with producers within integration in the national segments of the